

États financiers semestriels 2023 (non audité)

- iShares Canadian Fundamental Index ETF • CRQ
- iShares China Index ETF • XCH
- iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF • XAW, XAW.U
- iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF • XEF, XEF.U
- iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) • XFH
- iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF • XEC, XEC.U
- iShares Core S&P 500 Index ETF • XUS, XUS.U
- iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) • XSP
- iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF • XUJ, XUJ.U
- iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) • XUH
- iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF • XIC
- iShares Cybersecurity and Tech Index ETF • XHAK
- iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF • CWO
- iShares Exponential Technologies Index ETF • XEXP
- iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF • XDNA
- iShares Global Clean Energy Index ETF • XCLN
- iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF • XDRV
- iShares India Index ETF • XID
- iShares International Fundamental Index ETF • CIE
- iShares Jantzi Social Index ETF • XEN
- iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) • CJP
- iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) • XIN
- iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF • XEMC
- iShares MSCI Emerging Markets Index ETF • XEM
- iShares MSCI Europe IMI Index ETF • XEU
- iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) • XEH
- iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF • XMV
- iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF • XMI
- iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) • XML
- iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF • XMM
- iShares MSCI Min Vol Global Index ETF • XMW
- iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) • XMY
- iShares MSCI Min Vol USA Index ETF • XMU, XMU.U
- iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) • XMS
- iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF • XMTM
- iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF • XQLT
- iShares MSCI USA Value Factor Index ETF • XVLU
- iShares MSCI World Index ETF • XWD
- iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) • XQQ
- iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF • XMC, XMC.U
- iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XMH
- iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF • XSMC
- iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XSMH
- iShares S&P/TSX 60 Index ETF • XIU
- iShares S&P/TSX Completion Index ETF • XMD
- iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF • XCS
- iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XSU
- iShares US Fundamental Index ETF • CLU, CLU.C

Table des matières

	Page
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ)	3
iShares China Index ETF (XCH)	9
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW, XAW.U)	14
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF, XEF.U)	19
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH)	49
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC, XEC.U)	59
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS, XUS.U)	98
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP)	103
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU, XUU.U)	109
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH)	115
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC)	120
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF (XHAK)	127
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO)	132
iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP)	141
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA)	148
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN)	153
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF (XDRV)	159
iShares India Index ETF (XID)	164
iShares International Fundamental Index ETF (CIE)	169
iShares Jantzi Social Index ETF (XEN)	183
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP)	188
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN)	196
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC)	206
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM)	211
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU)	216
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH)	232
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV)	238
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI)	243
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML)	248
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM)	255
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW)	260
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY)	265
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU, XMU.U)	273
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS)	279
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM)	284
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT)	289
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU)	294
iShares MSCI World Index ETF (XWD)	299
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ)	304
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC, XMC.U)	310
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH)	315
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC)	320
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH)	325
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	330
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD)	335
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS)	341
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU)	348
iShares US Fundamental Index ETF (CLU, CLU.C)	353
Notes annexes	367

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, le gestionnaire des Fonds, nomme des auditeurs indépendants pour examiner les états financiers annuels des Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états financiers semestriels n'ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d'un avis en faisant état.

Les auditeurs indépendants du Fonds n'ont pas examiné les présents états financiers semestriels conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Canadian Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	88 030 830 \$	90 617 051 \$
Trésorerie		142 837	206 756
Montants à recevoir			
Dividendes		254 010	259 262
Revenu tiré du prêt de titres		649	529
Émission de parts rachetables		—	1 984 925
Vente de placements		—	354 988
Total de l'actif		<u>88 428 326</u>	<u>93 423 511</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		52 375	57 198
Frais du comité d'examen indépendant		86	132
Distributions		—	499 050
Achat de placements		—	1 982 333
Total du passif		<u>52 461</u>	<u>2 538 713</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>88 375 865 \$</u>	<u>90 884 798 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 400 000</u>	<u>4 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>20,09 \$</u>	<u>19,76 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Canadian Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 845 409 \$	1 730 781 \$
Gain (perte) de change		(1 731)	993
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 701 169	5 839 127
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(2 109 453)</u>	<u>(9 262 574)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 435 394</u>	<u>(1 691 673)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 991	350
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>5 328</u>	<u>2 845</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>9 319</u>	<u>3 195</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 444 713</u>	<u>(1 688 478)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	329 018	370 454
Frais du comité d'examen indépendant		116	159
Commissions et autres coûts de transactions		<u>4 706</u>	<u>8 319</u>
Total des charges		<u>333 840</u>	<u>378 932</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 110 873 \$</u>	<u>(2 067 410)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 517 680	4 879 558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,69 \$	(0,42)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		90 884 798 \$	98 687 814 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 110 873	(2 067 410)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	2 144 025
Rachat de parts rachetables		(4 120 906)	(4 027 514)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(4 120 906)	(1 883 489)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 498 900)	(1 430 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 498 900)	(1 430 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(2 508 933)	(5 381 699)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		88 375 865 \$	93 306 115 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 110 873 \$	(2 067 410)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	199	(1 240)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 701 169)	(5 839 127)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	2 109 453	9 262 574
Achats de placements ^{a)}	(10 025 761)	(12 146 325)
Produit de la vente de placements ^{a)}	10 470 253	12 408 925
Variation des montants à recevoir	5 132	61 687
Variation des montants à payer	(4 869)	516
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 964 111	1 679 600
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	2 592	10 995
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(32 473)	(20 454)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 997 950)	(1 816 773)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 027 831)	(1 826 232)
Gain (perte) de change latent	(199)	1 240
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(63 919)\$	(145 392)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	206 756 \$	280 278 \$
Trésorerie à la clôture de la période	142 837 \$	134 886 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	1 850 661 \$	1 792 263 \$
Intérêts reçus	3 991	350
<p>^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant. ^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant. ^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.</p>		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 1,7 %			
BCE Inc.	16 049	836 438	969 359
TELUS Corp.	20 488	423 261	528 181
		1 259 699	1 497 540
Consommation discrétionnaire — 3,8 %			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	3 327	423 057	602 586
Dollarama inc.	2 214	154 594	198 640
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	5 134	172 224	219 273
Linamar Corp.	2 320	101 862	161 518
Magna International Inc.	22 026	1 326 085	1 647 325
Restaurant Brands International Inc.	5 193	391 413	533 373
		2 569 235	3 362 715
Produits de première nécessité — 4,4 %			
Alimentation Couche-Tard inc.	24 980	759 292	1 696 892
George Weston limitée	3 548	393 470	555 688
Les Compagnies Loblaw Limitée	6 301	351 953	764 185
Metro inc./CN	8 277	326 417	619 285
Saputo inc.	9 430	291 770	279 882
		2 122 902	3 915 932
Énergie — 20,2 %			
ARC Resources Ltd.	20 453	238 954	361 405
Corporation Cameco	4 473	79 809	185 585
Canadian Natural Resources Ltd.	37 314	1 451 079	2 779 147
Cenovus Energy Inc.	29 749	508 743	669 353
Crescent Point Energy Corp.	29 801	262 885	265 825
Enbridge Inc.	100 341	4 689 707	4 940 791
Gibson Energy Inc.	10 209	218 212	212 653
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ..	6 809	265 186	461 514
Keyera Corp.	11 571	359 567	353 494
MEG Energy Corp.	10 825	71 156	227 325
Corporation Parkland	13 192	408 720	435 336
Pembina Pipeline Corp.	23 276	872 302	969 445
Suncor Énergie Inc.	72 828	2 442 090	2 830 096
Corporation TC Énergie	48 249	2 591 724	2 583 251
Tourmaline Oil Corp.	6 217	131 575	388 065
Vermilion Energy Inc.	13 566	212 777	224 110
		14 804 486	17 887 395
Produits financiers — 44,0 %			
Banque de Montréal	27 123	2 173 807	3 244 996
La Banque de Nouvelle-Écosse	72 774	4 603 459	4 823 461
Brookfield Corp., cat. A	62 063	2 145 734	2 768 010
Banque Canadienne Impériale de Commerce	49 403	2 394 332	2 794 234
Banque canadienne de l'Ouest	6 066	145 284	149 951
CI Financial Corp.	13 758	291 898	206 920
Element Fleet Management Corp.	9 457	123 069	190 842
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 155	621 754	1 146 095
Great-West Lifeco Inc.	18 952	612 506	729 083
iA Société financière inc.	4 367	248 838	394 122
Société financière IGM Inc.	4 174	190 515	168 337
Intact Corporation financière	4 161	512 359	851 091
Société Financière Manuvie	134 647	2 665 131	3 371 561
Banque Nationale du Canada	12 277	619 797	1 211 740
Onex Corp.	3 529	257 868	258 217

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
Power Corporation du Canada	46 890	1 472 817	1 672 097
Banque Royale du Canada	52 838	4 098 828	6 685 064
Financière Sun Life inc.	28 602	1 436 774	1 975 254
Groupe TMX Ltée	6 965	182 341	207 627
La Banque Toronto-Dominion	73 752	4 218 338	6 055 777
		29 015 449	38 904 479
Soins de santé — 0,5 %			
Bausch Health Companies Inc.	37 515	609 033	397 659
Industrie — 7,2 %			
Air Canada	9 639	274 613	240 879
Bombardier Inc.	5 507	208 727	359 662
CAE inc.	6 543	201 997	194 000
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	11 405	967 330	1 829 590
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	12 732	868 578	1 362 324
Finning International Inc.	7 799	228 388	317 809
Groupe SNC-Lavalin inc.	7 880	295 952	273 830
TFI International Inc.	1 402	60 431	211 604
Thomson Reuters Corp.	2 407	132 383	430 516
Industries Toromont Ltée	1 569	169 091	170 754
Waste Connections Inc.	3 101	359 727	587 113
Groupe WSP Global Inc.	2 203	174 589	385 569
		3 941 806	6 363 650
Technologies de l'information — 2,5 %			
Celestica Inc.	10 109	166 388	194 396
CGI inc.	4 876	301 482	681 177
Constellation Software Inc.	104	156 152	285 455
Open Text Corp.	8 035	414 628	442 729
Shopify Inc., cat. A	7 178	510 392	614 580
		1 549 042	2 218 337
Matériaux — 9,4 %			
Mines Agnico Eagle Limitée	8 729	578 067	577 423
B2Gold Corp.	46 525	252 618	219 598
Société aurifère Barrick	72 759	1 755 875	1 630 529
CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	4 150	194 358	270 248
First Quantum Minerals Ltd.	17 822	335 298	558 541
Franco-Nevada Corp.	1 895	226 913	357 795
Kinross Gold Corp.	110 028	672 799	695 377
Lundin Mining Corp.	35 807	291 663	371 677
Methanex Corp.	3 093	116 501	169 311
Nutrien Ltd.	19 213	1 198 394	1 502 649
SSR Mining Inc.	10 002	254 180	187 937
Ressources Teck Limitée, cat. B	16 489	295 640	919 097
West Fraser Timber Co. Ltd.	4 632	427 511	527 168
Wheaton Precious Metals Corp.	6 071	212 303	347 808
		6 812 120	8 335 158
Immobilier — 1,2 %			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	7 804	273 552	169 503
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens ..	7 094	295 564	360 801
Fonds de placement immobilier First Capital	11 689	194 082	170 893
Fonds de placement immobilier RioCan	16 510	367 243	318 313
		1 130 441	1 019 510

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Canadian Fundamental Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Services collectifs — 4,7 %			
Algonquin Power & Utilities Corp.	41 008	592 157	449 038
AltaGas Ltd.	17 425	428 561	414 715
Atco Ltd., cat. I	4 353	181 119	171 682
Canadian Utilities Ltd., cat. A	6 546	219 883	224 593
Capital Power Corp.	5 059	149 854	212 984
Emera Inc.	13 373	700 730	729 631
Fortis Inc.	22 281	1 044 481	1 272 022
Hydro One Ltd.	11 553	286 626	437 281
Northland Power Inc.	7 836	319 685	216 509
		<u>3 923 096</u>	<u>4 128 455</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,6 %			
		<u>67 737 309</u>	<u>88 030 830</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(14 318)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,6 %			
		<u>67 722 991</u>	<u>88 030 830</u>
Trésorerie — 0,2 %			
			<u>142 837</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			
			<u>202 198</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			
			<u>88 375 865</u>

SDV — Sans droit de vote

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares China Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	84 897 811 \$	106 916 412 \$
Trésorerie		61 931	140 581
Montants à recevoir			
Dividendes		—	2 877
Revenu tiré du prêt de titres		—	1 642
Vente de placements		—	2 089 554
Total de l'actif		<u>84 959 742</u>	<u>109 151 066</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		9 196	11 170
Frais du comité d'examen indépendant		88	121
Distributions		—	2 121 503
Total du passif		<u>9 284</u>	<u>2 132 794</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>84 950 458 \$</u>	<u>107 018 272 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 950 000</u>	<u>5 850 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>17,16 \$</u>	<u>18,29 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares China Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		532 260 \$	461 839 \$
Gain (perte) de change		(2 466)	9 318
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(3 527 865)	(2 427 563)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(2 718 235)</u>	<u>(669 479)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(5 716 306)</u>	<u>(2 625 885)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 320	268
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>144</u>	<u>5 619</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 464</u>	<u>5 887</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(5 714 842)</u>	<u>(2 619 998)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	64 051	55 346
Frais du comité d'examen indépendant		157	91
Commissions et autres coûts de transactions		<u>188</u>	<u>185</u>
Total des charges		<u>64 396</u>	<u>55 622</u>
Résultat net avant impôt		<u>(5 779 238)\$</u>	<u>(2 675 620)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>79 839</u>	<u>69 276</u>
Total de l'impôt		<u>79 839</u>	<u>69 276</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(5 859 077)\$</u>	<u>(2 744 896)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 637 569	4 564 365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(1,04)\$	(0,60)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares China Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		107 018 272 \$	79 490 938 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(5 859 077)	(2 744 896)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		11 681 753	45 371 543
Rachat de parts rachetables		(27 529 140)	(10 955 725)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(15 847 387)	34 415 818
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(361 350)	(349 843)
Remboursement de capital		—	(1 907)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(361 350)	(351 750)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(22 067 814)	31 319 172
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		84 950 458 \$	110 810 110 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares China Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(5 859 077)\$	(2 744 896)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(617)	(823)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	3 527 865	2 427 563
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	2 718 235	669 479
Achats de placements ^{a)}	(400 921)	(406 359)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 428 257	1 298 042
Variation des montants à recevoir	4 519	—
Variation des montants à payer	(2 007)	1 948
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 416 254</u>	<u>1 244 954</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	8 038	70 107
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(20 706)	(24 054)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	<u>(2 482 853)</u>	<u>(1 258 921)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 495 521)</u>	<u>(1 212 868)</u>
Gain (perte) de change latent	617	823
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(78 650)\$</u>	<u>32 909 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>140 581 \$</u>	<u>141 036 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>61 931 \$</u>	<u>173 945 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	455 298 \$	392 563 \$
Retenues d'impôt payées	80 346	69 276
Intérêts reçus	1 320	268
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares China Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Chine — 99,9 %			
iShares China Large-Cap ETF	2 359 638	<u>101 759 525</u>	<u>84 897 811</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . .		<u>101 759 525</u>	<u>84 897 811</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(851)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>101 758 674</u>	<u>84 897 811</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>61 931</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(9 284)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>84 950 458</u>

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 909 065 190 \$	1 744 602 946 \$
Trésorerie		1 394 433	1 640 645
Montants à recevoir			
Dividendes		9 746	5 484 430
Revenu tiré du prêt de titres		213	215
Émission de parts rachetables		1 684 364	1 559 407
Vente de placements		—	15 860 848
Total de l'actif		<u>1 912 153 946</u>	<u>1 769 148 491</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		169 819	195 085
Frais du comité d'examen indépendant		1 713	2 518
Distributions		—	15 615 627
Achat de placements		1 682 563	1 551 592
Total du passif		<u>1 854 095</u>	<u>17 364 822</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 910 299 851 \$</u>	<u>1 751 783 669 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		1 899 092 061 \$	1 742 369 996 \$
Parts en USD		11 207 790	9 413 673
		<u>1 910 299 851 \$</u>	<u>1 751 783 669 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	55 800 000	56 250 000
Parts en USD		325 000	300 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		34,03 \$	30,98 \$
Parts en USD ^{a)}		26,06 USD	23,16 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		18 394 083 \$	17 591 950 \$
Gain (perte) de change		(11 770)	190 978
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 226 542	14 114 382
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		171 765 776	(384 665 990)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>192 374 631</u>	<u>(352 768 680)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		34 462	2 684
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>1 583</u>	<u>2 047</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>36 045</u>	<u>4 731</u>
Total des revenus (pertes)		<u>192 410 676</u>	<u>(352 763 949)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 123 464	1 139 525
Frais du comité d'examen indépendant		2 927	2 862
Commissions et autres coûts de transactions		<u>106 480</u>	<u>8 839</u>
Total des charges		<u>1 232 871</u>	<u>1 151 226</u>
Résultat net avant impôt		<u>191 177 805 \$</u>	<u>(353 915 175)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>1 235 406</u>	<u>1 401 833</u>
Total de l'impôt		<u>1 235 406</u>	<u>1 401 833</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>189 942 399 \$</u>	<u>(355 317 008)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		188 872 628 \$	(353 914 797)\$
Parts en USD		<u>1 069 771</u>	<u>(1 402 211)</u>
		<u>189 942 399 \$</u>	<u>(355 317 008)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		56 271 547	55 249 448
Parts en USD		313 674	225 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part			
Parts en CAD	3	3,36 \$	(6,41)\$
Parts en USD ^{a)}		2,58 USD	(4,82)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>1 751 783 669 \$</u>	<u>1 931 277 067 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>189 942 399</u>	<u>(355 317 008)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		58 995 660	126 316 062
Rachat de parts rachetables		<u>(74 176 087)</u>	<u>(74 306 530)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(15 180 427)</u>	<u>52 009 532</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(15 994 748)	(14 361 401)
Gains en capital		—	(1 053 489)
Remboursement de capital		<u>(251 042)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(16 245 790)</u>	<u>(15 414 890)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>158 516 182</u>	<u>(318 722 366)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>1 910 299 851 \$</u>	<u>1 612 554 701 \$</u>
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>1 742 369 996 \$</u>	<u>1 923 138 025 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>188 872 628</u>	<u>(353 914 797)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		58 178 524	123 048 743
Rachat de parts rachetables		<u>(74 176 087)</u>	<u>(71 722 646)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(15 997 563)</u>	<u>51 326 097</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(15 903 392)	(14 297 033)
Gains en capital		—	(1 048 767)
Remboursement de capital		<u>(249 608)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(16 153 000)</u>	<u>(15 345 800)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>156 722 065</u>	<u>(317 934 500)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>1 899 092 061 \$</u>	<u>1 605 203 525 \$</u>
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>9 413 673 \$</u>	<u>8 139 042 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 069 771</u>	<u>(1 402 211)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		817 136	3 267 319
Rachat de parts rachetables		—	<u>(2 583 884)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>817 136</u>	<u>683 435</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(91 356)	(64 368)
Gains en capital		—	(4 722)
Remboursement de capital		<u>(1 434)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(92 790)</u>	<u>(69 090)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>1 794 117</u>	<u>(787 866)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>11 207 790 \$</u>	<u>7 351 176 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023

2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	189 942 399 \$	(355 317 008)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(11 999)	(68 711)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 226 542)	(14 114 382)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(171 765 776)	384 665 990
Achats de placements ^{a)}	(230 303 591)	(27 484 609)
Produit de la vente de placements ^{a)}	241 068 412	43 857 586
Variation des montants à recevoir	5 474 686	5 775 250
Variation des montants à payer	(26 071)	(29 238)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	32 151 518	37 284 878

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	124 702	248 811
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(673 014)	(152 107)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(31 861 417)	(37 337 176)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(32 409 729)	(37 240 472)

Gain (perte) de change latent	11 999	68 711
-------------------------------	--------	--------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(246 212)\$	113 117 \$
---	--------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	1 640 645 \$	2 028 224 \$
---	---------------------	---------------------

Trésorerie à la clôture de la période	1 394 433 \$	2 141 341 \$
--	---------------------	---------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	22 633 361 \$	21 966 442 \$
Retenues d'impôt payées	1 235 406	1 401 833
Intérêts reçus	34 462	2 684

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 11,0 %			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	8 386 120	208 231 474	209 988 445
Actions internationales — 26,3 %			
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	15 129 060	465 627 340	502 133 501
Actions américaines — 62,6 %			
iShares Core S&P 500 ETF	1 721 428	703 028 608	1 015 273 718
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	204 115	53 844 950	70 624 486
iShares Core S&P Small-Cap ETF	315 125	33 825 116	41 552 969
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	536 756	55 639 458	69 492 071
		<u>846 338 132</u>	<u>1 196 943 244</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>1 520 196 946</u>	<u>1 909 065 190</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(368 909)	—
Total des placements — 99,9 %		<u>1 519 828 037</u>	<u>1 909 065 190</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>1 394 433</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(159 772)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>1 910 299 851</u>

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 142 264 342 \$	5 624 944 419 \$
Trésorerie		15 770 733	18 019 943
Montants à recevoir			
Dividendes		12 332 904	8 797 810
Remboursement d'impôt sur dividendes		14 073 212	9 611 335
Revenu tiré du prêt de titres		117 232	123 685
Émission de parts rachetables		9 869 172	3 125 312
Vente de placements		103 866	59 660 900
Autres créances		4 912	7 188
Total de l'actif		<u>6 194 536 373</u>	<u>5 724 290 592</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 141 358	1 083 754
Honoraires		22 784	24 184
Frais du comité d'examen indépendant		5 518	7 975
Distributions		—	64 758 940
Rachat de parts rachetables		—	6 250 623
Achat de placements		12 260 195	314 254
Total du passif		<u>13 429 855</u>	<u>72 439 730</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 181 106 518 \$</u>	<u>5 651 850 862 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		6 162 979 004 \$	5 634 789 082 \$
Parts en USD		18 127 514	17 061 780
		<u>6 181 106 518 \$</u>	<u>5 651 850 862 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	186 900 000	181 500 000
Parts en USD		550 000	550 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		32,97 \$	31,05 \$
Parts en USD ^{a)}		24,91 USD	22,89 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		136 083 101 \$	124 525 494 \$
Intérêts à distribuer		(1 301)	—
Gain (perte) de change		(1 617 986)	(2 216 843)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés ^{a)}		7 519 536	4 193 550
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés ^{b)}		339 585 686	(1 222 009 024)
Total du gain (perte) net sur placements		481 569 036	(1 095 506 823)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		113 120	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 203 705	894 603
Retenues d'impôt étranger		—	122 809
Total des autres revenus (pertes)		1 316 825	1 017 412
Total des revenus (pertes)		482 885 861	(1 094 489 411)
CHARGES			
Frais de gestion	10	6 743 068	5 955 386
Frais du comité d'examen indépendant		9 529	8 015
Honoraires		—	12 446
Commissions et autres coûts de transactions		175 470	243 327
Total des charges		6 928 067	6 219 174
Résultat net avant impôt		475 957 794 \$	(1 100 708 585)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		14 273 756	11 635 985
Total de l'impôt		14 273 756	11 635 985
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		461 684 038 \$	(1 112 344 570)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		459 928 403 \$	(1 109 212 882)\$
Parts en USD		1 755 635	(3 131 688)
		461 684 038 \$	(1 112 344 570)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		183 095 028	167 829 282
Parts en USD		705 110	478 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		2,51 \$	(6,61)\$
Parts en USD ^{c)}		1,88 USD	(5,07)USD
^{a)} Après l'impôt sur gains en capital étrangers et le remboursement de gains en capital, s'il y a lieu		— \$	(7 016)\$
^{b)} Après l'augmentation de l'impôt sur gains en capital étrangers différés		— \$	(19 718)\$
^{c)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.			

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		5 651 850 862 \$	6 075 593 778 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		461 684 038	(1 112 344 570)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		297 905 309	434 499 456
Rachat de parts rachetables		(116 729 713)	(406 287 074)
Transactions sur parts rachetables, montant net		181 175 596	28 212 382
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(113 603 978)	(95 274 914)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(113 603 978)	(95 274 914)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		529 255 656	(1 179 407 102)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		6 181 106 518 \$	4 896 186 676 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		5 634 789 082 \$	6 059 701 788 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		459 928 403	(1 109 212 882)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		264 260 245	432 863 390
Rachat de parts rachetables		(82 724 726)	(406 287 074)
Transactions sur parts rachetables, montant net		181 535 519	26 576 316
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(113 274 000)	(94 999 200)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(113 274 000)	(94 999 200)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		528 189 922	(1 177 635 766)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		6 162 979 004 \$	4 882 066 022 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		17 061 780 \$	15 891 990 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 755 635	(3 131 688)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		33 645 064	1 636 066
Rachat de parts rachetables		(34 004 987)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		(359 923)	1 636 066
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(329 978)	(275 714)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(329 978)	(275 714)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		1 065 734	(1 771 336)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		18 127 514 \$	14 120 654 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	461 684 038 \$	(1 112 344 570)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	566 878	387 178
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(7 519 536)	(4 200 566)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(339 585 686)	1 222 028 742
Achats de placements ^{a)}	(627 603 665)	(701 048 880)
Produit de la vente de placements ^{a)}	528 891 938	722 449 498
Variation des montants à recevoir	(7 988 242)	(8 092 877)
Variation des montants à payer	53 747	(231 042)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	8 499 472	118 947 483
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	291 161 450	443 058 104
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(122 980 336)	(397 720 220)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(178 362 918)	(165 030 488)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(10 181 804)	(119 692 604)
Gain (perte) de change latent	(566 878)	(387 178)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 249 210)\$	(1 132 299)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	18 019 943 \$	13 223 331 \$
Trésorerie à la clôture de la période	15 770 733 \$	12 091 032 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	113 812 374 \$	104 830 666 \$
Retenues d'impôt payées	14 040 842	10 771 933
Intérêts reçus	111 819	—

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Australie (suite)			
Australie — 7,9 %				Cleanaway Waste Management Ltd.			
Abacus Property Group	80 390	276 859	190 477	Clinivel Pharmaceuticals Ltd.	17 329	511 416	272 916
Accent Group Ltd.	46 066	42 284	67 965	Cochlear Ltd.	17 856	3 195 811	3 602 801
Adbri Ltd.	65 582	302 903	138 061	Codan Ltd./Australia	23 909	252 224	169 108
AGL Energy Ltd.	149 665	2 515 708	1 425 062	Coles Group Ltd.	347 320	4 911 213	5 635 173
Allkem Ltd.	149 573	633 454	2 110 588	Collins Foods Ltd.	39 162	336 299	339 083
ALS Ltd.	120 786	992 585	1 187 322	Commonwealth Bank of Australia	431 489	34 325 586	38 109 090
Altium Ltd.	29 942	802 360	973 712	Computershare Ltd.	152 142	2 265 556	3 133 152
Alumina Ltd.	636 041	1 236 327	775 930	Core Lithium Ltd.	337 103	426 862	267 235
AMP Ltd.	706 906	1 365 406	703 603	Coronado Global Resources Inc.	181 751	352 714	245 738
Ampol Ltd.	60 091	1 772 061	1 584 707	Corporate Travel Management Ltd.	38 808	769 635	611 532
Ansell Ltd.	26 354	609 840	620 488	Costa Group Holdings Ltd.	92 790	348 280	222 309
APA Group	306 822	2 801 359	2 618 775	Credit Corp. Group Ltd.	11 889	268 811	207 347
APM Human Services International Ltd.	168 127	460 612	313 950	Cromwell Property Group	230 050	226 297	108 409
Arafura Rare Earths Ltd.	664 430	366 079	178 499	CSL Ltd.	122 944	25 641 102	30 037 952
ARB Corp. Ltd.	22 046	619 470	555 372	CSR Ltd.	171 731	598 358	785 062
Arena REIT	94 752	371 474	313 808	Data#3 Ltd.	81 756	512 974	518 489
Aristocrat Leisure Ltd.	149 666	4 116 575	5 096 510	De Grey Mining Ltd.	224 486	233 824	265 950
ASX Ltd.	48 623	3 106 551	2 698 175	Deterra Royalties Ltd.	160 292	701 879	649 468
Atlas Arteria Ltd.	386 914	2 346 204	2 116 381	Dexus	251 478	2 287 086	1 727 756
AUB Group Ltd.	33 558	617 299	869 023	Domain Holdings Australia Ltd.	61 257	183 962	204 495
Aurizon Holdings Ltd.	435 149	1 982 924	1 502 491	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	15 249	906 047	623 631
Austal Ltd.	85 664	325 109	178 828	Downer EDI Ltd.	188 821	1 035 222	683 565
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	776 023	19 420 036	16 206 677	Eagers Automotive Ltd.	35 636	309 954	423 437
AVZ Minerals Ltd. ^{a)}	800 000	500 684	408 581	Elders Ltd.	29 222	205 346	169 365
Bank of Queensland Ltd.	147 019	1 330 568	710 941	Endeavour Group Ltd./Australia	336 444	2 028 874	1 869 950
Bapcor Ltd.	97 402	630 912	509 615	EVENT Hospitality and Entertainment Ltd.	27 672	373 178	286 152
Beach Energy Ltd.	307 584	490 318	365 751	Evolution Mining Ltd.	429 149	1 492 567	1 217 172
Bega Cheese Ltd.	101 270	597 935	254 222	Flight Centre Travel Group Ltd.	49 361	918 892	828 260
Bellevue Gold Ltd.	187 027	244 567	209 216	Fortescue Metals Group Ltd.	430 951	4 994 508	8 419 325
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	131 788	1 316 927	997 142	G8 Education Ltd.	192 030	282 908	175 910
BHP Group Ltd.	1 295 045	43 337 463	51 320 241	Gold Road Resources Ltd.	451 073	496 800	590 012
Blackmores Ltd.	1 842	225 381	152 902	Goodman Group	425 677	5 749 328	7 525 154
BlueScope Steel Ltd.	119 783	1 735 295	2 168 178	GPT Group (The)	545 643	2 600 203	1 989 742
Boral Ltd.	128 628	805 012	456 592	GrainCorp Ltd., cat. A	40 846	278 558	281 708
Boss Energy Ltd.	177 155	476 870	483 730	Growthpoint Properties Australia Ltd.	67 353	241 911	165 519
BrainChip Holdings Ltd.	394 786	215 725	126 924	GUD Holdings Ltd.	21 391	221 566	166 183
Brambles Ltd.	368 491	3 902 163	4 677 122	GWA Group Ltd.	41 744	113 691	64 346
Breville Group Ltd.	37 589	579 096	660 197	Hansen Technologies Ltd.	47 859	160 839	217 943
Brickworks Ltd.	17 458	259 900	409 961	Harvey Norman Holdings Ltd.	138 851	636 696	425 614
BWP Trust	88 372	307 162	282 559	Healius Ltd.	172 009	621 530	481 799
Calix Ltd.	106 862	405 460	392 507	Helia Group Ltd.	134 199	364 791	408 991
Capricorn Metals Ltd.	139 492	615 774	495 156	HMC Capital Ltd.	111 214	430 368	495 676
carsales.com Ltd.	94 499	1 587 102	1 982 699	HomeCo Daily Needs REIT	321 628	393 869	332 874
Centuria Capital Group	132 071	356 866	191 946	HUB24 Ltd.	28 211	590 270	632 403
Centuria Industrial REIT	122 310	394 454	333 973	IDP Education Ltd.	74 807	1 415 162	1 456 204
Centuria Office REIT	133 133	369 907	160 655	IGO Ltd.	177 171	1 040 407	2 372 051
Chalice Mining Ltd.	67 471	277 230	372 031	Iluka Resources Ltd.	119 260	989 326	1 167 069
Challenger Ltd.	146 718	1 205 426	837 426	Imdex Ltd.	182 920	394 733	304 517
Champion Iron Ltd.	66 034	284 479	353 638	Imugene Ltd.	1 006 407	387 152	80 668
Charter Hall Group	141 482	1 456 557	1 334 684	Incitec Pivot Ltd.	516 837	1 498 821	1 247 361
Charter Hall Long Wale REIT	162 326	732 737	573 351	Ingenia Communities Group	81 074	349 827	284 219
Charter Hall Retail REIT	173 662	684 773	552 204	Inghams Group Ltd.	147 076	535 552	339 415
Charter Hall Social Infrastructure REIT	109 430	352 666	283 382				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Australie (suite)				Australie (suite)			
Insignia Financial Ltd.	140 499	663 974	348 988	Platinum Asset Management Ltd.	58 765	282 287	90 065
Insurance Australia Group Ltd.	665 510	3 929 506	3 341 314	PolyNovo Ltd.	90 575	192 873	123 261
Invocare Ltd.	29 606	357 552	328 317	Premier Investments Ltd.	36 186	637 017	645 755
ioneer Ltd.	885 344	502 158	265 142	Pro Medicus Ltd.	14 809	466 421	856 214
IPH Ltd.	38 751	255 626	267 259	Qantas Airways Ltd.	219 196	1 307 975	1 197 050
Iress Ltd.	43 599	476 021	393 630	QBE Insurance Group Ltd.	384 581	4 226 896	5 308 168
James Hardie Industries PLC	111 655	3 030 545	3 909 337	Qube Holdings Ltd.	412 016	1 075 434	1 034 301
JB Hi-Fi Ltd.	25 438	804 104	980 277	Ramelius Resources Ltd.	129 786	208 557	144 041
Johns Lyng Group Ltd.	84 608	564 265	396 471	Ramsay Health Care Ltd.	47 482	3 079 784	2 354 226
Jumbo Interactive Ltd.	33 259	431 709	417 750	REA Group Ltd.	14 358	1 510 907	1 808 877
Karoon Gas Australia Ltd.	188 260	368 455	326 672	Reece Ltd.	44 937	873 085	735 028
Kelsian Group Ltd.	52 129	442 345	333 353	Region RE Ltd.	330 933	775 978	661 689
Lake Resources NL	273 872	384 822	72 370	Regis Resources Ltd.	267 337	829 584	430 921
Lendlease Corp. Ltd.	159 540	2 195 617	1 089 078	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	162 792	688 659	587 902
Lifestyle Communities Ltd.	20 859	421 352	287 722	Resolute Mining Ltd.	1 068 614	451 307	367 091
Link Administration Holdings Ltd.	108 803	681 306	160 046	Rio Tinto Ltd.	95 916	8 323 428	9 689 569
Liontown Resources Ltd.	375 000	654 836	934 772	Rio Tinto PLC	285 889	21 494 144	23 978 027
Lottery Corp. Ltd. (The)	528 072	2 233 427	2 386 153	Rural Funds Group	131 099	360 118	203 813
Lotvsa Holdings Ltd.	28 200	594 204	479 396	Sandfire Resources Ltd.	151 691	827 917	788 315
Lynas Rare Earths Ltd.	240 218	1 066 471	1 449 386	Santos Ltd.	861 118	5 758 160	5 703 853
Macquarie Group Ltd.	92 149	11 786 938	14 416 848	Sayona Mining Ltd.	2 336 639	349 764	360 178
Magellan Financial Group Ltd.	32 016	1 167 510	267 622	Scentre Group	1 415 452	4 746 952	3 303 915
McMillan Shakespeare Ltd.	6 951	102 460	110 574	Seek Ltd.	85 625	1 844 534	1 638 130
Medibank Pvt Ltd.	690 144	1 982 549	2 139 785	Select Harvests Ltd.	11 665	58 795	42 640
Megaport Ltd.	31 034	260 505	197 362	Seven Group Holdings Ltd.	50 757	866 235	1 102 048
Mesoblast Ltd.	81 181	212 567	81 159	Sigma Healthcare Ltd.	407 482	262 580	301 492
Metcash Ltd.	224 232	673 818	742 631	Silver Lake Resources Ltd.	397 290	568 758	337 694
Mineral Resources Ltd.	43 179	1 069 113	2 716 696	Sims Ltd.	32 604	432 174	452 313
Mirvac Group	907 401	2 114 596	1 806 323	SmartGroup Corp. Ltd.	20 081	140 208	140 087
Monadelphous Group Ltd.	13 684	215 549	141 263	Sonic Healthcare Ltd.	119 013	3 161 739	3 728 774
Nanosonics Ltd.	53 402	265 806	222 958	South32 Ltd.	1 228 241	3 617 311	4 067 797
National Australia Bank Ltd.	792 725	20 240 428	18 412 829	Star Entertainment Grp Ltd. (The)	251 855	997 415	256 224
National Storage REIT	264 574	450 901	547 650	Steadfast Group Ltd.	186 992	624 058	988 239
Netwealth Group Ltd.	18 458	296 401	225 014	Stockland	629 284	2 454 930	2 233 776
New Hope Corp. Ltd.	144 013	452 414	615 221	Strike Energy Ltd.	1 011 255	438 338	391 923
Newcrest Mining Ltd.	231 055	5 279 358	5 376 950	Suncorp Group Ltd.	333 759	4 156 213	3 965 818
NEXTDC Ltd.	144 132	1 215 470	1 597 088	Super Retail Group Ltd.	35 385	275 365	356 249
nib holdings Ltd/Australie	139 552	772 738	1 038 677	Syrah Resources Ltd.	250 000	587 688	199 286
Nickel Mines Ltd.	216 307	212 617	168 617	Tabcorp Holdings Ltd.	523 122	2 364 051	511 463
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	350 985	706 499	607 490	Technology One Ltd.	72 976	531 605	1 005 964
Northern Star Resources Ltd.	297 128	2 508 081	3 161 538	Telix Pharmaceuticals Ltd.	58 478	378 400	577 927
Novonix Ltd.	80 000	869 252	69 409	Telstra Corp. Ltd.	1 029 444	3 832 443	3 899 052
NRW Holdings Ltd.	52 361	129 324	116 685	Transurban Group	795 965	9 837 301	9 990 717
Nufarm Ltd/Australia	67 437	354 922	302 346	Treasury Wine Estates Ltd.	187 287	2 247 945	1 852 573
Omni Bridgeway Ltd.	40 635	180 719	93 776	United Malt Grp Ltd.	117 229	441 457	454 334
oOh!media Ltd.	122 205	230 905	127 016	Ventia Services Group Pty Ltd.	184 798	440 656	493 205
Orica Ltd.	101 928	1 660 360	1 331 443	Vicinity Centres	992 554	2 033 275	1 613 015
Origin Energy Ltd.	418 376	2 735 729	3 099 207	Viva Energy Group Ltd.	186 833	390 826	495 345
Orora Ltd.	172 615	570 283	500 221	Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd.	64 049	1 760 712	1 792 892
Paladin Energy Ltd.	596 519	430 376	383 561	Waypoint REIT	159 636	408 869	364 182
Perenti Global Ltd.	103 513	163 723	93 456	Webjet Ltd.	128 501	728 459	782 118
Perpetual Ltd.	25 375	1 069 239	578 440	Weebit Nano Ltd.	68 561	481 363	306 177
Perseus Mining Ltd.	483 232	581 785	702 308	Wesfarmers Ltd.	293 141	12 524 972	12 739 827
PEXA Group Ltd.	49 468	723 242	593 021	West African Resources Ltd.	294 244	357 687	224 188
Pilbara Minerals Ltd.	662 434	509 876	2 853 247	Westpac Banking Corp.	906 691	22 808 855	17 042 824
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	31 320	484 066	275 322				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Danemark (suite)				France (suite)			
Royal Unibrew AS	14 770	1 472 048	1 746 864	Alstom SA	80 268	3 989 417	3 165 847
Scandinavian Tobacco Group AS	17 777	376 176	391 204	Altarea SCA	2 498	429 925	366 398
Schouw & Co. AS	2 315	232 975	241 929	Alten SA	7 486	1 022 117	1 559 491
SimCorp AS	9 772	1 061 887	1 369 842	Amundi SA	13 805	1 375 509	1 077 206
Spar Nord Bank AS	14 690	200 594	303 903	Antin Infrastructure Partners SA	8 747	358 598	187 901
Sydbank AS	12 908	618 758	788 849	APERAM SA	13 010	728 131	536 792
Topdanmark AS	14 408	864 276	936 389	ArcelorMittal SA	119 448	3 699 451	4 299 005
Tryg A/S	88 121	2 698 787	2 522 677	Arkema SA	14 957	2 114 128	1 863 469
Vestas Wind Systems AS	260 934	7 764 173	9 180 374	Atos SE	22 220	2 793 406	419 584
Zealand Pharma AS	16 057	716 900	761 499	Aubay	4 209	207 030	289 236
		117 182 499	180 091 982	AXA SA	462 752	15 711 308	18 054 306
Finlande — 1,1 %				Beneteau SA	18 144	242 537	405 481
Aktia Bank OYJ	12 232	194 341	164 228	bioMérieux	9 518	1 218 945	1 320 767
Cargotec OYJ, cat. B	9 515	475 500	691 632	BNP Paribas SA	287 039	21 915 620	23 918 504
Caverion OYJ	21 612	208 435	266 140	Boiron SA	1 499	170 403	84 831
Citycon OYJ	8 809	151 326	74 014	Bolloré SE	227 964	1 373 145	1 879 183
Elisa OYJ	39 472	2 533 292	2 788 816	Bonduelle SCA	11 619	372 050	186 191
Fortum OYJ	126 480	3 419 110	2 239 527	Bouygues SA	50 041	2 384 987	2 222 179
Huhtamaki OYJ	24 950	1 346 484	1 082 745	Bureau Veritas SA	72 043	2 429 274	2 612 632
Kemira OYJ	30 180	560 531	635 684	Capgemini SE	41 510	7 725 625	10 400 259
Kempower Oyj	8 935	425 440	438 571	Carmila SA	13 186	351 799	271 075
Kesko OYJ, cat. B	72 620	1 781 773	1 808 474	Carrefour SA	159 823	4 218 010	4 004 338
Kojamo OYJ	37 257	1 019 733	463 641	Casino Guichard Perrachon SA	6 804	509 348	39 978
Kone OYJ, cat. B	88 700	6 718 090	6 124 784	CGG SA	136 342	487 433	136 877
Konecranes OYJ	13 143	624 255	699 196	Chargeurs SA	20 772	420 890	332 265
Metsa Board OYJ	35 729	425 705	348 686	Cie de Saint-Gobain	126 609	8 201 162	10 186 393
Metso Outotec OYJ	160 165	1 532 284	2 553 878	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	170 740	6 977 734	6 670 062
Musti Group OYJ	8 210	294 026	212 041	Cie Plastic Omnium SA	11 438	445 900	265 689
Neste OYJ	110 218	5 312 481	5 610 501	Coface SA	20 857	261 195	379 995
Nokia OYJ	1 385 238	9 404 105	7 670 315	Covivio	11 744	1 496 336	732 092
Nokian Renkaat OYJ	31 450	1 460 805	362 409	Crédit Agricole SA	318 837	5 400 887	5 004 319
Nordea Bank Abp	838 283	10 749 524	12 046 324	Danone SA	165 895	15 264 478	13 445 362
Oriola OYJ, cat. B	36 386	131 249	67 553	Dassault Aviation SA	6 828	1 358 561	1 807 838
Orion OYJ, cat. B	25 960	1 271 197	1 424 897	Dassault Systèmes SE	172 894	7 213 117	10 140 050
Outokumpu OYJ	98 712	737 026	698 570	Dérichébourg SA	32 582	165 116	239 421
QT Group Oyj	4 250	670 530	469 127	Edenred	64 490	3 730 541	5 710 879
Revenio Group OYJ	4 686	317 598	214 586	Eiffage SA	19 719	2 500 007	2 720 938
Rovio Entertainment OYJ	32 896	438 663	433 591	Elior Group SA	15 907	388 759	60 213
Sampo OYJ, cat. A	116 591	7 025 427	6 921 256	Elis SA	48 114	1 244 835	1 236 398
Stora Enso OYJ, cat. R	147 155	2 829 303	2 257 204	Engie SA	475 114	9 672 703	10 444 977
TietoEVRY OYJ	21 523	841 458	785 501	Eramet	2 098	400 967	253 360
Tokmanni Group Corp.	10 217	189 828	176 409	Esker SA	1 248	623 621	249 715
UPM-Kymmene OYJ	138 453	5 694 602	5 450 725	EssilorLuxottica SA	73 435	14 047 202	18 298 297
Uponor OYJ	13 329	333 468	551 109	Eurazeo SE	10 994	1 047 008	1 022 929
Valmet OYJ	47 032	2 189 721	1 730 054	Euroapi SA	11 048	188 206	167 391
Wartsila OYJ Abp	132 584	2 509 058	1 974 364	Eurofins Scientific SE	34 056	3 065 374	2 859 465
YIT OYJ	42 370	381 440	130 655	Eutelsat Communications SA	50 923	1 265 235	439 257
		74 197 808	69 567 207	Faurecia SE	34 938	1 930 940	1 087 965
France — 10,9 %				Fnac Darty SA	2 676	271 942	132 509
ABC arbitrage	6 873	67 123	59 038	Gaztransport et Technigaz SA	7 133	855 970	960 258
Accor SA	52 662	2 851 959	2 586 416	Gecina SA	10 821	2 136 966	1 523 917
Aéroports de Paris	7 119	1 456 870	1 351 486	Getlink SE	87 397	1 683 175	1 965 761
Air France-KLM	362 912	1 232 561	902 721	Hermès International	8 183	9 658 343	23 508 906
Air Liquide SA	133 450	21 449 529	31 634 321	ICADE	7 810	894 755	430 481
Airbus SE	150 861	22 015 939	28 827 072	ID Logistics Group	1 380	526 963	537 910
ALD SA	56 791	926 334	803 885	Imerys SA	6 005	526 228	309 491
				Interparfums SA	5 681	148 180	535 556

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
France (suite)				France (suite)			
Ipsen SA	9 496	1 240 795	1 510 738	Virbac SA	882	180 402	344 431
IP SOS	8 894	360 650	654 196	Vivendi SE	188 641	5 276 250	2 289 245
JCDecaux SA	14 953	626 819	394 181	Voltaia SA	20 944	549 566	440 843
Kaufman & Broad SA	2 788	152 192	109 076	Wendel SE	5 580	902 191	757 232
Kering SA	18 660	12 849 239	13 620 263	Worldline SA	65 140	5 853 006	3 150 354
Klépierre SA	50 475	2 023 569	1 655 585			551 842 775	672 326 251
Korian SA	20 318	880 736	195 354	Allemagne — 7,6 %			
La Française des Jeux SAEM	28 543	1 426 133	1 485 085	1&1 AG	9 928	385 456	144 474
Legrand SA	68 942	6 929 536	9 037 255	adidas AG	41 858	12 747 959	10 743 064
LISI	11 440	406 006	434 359	Aixtron SE	29 301	505 940	1 315 134
L'Oréal SA	61 503	24 116 304	37 922 124	Allianz SE, nominatives	102 797	28 779 203	31 639 851
LVMH Moët Hennessy Louis				Amadeus Fire AG	983	149 894	158 658
Vuitton SE	70 590	43 743 347	87 946 947	Aroundtown SA	251 798	2 406 871	384 232
Maisons du Monde SA	9 898	309 186	131 748	Atoss Software AG	2 369	511 440	709 659
McPhy Energy SA	5 041	247 490	60 986	AURELIUS Equity Opportunities			
Mercialys SA	30 587	404 250	364 961	SE & Co. KGaA	5 905	327 577	152 169
Mersen SA	3 537	144 995	211 909	Aurubis AG	6 929	630 512	785 648
Métropole Télévision SA	3 820	86 443	71 582	Auto1 Group SE	24 904	337 003	305 601
Neoen SA	13 725	858 574	574 615	BASF SE	230 958	23 158 955	14 827 466
Nexans SA	8 293	749 718	950 004	Bayer AG, nominatives	248 010	26 352 191	18 142 072
Nexity SA	7 055	445 867	188 424	Bayerische Motoren Werke AG	85 550	10 230 780	13 896 855
Orange SA	485 746	8 868 835	7 504 832	BayWa AG	7 809	506 444	425 578
Pernod Ricard SA	53 320	12 062 787	15 579 999	Bechtle AG	20 367	1 073 129	1 067 922
Peugeot Invest	3 322	408 352	490 137	Beiersdorf AG	26 045	3 711 961	4 559 035
Publicis Groupe SA	58 789	4 473 116	6 238 069	Bertrandt AG	3 608	270 033	255 229
Quadiant SA	15 588	582 935	424 423	Bilfinger SE	4 315	249 774	221 892
Rémy Cointreau SA	5 353	964 725	1 135 622	Borussia Dortmund GmbH &			
Renault SA	51 931	3 688 018	2 892 382	Co. KGaA	52 776	403 584	332 573
Rexel SA	57 002	1 258 717	1 860 619	Brenntag SE	37 557	3 094 982	3 871 292
Rubis SCA	26 784	1 565 415	859 958	CANCOM SE	11 601	818 854	464 589
Safran SA	88 318	13 937 399	18 291 395	Carl Zeiss Meditec AG	10 753	1 375 164	1 537 471
Sanofi	290 092	35 297 605	41 125 769	CECONOMY AG	34 117	634 770	113 283
Sartorius Stedim Biotech	6 712	1 995 731	2 216 077	Cewe Stiftung & Co. KGAA	1 143	133 978	150 490
Schneider Electric SE	138 332	20 170 143	33 242 933	Commerzbank AG	284 080	3 278 240	4 162 684
SCOR SE	40 386	1 942 645	1 567 792	CompuGroup Medical SE &			
SEB SA	5 988	1 153 997	818 218	Co. KgaA	7 639	773 020	497 150
SES SA	105 255	2 123 346	819 787	Continental AG	26 560	5 869 585	2 649 555
SES-imagotag SA	2 011	460 754	272 902	Covestro AG	48 014	3 982 960	3 298 064
SMCP SA	10 503	214 961	120 999	CTS Eventim AG & Co. KGaA	14 862	1 021 556	1 241 216
Société BIC SA	5 702	704 648	432 169	Daimler Truck Holding AG	127 583	5 089 822	6 078 180
Société Générale SA	179 789	7 584 735	6 177 416	Delivery Hero SE	47 524	4 880 712	2 772 138
Sodexo SA	21 628	3 001 911	3 148 901	Dermapharm Holding SE	3 567	309 487	233 275
SOITEC	7 341	1 309 735	1 642 153	Deutsche Bank AG, nominatives	501 059	8 321 545	6 957 295
Sopra Steria Group SACA	4 787	966 116	1 263 300	Deutsche Boerse AG	47 511	8 603 868	11 598 573
SPIE SA	36 387	1 049 181	1 554 908	Deutsche Euroshop AG	12 036	352 719	363 158
Teleperformance	14 307	4 559 296	3 169 438	Deutsche Lufthansa			
Thales SA	27 158	3 865 637	5 379 212	AG, nominatives	161 799	2 072 619	2 190 782
TotalEnergies SE	604 789	40 869 599	45 882 111	Deutsche Pfandbriefbank AG	29 561	574 218	285 931
Trigano SA	2 137	348 350	405 076	Deutsche Post AG, nominatives	260 050	14 041 389	16 792 778
Ubisoft Divertissements SA	19 779	1 738 826	738 985	Deutsche Telekom			
Unibail-Rodamco-Westfield	28 208	6 443 275	1 960 809	AG, nominatives	837 475	19 453 484	24 151 670
Valeo	50 272	2 874 557	1 424 667	Deutz AG	45 995	474 993	357 572
Vallourec SA	32 374	362 350	505 931	DIC Asset AG	8 074	123 844	59 330
Valneva SE	14 685	300 628	141 533	Duerr AG	10 725	586 789	458 926
Veolia Environnement SA	177 591	5 882 613	7 422 262	E.ON SE	580 523	8 285 836	9 788 791
Verallia SA	15 122	655 327	750 554	Eckert & Ziegler Strahlen- und			
Vicat SA	3 504	254 058	147 205	Medizintechnik AG	3 324	226 587	174 578
Vinci SA	137 323	17 297 381	21 089 683	ElringKlinger AG	7 961	125 673	94 817

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
Encavis AG	30 592	527 334	663 574	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 171	190 672	251 889
Energiekontor AG	4 283	438 651	433 444	PNE AG	17 640	581 401	360 602
Evonik Industries AG	52 260	2 098 523	1 315 024	ProSiebenSat.1 Media SE	39 276	1 456 835	484 344
Evotec SE	32 522	947 234	967 658	Puma SE	26 121	2 768 722	2 078 575
Fielmann AG	5 939	495 760	418 408	PVA TePla AG	15 722	348 276	431 703
flatexDEGIRO AG	26 187	441 801	343 423	QIAGEN NV	58 838	3 207 927	3 494 532
Formycon AG	3 847	419 872	345 445	Rational AG	1 234	1 137 987	1 181 124
Fraport AG Frankfurt Airport				Realord Group Holdings Ltd.	188 000	357 368	197 135
Services Worldwide	7 644	720 983	539 189	Rheinmetall AG	11 055	1 711 630	4 002 700
Freenet AG	30 517	1 023 311	1 012 415	RWE AG	159 681	6 742 413	9 191 074
Fresenius Medical Care AG &				SAF-Holland SE	24 596	417 078	454 508
Co. KGaA	49 667	4 678 141	3 138 421	Salzgitter AG	11 325	485 382	541 823
Fresenius SE & Co. KGaA	113 950	7 778 953	4 173 511	SAP SE	266 950	39 694 369	48 227 291
GEA Group AG	38 130	1 909 984	2 108 850	Scout24 AG	19 205	1 511 648	1 610 303
Gerresheimer AG	9 462	1 060 503	1 408 343	SGL Carbon SE	18 415	186 487	223 714
GFT Technologies SE	5 679	362 167	211 523	Siemens AG, nominatives	194 289	33 397 714	42 785 710
Grand City Properties SA	20 810	597 591	216 157	Siemens Energy AG	128 425	4 142 669	2 999 818
GRENKE AG	4 478	505 896	172 608	Siemens Healthineers AG	74 697	4 894 172	5 592 455
Hamborner REIT AG	20 476	277 065	188 892	Siltronic AG	4 109	403 525	415 242
Hamburger Hafen und				Sirius Real Estate Ltd.	451 040	766 231	647 628
Logistik AG	13 836	406 804	226 911	Sixt SE	4 752	746 445	752 575
Hannover Rueck SE	15 330	3 252 188	4 301 238	SMA Solar Technology AG	3 232	148 480	522 117
HeidelbergCement AG	38 711	3 677 667	4 202 609	Software AG	12 520	626 253	575 860
HelloFresh SE	39 210	2 045 705	1 279 299	Stabilus SE	5 346	555 831	424 867
Henkel AG & Co. KGaA	25 789	3 278 487	2 401 381	STRATEC SE	1 351	169 967	123 655
Hensoldt AG	11 018	372 567	478 462	Stroeer SE & Co KGaA	12 127	928 135	779 077
Hochtief AG	5 108	861 828	584 040	Suedzucker AG	12 734	264 741	300 205
Hornbach Holding AG &				SUSE SA	20 000	522 449	372 755
Co. KGaA	1 711	173 237	178 466	Symrise AG	35 196	4 448 111	4 878 899
HUGO BOSS AG	16 163	1 410 757	1 669 313	Synlab AG	25 197	632 080	329 203
Hypoport SE	1 057	568 816	255 292	TAG Immobilien AG	35 839	1 014 251	448 168
Indus Holding AG	1 669	120 297	62 165	Takkt AG	12 161	226 940	244 385
Infinion Technologies AG	329 498	11 717 059	17 973 762	Talanx AG	16 353	1 236 095	1 240 615
Instone Real Estate Group SE	10 560	402 923	83 696	TeamViewer AG	36 688	2 434 371	779 118
Jenoptik AG	16 622	705 366	754 454	Telefonica Deutschland			
JOST Werke AG	2 950	146 329	211 237	Holding AG	223 951	961 955	833 171
K+S AG	44 509	1 107 390	1 025 207	thyssenkrupp AG	147 779	2 813 892	1 529 247
KION Group AG	16 046	1 593 846	853 864	TUI AG	97 528	2 052 256	914 706
Kloekner & Co SE	25 486	188 991	328 196	United Internet AG	20 084	1 086 246	374 030
Knorr-Bremse AG	18 743	2 299 566	1 893 563	Varta AG	6 727	811 293	182 140
Krones AG	3 135	402 952	502 827	VERBIO Vereinigte Bio			
LANXESS AG	17 399	1 501 725	693 266	Energie AG	5 299	228 870	281 902
LEG Immobilien SE	17 267	2 633 700	1 312 199	Vitesco Technologies Group AG	4 726	422 084	514 778
Mercedes-Benz Group				Volkswagen AG	7 713	2 091 297	1 702 541
AG, nominatives	217 072	20 151 811	23 086 668	Vonovia SE	184 714	11 251 631	4 771 977
Merck KGaA	33 394	6 102 328	7 306 194	Vossloh AG	2 258	156 000	133 652
METRO AG	32 422	808 973	348 241	Wacker Chemie AG	4 720	849 697	856 874
MorphoSys AG	8 464	538 349	332 729	Wacker Neuson SE	12 155	238 358	389 560
MTU Aero Engines AG	13 376	3 483 082	4 584 308	Wuestenrot &			
Muenchener Rueckversicherungs-				Wuerttembergische AG	4 870	133 026	110 241
Gesellschaft AG in				Zalando SE	63 424	5 427 999	2 413 603
Muenchen, nominatives	36 199	11 870 421	17 956 286			462 333 593	467 159 098
Nagarro SE	1 626	174 475	187 205	Hong Kong — 2,4 %			
Nemetschek SE	14 062	910 543	1 393 449	AIA Group Ltd.	2 977 000	36 858 076	39 762 121
Nordex SE	27 221	482 971	437 191	ASM Pacific Technology Ltd.	74 000	1 170 241	964 011
Norma Group SE	4 601	315 054	112 388	Bank of East Asia Ltd. (The)	291 200	964 589	532 026
OHB SE	326	15 142	15 037	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	919 000	4 501 912	3 716 510
PATRIZIA AG	6 881	201 816	108 279				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Hong Kong (suite)				Hong Kong (suite)			
Budweiser Brewing Co.				Melco International			
APAC Ltd.	415 900	1 936 812	1 418 582	Development Ltd.	108 000	332 764	132 761
Cafe de Coral Holdings Ltd.	58 000	208 716	98 328	Melco Resorts & Entertainment			
Champion REIT	723 000	596 353	346 714	Ltd., CAAE	44 574	1 029 187	720 177
Chow Sang Sang Holdings				MTR Corp. Ltd.	367 500	2 597 010	2 233 953
International Ltd.	145 000	240 912	213 745	New World Development			
CITIC Telecom International				Co. Ltd.	369 500	2 311 840	1 202 917
Holdings Ltd.	903 000	367 808	457 429	NWS Holdings Ltd.	604 000	995 141	906 678
CK Asset Holdings Ltd.	489 044	4 480 857	3 583 867	Pacific Textiles Holdings Ltd.	148 000	202 344	45 733
CK Hutchison Holdings Ltd.	678 044	8 895 197	5 478 404	PAX Global Technology Ltd.	416 000	505 815	417 248
CK Infrastructure Holdings Ltd.	151 500	1 358 265	1 060 355	PCCW Ltd.	1 327 000	937 654	909 727
CLP Holdings Ltd.	438 500	5 366 630	4 509 217	Power Assets Holdings Ltd.	386 500	3 422 498	2 679 026
Comba Telecom Systems				Prosperity REIT	402 000	226 350	119 468
Holdings Ltd.	340 000	213 590	82 671	Sa Sa International			
Cowell e Holdings Inc.	194 000	397 949	474 334	Holdings Ltd.	926 000	308 170	220 467
Dah Sing Banking Group Ltd.	280 800	406 066	276 427	Sands China Ltd.	615 600	3 052 984	2 775 391
Dah Sing Financial				Shangri-La Asia Ltd.	184 000	377 680	186 105
Holdings Ltd.	29 200	218 727	96 541	Shun Tak Holdings Ltd.	300 000	179 904	62 308
ESR Cayman Ltd.	561 400	2 169 448	1 274 048	Sino Land Co Ltd	952 000	1 915 025	1 548 023
Far East Consortium				SITC International Holdings			
International Ltd.	894 850	370 812	281 046	Co. Ltd.	304 000	685 518	734 047
First Pacific Co. Ltd.	332 000	273 387	151 922	SJM Holdings Ltd.	542 000	460 517	305 675
Futu Holdings Ltd., CAAE	13 418	1 421 559	705 598	SmarTone Telecommunications			
Galaxy Entertainment				Holdings Ltd.	130 500	189 559	106 652
Group Ltd.	579 000	5 022 875	4 859 025	Stella International Holdings Ltd.	354 000	442 128	442 333
Guotai Junan International				Sun Hung Kai Properties Ltd.	383 000	7 031 255	6 383 078
Holdings Ltd.	885 000	259 408	88 168	SUNeVision Holdings Ltd.	166 000	140 121	112 120
Haitong International Securities				Sunlight Real Estate			
Group Ltd.	2 400 100	549 715	271 530	Investment Trust	159 000	136 227	77 322
Hang Lung Group Ltd.	156 000	668 886	312 936	Swire Pacific Ltd., cat. A	95 500	966 052	968 346
Hang Lung Properties Ltd.	524 000	1 604 906	1 070 609	Swire Properties Ltd.	349 000	1 345 427	1 135 000
Hang Seng Bank Ltd.	186 700	4 826 638	3 515 065	Techtronic Industries Co. Ltd.	336 500	4 242 413	4 838 201
Health and Happiness H&H				Theme International			
International Holdings Ltd.	56 500	135 490	96 166	Holdings Ltd.	3 270 000	457 857	485 897
Henderson Land Development				United Energy Group Ltd.	1 822 000	370 753	233 817
Co. Ltd.	428 451	2 481 105	1 685 665	United Laboratories International			
HKBN Ltd.	334 500	530 158	238 354	Holdings Ltd. (The)	243 810	199 586	269 242
HKT Trust and HKT Ltd.	888 000	1 611 734	1 365 984	Value Partners Group Ltd.	544 000	555 321	226 887
Hong Kong & China Gas				Vitasoy International			
Co. Ltd.	3 064 984	5 614 275	3 503 734	Holdings Ltd.	306 000	1 293 785	504 296
Hong Kong Exchanges &				Viva China Holdings Ltd.	712 000	131 302	171 922
Clearing Ltd.	301 700	15 328 218	15 038 547	Vobile Group Ltd.	308 000	456 759	124 298
Hong Kong Technology Venture				VSTECS Holdings Ltd.	298 000	363 437	202 785
Co. Ltd.	99 000	198 887	74 723	VTech Holdings Ltd.	38 200	542 096	331 544
Hongkong Land Holdings Ltd.	315 600	2 271 373	1 628 709	WH Group Ltd.	1 956 000	2 354 298	1 370 665
Hutchison Telecommunications				Wharf Real Estate Investment			
Hong Kong Holdings Ltd.	520 000	162 762	108 878	Co. Ltd.	402 000	2 951 116	2 657 492
Hysan Development Co. Ltd.	133 000	789 013	429 392	Xinyi Glass Holdings Ltd.	424 000	915 604	873 454
Jardine Matheson Holdings Ltd.	38 000	2 895 365	2 546 859	Yue Yuen Industrial			
Johnson Electric Holdings Ltd.	53 000	232 356	89 672	Holdings Ltd.	147 500	548 335	255 039
K Wah International						171 859 399	145 406 312
Holdings Ltd.	257 000	219 438	108 923	Irlande — 0,7 %			
Kerry Logistics Network Ltd.	74 500	258 836	116 362	AIB Group PLC	345 382	1 806 158	1 919 673
Kerry Properties Ltd.	120 500	536 133	330 436	Bank of Ireland Group PLC	255 125	2 209 962	3 218 339
Link REIT	668 740	7 126 977	4 912 027	C&C Group PLC	140 510	664 103	296 423
Luk Fook Holdings				Cairn Homes PLC	147 177	276 806	246 470
International Ltd.	58 000	220 865	196 362	CRH PLC	188 272	9 063 494	13 725 997
Man Wah Holdings Ltd.	412 400	722 248	364 196	Dalata Hotel Group PLC	111 611	730 831	746 833

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Irlande (suite)				Israël (suite)			
Flutter Entertainment PLC	45 585	8 467 984	12 125 405	Komit Digital Ltd.	11 241	796 857	436 869
Glanbia PLC	41 127	804 194	813 419	M Yochananof & Sons Ltd.	6 960	434 440	409 000
Glenveagh Properties PLC	287 599	437 868	465 021	Matrix IT Ltd.	7 440	42 401	200 378
Irish Residential Properties REIT PLC	143 384	309 237	197 063	Maytronics Ltd.	10 282	194 041	185 664
Kerry Group PLC, cat. A	40 264	5 807 688	5 195 461	Mega Or Holdings Ltd.	7 482	245 227	204 710
Kingspan Group PLC	40 715	2 982 148	3 579 633	Melisron Ltd.	7 641	517 584	653 910
Origin Enterprises PLC	53 151	279 396	255 902	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	15 515	463 181	434 344
Smurfit Kappa Group PLC	62 855	3 072 352	2 770 342	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	69 660	82 002	111 653
Uniphar PLC	56 954	272 056	245 023	Mivne Real Estate KD Ltd.	134 278	402 833	431 933
		37 184 277	45 801 004	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	36 411	983 575	1 600 857
Israël — 0,9 %				Monday.com Ltd.	4 930	1 208 211	1 116 975
Airport City Ltd.	16 670	338 131	289 593	Nano Dimension Ltd.	80 605	663 586	308 249
Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	48 455	788 892	498 645	Nano-X Imaging Ltd.	17 700	428 213	362 799
Amot Investments Ltd.	83 732	710 895	580 124	Nice Ltd.	17 013	3 457 581	4 592 335
Ashtröm Group Ltd.	12 196	372 729	222 748	Nova Ltd.	6 055	495 046	905 091
Azrieli Group Ltd.	10 615	913 199	787 300	Oil Refineries Ltd.	1 012 169	558 750	381 852
Bank Hapoalim BM	300 478	2 815 201	3 255 047	One Software Technologies Ltd.	20 000	395 888	355 867
Bank Leumi Le-Israel BM	370 936	3 120 987	3 649 282	OPC Energy Ltd.	16 722	211 877	145 610
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	494 744	895 984	798 458	Partner Communications Co. Ltd.	36 243	237 627	188 683
Big Shopping Centers Ltd.	4 104	611 084	487 805	Paz Oil Co. Ltd.	3 730	619 575	529 357
Camtek Ltd./Israel	7 762	366 965	354 275	Perion Network Ltd.	9 823	249 355	405 611
Cellcom Israel Ltd.	22 864	146 110	104 275	Phoenix Holdings Ltd. (The)	49 032	520 367	651 272
Check Point Software Technologies Ltd.	25 112	3 554 218	4 174 284	Plus500 Ltd.	31 072	680 317	765 798
Cial Insurance Enterprises Holdings Ltd.	14 179	291 349	291 121	Radware Ltd.	17 319	569 499	444 368
CyberArk Software Ltd.	11 657	1 541 731	2 411 410	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	2 748	263 338	214 692
Danel Adir Yeoshua Ltd.	1 262	247 470	117 901	Reit 1 Ltd.	41 313	285 547	239 385
Delek Automotive Systems Ltd.	23 332	341 845	235 947	Riskified Ltd.	63 572	441 400	408 831
Delek Group Ltd.	2 198	295 264	330 042	Sapiens International Corp. NV	11 124	355 247	388 052
Delta Galil Industries Ltd.	2 923	198 612	151 131	Sella Capital Real Estate Ltd.	69 520	257 352	183 194
Elbit Systems Ltd.	7 671	1 488 762	2 111 670	Shapir Engineering and Industry Ltd.	55 492	443 914	505 170
Elco Ltd.	5 987	448 405	271 125	Shikun & Binui Ltd.	68 189	362 551	191 869
Electra Ltd./Israël	566	298 836	308 549	Shufersal Ltd.	73 241	716 674	505 350
Energix-Renewable Energies Ltd.	66 899	158 973	286 258	Strauss Group Ltd.	11 250	353 012	334 722
Enlight Renewable Energy Ltd.	30 887	707 791	717 553	Summit Real Estate Holdings Ltd.	10 568	242 247	178 958
Equital Ltd.	5 966	178 908	221 245	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	56 329	516 855	384 643
Fattal Holdings 1998 Ltd.	1 886	279 484	241 767	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE	301 960	6 711 462	3 008 751
FIBI Holdings Ltd.	4 788	261 800	255 242	Tower Semiconductor Ltd.	29 379	1 207 518	1 432 070
First International Bank Of Israel Ltd.	15 600	676 492	802 133	Tremor International Ltd.	29 433	404 913	140 228
Fiverr International Ltd.	13 227	1 606 615	455 243	Wix.com Ltd.	13 033	2 635 714	1 349 321
Formula Systems 1985 Ltd.	2 265	243 649	220 409	YH Dimri Construction & Development Ltd.	4 956	453 899	406 282
Fox Wizel Ltd.	1 768	196 922	191 463	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	19 086	1 445 994	312 916
Gazit-Globe Ltd.	21 014	244 004	91 117			60 480 821	56 268 888
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	26 564	263 733	273 178	Italie — 2,6 %			
Hilan Ltd.	3 271	189 245	213 563	A2A SpA	451 568	1 066 324	1 090 651
ICL Group Ltd.	176 526	1 174 250	1 265 207	ACEA SpA	12 812	310 626	221 585
Inmode Ltd.	16 299	682 672	805 552	Amplifon SpA	28 846	997 218	1 398 822
Isracard Ltd.	47 035	199 899	259 289	Anima Holding SpA	49 034	339 761	241 248
Israel Corp. Ltd. (The)	1 217	549 280	421 416	Assicurazioni Generali SpA	250 116	5 979 498	6 723 384
Israel Discount Bank Ltd., cat. A	310 484	1 455 875	2 037 107	Azimuth Holding SpA	27 128	716 913	773 680
Ituran Location and Control Ltd.	2 357	68 890	72 795	Banca Generali SpA	16 197	745 737	736 566

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Italie (suite)				Italie (suite)			
Banca IFIS SpA	8 194	177 208	173 419	SOL SpA	18 000	468 410	687 329
Banca Mediolanum SpA	60 040	653 333	717 865	Spaxs SpA	17 549	263 821	160 877
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	170 029	994 415	565 061	Stellantis NV	581 215	11 204 671	13 500 804
Banca Popolare di Sondrio SPA	91 320	398 829	503 085	Tamburi Investment Partners SpA	30 686	283 292	408 892
Banco BPM SpA	381 459	1 524 024	2 340 473	Technogym SpA	39 585	484 120	484 611
BFF Bank SpA	62 694	764 350	907 807	Technoprobe SPA	37 233	344 640	389 165
Biesse SpA	6 935	163 741	120 743	Telecom Italia SpA/Milano	2 284 742	1 556 869	850 329
BPER Banca	239 683	882 618	962 634	Tenaris SA	116 836	2 181 974	2 313 339
Brembo SpA	33 395	527 009	654 709	Terna Rete Elettrica Nazionale	377 026	3 247 245	4 248 803
Brunello Cucinelli SpA	9 656	387 858	1 123 567	Tinexta SpA	13 000	413 150	316 047
Buzzi Unicem SpA	33 568	985 690	1 111 695	Tod's SpA	3 538	233 607	196 340
Carel Industries SpA	12 165	368 017	484 717	UniCredit SpA	469 953	8 880 308	14 427 351
CIR SpA-Compagnie Industriali	234 278	181 210	128 016	Unipol Gruppo SpA	94 792	641 617	669 324
CNH Industrial NV	257 338	3 968 663	4 905 792	Webuild SpA	93 853	245 799	233 995
Credito Emiliano SpA	21 037	167 722	216 541	Zignago Vetro SpA	19 109	441 250	430 909
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	4 365	111 431	138 320			137 709 605	159 940 883
De' Longhi SpA	18 261	685 296	527 783	Japon — 23,4 %			
DiaSorin SpA	5 979	966 462	823 462	77 Bank Ltd. (The)	11 900	206 734	278 905
El.En. SPA	23 000	462 233	364 916	Abalance Corp.	4 600	469 510	450 199
Enav SpA	52 584	315 525	296 519	ABC-Mart Inc.	6 300	461 072	450 291
Enel SpA	2 101 529	18 795 051	18 713 135	Activia Properties Inc.	200	1 102 885	736 995
Eni SpA	599 831	11 472 845	11 415 029	Adastria Co. Ltd.	5 800	172 349	162 487
ERG SpA	15 055	364 445	586 394	ADEKA Corp.	17 500	344 206	438 272
Ferrari NV	32 569	6 816 107	14 082 120	Advance Residence Investment Corp.	317	1 161 555	998 359
FinecoBank Banca Fineco SpA	166 267	2 568 887	2 956 019	Advantest Corp.	48 200	2 743 045	8 450 545
Gruppo MutuiOnline SpA	5 342	271 571	237 917	Aeon Co. Ltd.	164 400	4 287 726	4 428 059
GVS SpA	14 301	294 017	114 275	Aeon Delight Co. Ltd.	2 600	119 574	73 077
Hera SpA	225 138	1 038 005	884 716	AEON Financial Service Co. Ltd.	41 200	822 196	483 564
Industrie De Nora SPA	15 631	444 602	433 943	Aeon Mall Co. Ltd.	18 700	409 721	318 608
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	85 893	1 115 728	1 497 930	AEON REIT Investment Corp.	570	856 370	810 951
Interpump Group SpA	21 000	1 189 070	1 542 528	AGC Inc.	56 500	2 735 429	2 670 665
Intesa Sanpaolo SpA	4 046 642	13 518 896	14 020 801	Ai Holdings Corp.	3 500	114 983	74 020
Iren SpA	190 862	643 585	468 695	Aica Kogyo Co. Ltd.	10 000	401 439	289 030
Italgas SpA	113 765	867 834	890 995	Aichi Corp.	12 900	122 518	103 103
Juventus Football Club SpA	253 141	234 022	125 350	Aichi Financial Group Inc.	20 700	430 884	439 102
Leonardo SpA	103 438	1 306 669	1 552 285	Aida Engineering Ltd.	34 700	374 122	298 625
Maire Tecnimont SpA	31 292	165 740	159 920	Aiful Corp.	67 400	237 829	206 716
MARR SpA	5 863	195 294	119 007	Ain Holdings Inc.	5 800	468 181	269 484
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	138 794	1 849 991	2 196 079	Air Water Inc.	61 100	1 221 800	1 115 132
Moncler SpA	54 476	2 935 955	4 981 384	Aisin Corp.	38 100	1 870 320	1 544 199
Nexi SpA	146 296	3 058 605	1 516 857	Ajinomoto Co. Inc.	116 400	3 431 677	6 099 883
Piaggio & C SpA	81 757	433 002	448 513	Alfresa Holdings Corp.	44 900	1 232 433	885 444
Pirelli & C SpA	79 534	768 828	519 448	Alps Alpine Co Ltd.	56 404	1 447 753	649 104
Poste Italiane SpA	120 425	1 609 696	1 723 931	Amada Co. Ltd.	80 600	1 129 982	1 042 668
Prismian SpA	69 871	2 611 005	3 861 319	Amano Corp.	12 900	448 717	357 614
RAI Way SpA	39 294	285 618	312 568	Amvis Holdings Inc.	14 700	439 363	439 409
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	24 649	1 274 326	1 556 841	ANA Holdings Inc.	35 300	1 084 453	1 107 212
Reply SpA	5 371	596 880	807 184	Anicom Holdings Inc.	29 100	372 110	167 043
Saipem SpA	222 336	1 017 527	409 248	Anritsu Corp.	27 500	522 612	308 794
Salvatore Ferragamo SpA	14 641	392 171	318 742	AOKI Holdings Inc.	20 500	247 073	164 597
Saras SpA	89 009	249 488	145 911	Aozora Bank Ltd.	34 900	1 217 247	854 549
Sesa SpA	2 013	284 790	332 458	Appier Group Inc.	30 900	498 386	494 786
Snam SpA	497 504	3 306 871	3 438 166	Arcland Sakamoto Co. Ltd.	7 400	132 710	106 636
				Arcs Co. Ltd.	7 300	208 834	164 276
				Ariake Japan Co. Ltd.	4 600	419 082	223 331

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
As One Corp.	6 000	369 812	312 120	Create SD Holdings Co. Ltd.	5 000	192 356	162 276
Asahi Group Holdings Ltd.	120 100	6 364 652	6 128 848	Credit Saison Co. Ltd.	29 900	702 166	603 462
Asahi Holdings Inc.	22 600	475 183	401 608	Curves Holdings Co. Ltd.	33 300	292 559	228 652
Asahi Intecc Co. Ltd.	63 600	1 780 356	1 636 767	CyberAgent Inc.	114 500	1 481 723	1 098 590
Asahi Kasei Corp.	346 400	4 312 312	3 082 571	Cybozu Inc.	8 700	201 662	186 541
Asics Corp.	43 000	1 065 529	1 740 435	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	61 600	1 737 593	2 299 836
ASKUL Corp.	10 800	186 123	197 753	Daicel Corp.	86 400	1 076 320	1 017 240
Astellas Pharma Inc.	469 500	9 026 205	9 237 212	Daido Steel Co. Ltd.	6 200	370 458	339 269
Atom Corp.	17 800	199 673	139 007	Daiei Kankyo Co. Ltd.	21 900	432 630	507 464
Autobacs Seven Co. Ltd.	21 600	444 516	302 562	Daifuku Co. Ltd.	73 500	1 910 046	1 980 034
Avex Inc.	18 000	247 959	248 674	Daihen Corp.	6 300	337 635	319 536
Awa Bank Ltd. (The)	6 000	206 023	109 039	Daiho Corp.	1 300	52 975	46 060
Azbil Corp.	29 400	964 806	1 219 580	Dai-ichi Life Holdings Inc.	245 600	5 520 712	6 156 455
Bandai Namco Holdings Inc.	152 100	3 726 095	4 624 523	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	467 900	12 177 403	19 490 964
Bank of Kyoto Ltd. (The)	17 800	1 058 542	1 170 400	Daiichikoshu Co. Ltd.	29 800	770 212	690 794
BayCurrent Consulting Inc.	34 000	777 586	1 670 938	Daikin Industries Ltd.	68 200	13 108 778	18 272 660
Belc Co. Ltd.	2 200	140 307	129 107	Daio Paper Corp.	20 200	356 215	209 070
Belluna Co. Ltd.	8 900	141 516	57 933	Daiseki Co. Ltd.	14 460	586 817	536 819
Benefit One Inc.	23 800	668 946	319 215	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc.	12 800	465 166	363 865
Benesse Holdings Inc.	15 000	591 068	252 684	Daito Trust Construction Co. Ltd.	17 100	2 820 709	2 283 344
BeNext-Yumeshin Group Co.	12 420	184 115	238 445	Daiwa House Industry Co. Ltd.	158 300	5 949 038	5 495 638
Bic Camera Inc.	13 600	209 244	132 978	Daiwa House REIT Investment Corp.	549	1 734 842	1 388 241
BML Inc.	5 300	183 279	140 473	Daiwa Office Investment Corp.	61	527 985	349 601
Bridgestone Corp.	143 600	7 435 978	7 746 153	Daiwa Securities Group Inc.	330 700	2 438 471	2 241 356
Brother Industries Ltd.	52 000	1 345 613	999 512	Daiwa Securities Living Investments Corp.	551	593 177	577 094
C. Uyemura & Co. Ltd.	6 100	428 845	457 944	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	20 000	314 049	508 206
Calbee Inc.	28 600	1 017 573	714 036	DCM Holdings Co. Ltd.	41 000	514 338	457 944
Canon Inc.	258 500	9 186 287	8 969 508	Demae-Can Co. Ltd.	28 000	446 293	103 308
Canon Marketing Japan Inc.	8 600	235 155	281 477	Dena Co. Ltd.	25 500	616 773	436 567
Capcom Co. Ltd.	41 400	765 562	2 158 554	Denka Co. Ltd.	16 700	612 725	414 720
Casio Computer Co. Ltd.	51 400	1 045 000	555 753	Denso Corp.	112 000	7 486 681	9 889 837
Central Glass Co. Ltd.	6 900	211 198	194 567	Dentsu Group Inc.	54 100	2 807 928	2 334 337
Central Japan Railway Co.	35 900	7 629 419	5 935 825	Descente Ltd.	6 200	249 802	231 874
Change Inc.	12 800	508 328	266 366	Dexerials Corp.	15 800	358 217	453 486
Chiba Bank Ltd. (The)	159 400	1 293 916	1 275 319	DIC Corp.	26 300	848 275	628 683
Chiyoda Corp.	22 500	250 534	72 921	Digital Arts Inc.	4 300	519 195	229 512
Chofu Seisakusho Co. Ltd.	4 100	140 828	93 616	Digital Garage Inc.	12 800	629 407	449 412
Chubu Electric Power Co. Inc.	156 100	2 534 715	2 510 982	Dip Corp.	9 300	355 402	304 388
Chudenko Corp.	6 600	178 081	138 916	Disco Corp.	24 100	2 556 299	4 988 690
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	169 300	5 469 192	6 333 214	DMG Mori Co. Ltd.	35 300	722 599	804 070
Chugin Financial Group Inc.	65 500	763 423	518 772	Doshisha Co. Ltd.	20 700	320 959	438 723
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The)	72 800	1 167 912	649 904	Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	7 300	197 087	140 817
Citizen Watch Co. Ltd.	53 700	371 151	425 756	Dowa Holdings Co. Ltd.	17 200	789 997	715 858
CKD Corp.	14 400	309 887	309 813	DTS Corp.	17 200	496 632	533 035
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	23 575	821 779	328 932	Duskin Co. Ltd.	8 600	292 812	253 369
COLOPL Inc.	17 200	189 293	102 355	DyDo Group Holdings Inc.	2 100	126 908	96 899
Colowide Co. Ltd.	20 600	525 840	384 362	Earth Corp.	4 000	302 748	185 302
Comforia Residential REIT Inc.	153	494 548	483 258	East Japan Railway Co.	76 700	7 844 537	5 608 516
COMSYS Holdings Corp.	23 300	781 946	606 779	Ebara Corp.	25 500	1 169 755	1 602 223
Comture Corp.	3 800	104 145	72 015	EDION Corp.	14 600	171 652	194 484
Concordia Financial Group Ltd.	280 700	1 571 136	1 445 809	eGuarantee Inc.	10 800	332 545	189 348
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	18 100	584 654	651 238	Eiken Chemical Co. Ltd.	13 900	368 848	195 849
Cosmos Pharmaceutical Corp.	7 400	890 722	987 098	Eisai Co. Ltd.	65 600	5 106 127	5 840 065
CRE Logistics REIT Inc.	226	519 197	368 917				
Create Restaurants Holdings Inc.	36 800	356 503	328 489				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Eizo Corp.	2 700	148 628	116 921	GS Yuasa Corp.	11 900	348 154	306 033
Elecom Co. Ltd.	10 800	230 414	143 766	GungHo Online Entertainment Inc.	7 900	249 603	204 322
Electric Power Development Co. Ltd.	29 300	857 770	568 418	Gunma Bank Ltd. (The)	71 500	455 112	345 890
ENEOS Holdings Inc.	752 050	4 347 850	3 404 035	Gunze Ltd.	11 500	426 689	466 939
en-japan Inc.	3 200	143 380	72 597	H.U. Group Holdings Inc.	13 100	557 254	329 997
eRex Co. Ltd.	9 300	112 910	96 127	H2O Retailing Corp.	14 700	314 147	197 835
Euglena Co. Ltd.	47 400	427 547	386 222	Hachijuni Bank Ltd. (The)	70 200	373 116	401 300
Exedy Corp.	4 900	182 728	108 473	Hakuhodo DY Holdings Inc.	65 400	1 253 647	905 312
EXEO Group Inc.	20 800	592 907	550 148	Hamakyorex Co. Ltd.	2 100	109 568	73 539
Ezaki Glico Co. Ltd.	9 200	556 561	317 371	Hamamatsu Photonics KK	39 100	2 110 579	2 515 091
Fancl Corp.	30 100	667 717	661 373	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	56 100	2 436 279	2 442 206
FANUC Corp.	247 800	12 533 258	11 415 917	Hankyu Hanshin REIT Inc.	160	306 509	211 962
Fast Retailing Co. Ltd.	45 200	10 901 858	15 195 325	HANWA Co. Ltd.	9 400	356 252	389 417
FCC Co. Ltd.	6 200	173 173	106 202	Harmonic Drive Systems Inc.	17 600	896 153	742 818
Ferrotec Holdings Corp.	7 200	232 843	239 610	Haseko Corp.	56 000	916 062	909 004
Financial Products Group Co. Ltd.	7 600	56 344	88 227	Hazama Ando Corp.	39 900	372 501	392 690
Food & Life Cos Ltd.	23 500	661 910	602 629	Heiwa Corp.	9 000	248 028	206 240
FP Corp.	11 000	402 519	294 720	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	9 200	314 495	319 645
Freee KK	7 300	372 247	217 542	Heiwa Real Estate REIT Inc.	209	311 736	279 554
Frontier Real Estate Investment Corp.	161	851 587	689 828	Heiwado Co. Ltd.	6 500	196 212	127 944
Fuji Corp./Aichi	16 300	365 990	379 268	Hikari Tsushin Inc.	5 700	1 237 412	1 075 006
Fuji Electric Co. Ltd.	33 700	1 651 119	1 940 660	Hino Motors Ltd.	84 400	1 068 807	471 193
Fuji Kyuko Co. Ltd.	5 900	316 892	298 167	Hioki EE Corp.	4 900	432 774	418 998
Fuji Oil Holdings Inc.	10 200	339 808	185 786	Hirata Corp.	3 200	306 189	250 194
Fuji Seal International Inc.	5 700	189 918	79 269	Hirogin Holdings Inc.	58 800	501 364	439 275
Fuji Soft Inc.	12 600	364 806	534 097	Hirose Electric Co. Ltd.	7 920	1 323 585	1 383 116
Fujicco Co. Ltd.	10 500	243 641	181 012	HIS Co. Ltd.	24 100	492 621	449 666
FUJIFILM Holdings Corp.	96 400	6 311 014	7 537 974	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	10 500	693 384	362 409
Fujikura Ltd.	52 400	381 709	576 880	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	31 400	1 073 851	1 157 945
Fujimi Inc.	20 400	360 028	660 220	Hitachi Ltd.	242 400	12 829 168	19 742 233
Fujitec Co. Ltd.	16 200	250 748	544 463	Hitachi Zosen Corp.	69 400	613 949	602 968
Fujitsu General Ltd.	10 800	225 894	310 274	Hogy Medical Co. Ltd.	4 100	204 913	119 178
Fujitsu Ltd.	45 800	6 040 260	7 797 054	Hokkaido Electric Power Co. Inc.	42 200	325 616	228 719
Fukuoka Financial Group Inc.	46 000	1 172 453	1 252 050	Hokkoku Financial Holdings Inc.	3 900	132 497	148 177
Fukuoka REIT Corp.	109	228 699	165 555	Hokuetsu Corp.	25 500	198 308	202 175
Fukushima Galilei Co. Ltd.	7 700	364 363	377 149	Hokuhoku Financial Group Inc.	22 500	401 881	236 788
Fukuyama Transporting Co. Ltd.	4 300	228 027	157 470	Hokuriku Electric Power Co.	21 100	296 201	149 769
Funai Soken Holdings Inc.	7 150	229 920	166 399	Honda Motor Co. Ltd.	397 800	14 866 644	15 809 693
Furukawa Co. Ltd.	10 500	167 115	150 732	Horiba Ltd.	12 500	833 484	941 958
Furukawa Electric Co. Ltd.	14 200	650 184	329 821	Hoshino Resorts REIT Inc.	48	315 969	271 581
Fuso Chemical Co. Ltd.	1 700	73 390	70 037	Hoshizaki Corp.	25 600	1 364 225	1 208 431
Future Corp.	25 700	436 414	401 639	Hosiden Corp.	8 300	110 449	136 703
Fuyo General Lease Co. Ltd.	6 000	488 453	606 442	House Foods Group Inc.	11 900	452 949	349 176
Giken Ltd.	4 500	203 700	83 757	Hoya Corp.	92 200	9 844 946	14 413 203
Global One Real Estate Investment Corp.	485	544 697	506 192	Hulic Co. Ltd.	87 100	1 143 625	981 624
Glory Ltd.	6 600	291 411	174 234	Hulic REIT Inc.	357	688 534	526 215
GLP J-REIT	1 314	2 111 834	1 709 458	Hyakugo Bank Ltd. (The)	42 100	161 349	161 112
GMO GlobalSign Holdings KK	2 700	338 998	77 494	Ibiden Co. Ltd.	26 600	882 468	1 972 584
GMO internet Inc.	12 500	238 067	314 711	Ichibanya Co. Ltd.	4 500	266 929	224 532
GMO Payment Gateway Inc.	9 700	897 068	994 623	Ichigo Inc.	37 100	203 325	93 406
GNI Group Ltd.	17 900	405 216	229 430	Ichigo Office REIT Investment Corp.	160	177 560	130 956
Goldcrest Co. Ltd.	4 500	131 054	73 910	Idec Corp./Japon	15 800	506 221	476 630
Goldwin Inc.	8 300	803 884	927 058	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	50 717	1 788 450	1 340 043
Gree Inc.	25 700	201 712	150 115				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
IDOM Inc.	17 400	134 894	139 548	Japan Tobacco Inc.	310 100	9 752 410	8 951 475
IHI Corp.	35 700	1 241 674	1 270 759	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	16 500	490 227	191 697
Iida Group Holdings Co. Ltd.	49 500	1 186 026	1 099 423	JCU Corp.	6 200	198 329	192 992
Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	13 500	415 132	404 775	Jeol Ltd.	11 500	460 567	536 322
Inabata & Co., Ltd.	8 400	194 659	248 015	JFE Holdings Inc.	116 300	2 223 755	2 182 742
Industrial & Infrastructure				JGC Holdings Corp.	61 700	1 180 310	1 053 496
Fund Investment Corp.	485	871 307	673 147	JINS Holdings Inc.	2 600	195 716	70 792
Infocom Corp.	3 400	96 805	70 535	JMDC Inc.	8 400	657 773	438 660
Infomart Corp.	56 100	494 082	168 463	Joyful Honda Co. Ltd.	16 200	312 953	251 393
Information Services International-				JSR Corp.	39 900	1 135 398	1 501 356
Dentsu Ltd.	5 800	251 973	267 625	JTEKT Corp.	40 900	695 127	488 655
INFRONEER Holdings Inc.	37 168	452 941	461 081	JTOWER Inc.	2 000	235 463	125 793
Inpex Corp.	256 200	3 225 833	3 748 217	Juroku Financial Group Inc.	15 500	412 699	440 618
Internet Initiative Japan Inc.	22 000	162 816	543 921	Justsystems Corp.	6 700	143 863	245 851
Invincible Investment Corp.	1 416	729 154	741 529	Kadokawa Corp.	23 800	190 843	749 556
Iriso Electronics Co. Ltd.	5 400	324 716	205 910	Kaga Electronics Co. Ltd.	8 600	433 957	501 541
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	101 900	1 279 699	1 363 925	Kagome Co. Ltd.	16 300	550 415	469 627
Isuzu Motors Ltd.	145 000	2 398 996	2 309 863	Kajima Corp.	102 200	1 891 793	2 030 390
Ito En Ltd.	10 300	504 787	374 272	Kakaku.com Inc.	32 600	911 576	615 723
Itochu Advance Logistics				Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	15 100	729 335	497 954
Investment Corp.	57	104 721	69 980	Kameda Seika Co. Ltd.	6 700	382 238	265 295
ITOCHU Corp.	307 100	8 804 395	15 989 391	Kamigumi Co. Ltd.	22 800	627 156	680 489
Itochu Enex Co. Ltd.	31 200	373 332	361 910	Kanamoto Co. Ltd.	5 300	153 574	106 362
Itochu Techno-Solutions Corp.	31 100	990 024	1 035 269	Kandenko Co. Ltd.	26 000	321 075	275 407
Itoham Yonekyu Holdings Inc.	32 000	321 893	212 108	Kaneka Corp.	10 600	465 017	390 219
Iwatani Corp.	10 100	622 393	703 125	Kanematsu Corp.	14 200	206 599	260 918
Iyogin Holdings Inc.	77 500	672 165	573 584	Kansai Electric Power Co.			
Izumi Co. Ltd.	6 700	365 274	210 151	Inc. (The)	186 900	2 816 048	3 089 411
J. Front Retailing Co. Ltd.	78 300	1 150 955	988 183	Kansai Paint Co. Ltd.	42 500	1 293 020	822 745
Jaccs Co. Ltd.	3 400	90 105	156 261	Kao Corp.	122 800	9 690 102	5 861 898
JAFCO Group Co. Ltd.	24 900	436 845	420 140	Katitas Co. Ltd.	8 800	237 811	199 642
Japan Airlines Co. Ltd.	42 000	1 421 495	1 199 700	Kato Sangyo Co. Ltd.	4 500	166 166	162 528
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	17 500	1 043 744	1 041 406	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	41 700	1 403 354	1 402 633
Japan Aviation Electronics				Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	33 600	336 540	1 082 499
Industry Ltd.	12 200	317 258	335 081	KDDI Corp.	386 700	13 811 629	15 754 443
Japan Display Inc.	134 100	85 122	47 881	Keihan Holdings Co. Ltd.	25 000	1 124 615	867 915
Japan Elevator Service Holdings				Keihanshin Building Co. Ltd.	20 700	355 994	218 509
Co. Ltd.	10 600	245 230	182 542	Keikeyu Corp.	67 900	1 353 000	790 726
Japan Excellent Inc.	314	503 666	360 205	Keio Corp.	23 600	1 665 308	977 254
Japan Exchange Group Inc.	136 400	3 306 128	3 131 921	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	36 600	1 579 851	1 995 743
Japan Hotel REIT				Kenedix Office Investment Corp.	278	1 048 632	881 895
Investment Corp.	1 281	1 121 856	861 996	Kenedix Residential Next			
Japan Lifeline Co. Ltd.	6 600	169 700	62 237	Investment Corp.	240	491 953	514 816
Japan Logistics Fund Inc.	180	538 291	514 981	Kenedix Retail REIT Corp.	220	603 264	585 110
Japan Material Co. Ltd.	28 700	656 157	627 721	Kewpie Corp.	20 300	626 764	437 865
Japan Metropolitan Fund Invest ...	1 741	2 119 259	1 534 949	Keyence Corp.	49 600	23 205 958	30 810 618
Japan Petroleum Exploration				KH Neochem Co. Ltd.	18 500	491 898	396 330
Co. Ltd.	5 900	213 611	232 268	Kikkoman Corp.	34 700	2 179 759	2 602 485
Japan Post Bank Co. Ltd.	369 000	4 322 106	3 797 183	Kinden Corp.	29 300	573 795	521 876
Japan Post Holdings Co. Ltd.	562 400	6 602 268	5 336 832	Kintetsu Group Holdings			
Japan Post Insurance Co. Ltd.	50 600	1 144 604	1 003 640	Co. Ltd.	48 600	2 486 872	2 217 600
Japan Prime Realty				Kirin Holdings Co. Ltd.	204 300	5 122 575	3 930 670
Investment Corp.	218	1 059 998	695 550	Kisoji Co. Ltd.	5 500	172 639	122 259
Japan Real Estate				Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	3 900	100 602	102 760
Investment Corp.	370	2 581 228	1 856 313	Kitz Corp.	30 500	248 684	302 969
Japan Securities Finance				Kiyo Bank Ltd. (The)	11 200	218 107	151 347
Co. Ltd.	18 800	131 161	191 912	Kobayashi Pharmaceutical			
Japan Steel Works Ltd. (The)	11 000	367 174	309 776	Co. Ltd.	11 800	1 092 937	844 915

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Kobe Bussan Co. Ltd.	43 600	930 301	1 487 299	Maxell Ltd.	10 200	193 912	149 320
Kobe Steel Ltd.	103 600	1 121 447	1 252 469	Mazda Motor Corp.	148 000	2 104 717	1 888 155
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	34 440	603 472	783 693	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	25 000	1 281 651	1 284 020
Kohnan Shoji Co. Ltd.	7 500	292 694	240 325	MCJ Co. Ltd.	20 200	168 761	185 120
Koito Manufacturing Co. Ltd.	50 800	1 815 087	1 205 734	Mebuki Financial Group Inc.	328 610	1 109 090	1 027 703
Kokuyo Co. Ltd.	35 800	655 556	647 484	Medipal Holdings Corp.	53 200	1 288 562	1 145 073
Komatsu Ltd.	238 900	7 712 540	8 488 455	Medley Inc.	3 700	184 931	180 889
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	9 300	224 385	230 909	Megachips Corp.	4 300	73 146	146 447
Komeri Co. Ltd.	8 600	300 656	231 008	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	7 100	246 621	126 884
Konami Holdings Corp.	28 000	1 746 699	1 927 980	Meidensha Corp.	14 500	417 198	265 236
Konica Minolta Inc.	120 700	1 175 651	550 639	Meiji Holdings Co. Ltd.	50 600	2 301 467	1 490 752
Kose Corp.	7 900	1 463 276	997 379	Meiko Electronics Co. Ltd.	9 900	202 983	244 266
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	3 800	279 374	365 989	Meitec Corp.	28 200	562 243	638 731
K's Holdings Corp.	36 600	494 605	420 694	Menicon Co. Ltd.	12 800	392 711	293 963
Kubota Corp.	269 400	5 958 910	5 177 009	Mercari Inc.	26 300	1 243 709	808 788
Kumagai Gumi Co. Ltd.	10 000	389 173	281 981	Micronics Japan Co. Ltd.	11 800	154 652	216 063
Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	13 200	132 214	135 351	Milbon Co. Ltd.	5 900	353 434	265 434
Kura Sushi Inc.	6 800	258 111	189 879	Minebea Mitsumi Inc.	87 306	2 108 679	2 162 122
Kuraray Co. Ltd.	60 400	928 704	773 336	Mirai Corp.	256	152 333	108 281
Kureha Corp.	2 900	209 047	217 977	Mirait Holdings Corp.	21 900	373 452	363 004
Kurita Water Industries Ltd.	25 200	996 321	1 267 529	MISUMI Group Inc.	80 800	2 702 224	2 122 320
Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.	2 400	202 063	177 956	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	310 700	3 008 546	2 455 396
KYB Corp.	10 800	504 714	498 337	Mitsubishi Corp.	316 100	10 881 464	20 055 182
Kyocera Corp.	81 200	6 086 621	5 791 861	Mitsubishi Electric Corp.	486 600	8 231 013	9 030 145
KYORIN Holdings Inc.	8 000	207 448	128 246	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	285 800	6 610 710	4 474 322
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	12 700	553 482	635 306	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	111	481 117	419 703
Kyowa Kirin Co. Ltd.	68 300	2 045 584	1 665 804	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	33 200	675 037	635 415
Kyudenko Corp.	8 300	351 027	293 315	Mitsubishi HC Capital Inc.	247 740	1 609 772	1 938 104
Kyushu Electric Power Co. Inc.	112 000	1 351 660	943 867	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	82 200	4 067 551	5 050 425
Kyushu Financial Group Inc.	115 600	719 858	641 991	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	13 500	204 179	164 382
Kyushu Railway Co.	34 400	1 109 754	975 368	Mitsubishi Logistics Corp.	19 800	676 536	643 339
LaSalle Logiport REIT	474	814 494	655 710	Mitsubishi Materials Corp.	44 100	1 262 955	1 043 076
Lasertec Corp.	18 900	1 736 164	3 733 202	Mitsubishi Motors Corp.	134 700	1 076 182	617 961
Lawson Inc.	9 500	768 970	555 507	Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	15 700	297 680	240 616
Leopalace21 Corp.	39 800	98 671	97 289	Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.	4 100	155 226	139 072
Life Corp.	9 400	372 840	262 480	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 905 900	20 957 473	28 333 430
Lintec Corp.	9 400	277 495	195 440	Mitsuboshi Belting Ltd.	10 700	423 840	431 518
Lion Corp.	55 300	1 222 756	679 686	Mitsui & Co. Ltd.	339 200	8 236 456	16 803 597
Lixil Corp.	73 800	2 033 196	1 232 395	Mitsui Chemicals Inc.	42 400	1 411 282	1 641 619
M&A Capital Partners Co. Ltd.	3 500	223 222	106 704	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	238 400	7 203 842	6 243 341
M3 Inc.	107 400	4 524 058	3 056 989	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.	147	793 868	672 909
Mabuchi Motor Co. Ltd.	9 100	525 125	333 917	Mitsui High-Tec Inc.	6 500	323 426	581 402
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.	10 300	209 976	560 135	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	14 100	590 283	427 154
Maeda Kosen Co. Ltd.	8 100	204 756	236 933	Mitsui O.S.K Lines Ltd.	88 400	1 363 084	2 797 016
Makino Milling Machine Co. Ltd.	4 300	239 666	219 670	Miura Co. Ltd.	28 300	899 879	969 007
Makita Corp.	56 300	2 744 538	2 080 312	Mixi Inc.	15 900	507 331	389 394
Mandom Corp.	6 900	118 367	91 345	Mizuho Financial Group Inc.	623 260	12 427 897	12 547 678
Mani Inc.	10 800	195 500	167 843	Mizuho Leasing Co. Ltd.	12 100	436 921	520 104
Marubeni Corp.	399 900	3 965 184	8 933 263	Mizuno Corp.	1 700	50 773	57 742
Maruha Nichiro Corp.	17 600	558 687	390 100	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	5 100	252 752	153 615
Marui Group Co. Ltd.	47 900	1 096 615	1 099 846				
Maruichi Steel Tube Ltd.	10 700	349 528	322 781				
Maruwa Co. Ltd./Aichi	3 000	274 674	610 287				
Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd.	8 200	92 123	144 966				
Matsui Securities Co. Ltd.	21 500	248 814	156 289				
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	27 470	1 194 613	2 031 317				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Modex Inc.	10 200	238 545	129 803	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	258 400	3 000 278	2 798 634
Monex Group Inc.	38 900	166 011	196 588	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	17 900	414 111	194 032
Money Forward Inc.	11 800	658 536	613 512	Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	10 800	442 931	459 775
Monogatari Corp. (The)	14 200	431 534	453 064	Nippon Prologis REIT Inc.	628	1 983 477	1 663 324
MonotaRO Co. Ltd.	66 600	1 268 442	1 111 552	NIPPON REIT Investment Corp. ...	137	622 782	428 332
Mori Hills REIT Investment Corp.	321	589 242	433 183	Nippon Sanso Holdings Corp.	52 500	1 308 291	1 495 780
Mori Trust Sogo REIT Inc.	506	563 002	333 543	Nippon Seiki Co. Ltd.	7 000	180 685	62 805
Morinaga & Co. Ltd.	8 500	434 264	350 576	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	10 900	946 654	586 178
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	7 700	410 999	332 596	Nippon Shokubai Co. Ltd.	6 300	544 055	309 730
MOS Food Services Inc.	5 100	187 295	150 814	Nippon Signal Co. Ltd.	31 500	379 797	308 865
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	113 500	4 534 553	5 295 344	Nippon Soda Co. Ltd.	10 900	440 330	515 924
Murata Manufacturing Co. Ltd.	143 600	10 794 557	10 827 786	Nippon Steel Corp.	203 240	4 851 168	5 589 565
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	7 800	145 236	125 897	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	106 100	653 796	627 602
Musashino Bank Ltd. (The)	4 900	182 880	97 527	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 720 000	9 557 452	12 050 652
Nabtesco Corp.	26 500	1 079 509	766 416	Nippon Television Holdings Inc.	11 100	114 264	139 122
Nachi-Fujikoshi Corp.	1 700	124 879	63 501	Nippon Yusen K.K.	133 000	2 184 527	3 884 286
Nagase & Co. Ltd.	31 500	616 927	689 107	Nipro Corp.	28 800	439 732	268 812
Nagoya Railroad Co. Ltd.	46 400	1 483 850	982 143	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	9 100	286 472	291 594
Nakanishi Inc.	23 400	532 859	681 258	Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	12 000	185 504	187 096
Nankai Electric Railway Co. Ltd. ...	33 400	1 070 541	984 626	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	26 700	245 766	311 667
Nanto Bank Ltd. (The)	16 700	404 922	372 293	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	14 100	515 534	315 557
NEC Corp.	62 700	3 237 643	3 998 136	Nishio Rent All Co. Ltd.	3 400	95 019	105 523
NEC Networks & System Integration Corp.	11 700	127 551	212 518	Nissan Chemical Corp.	32 500	1 807 447	1 835 553
NET One Systems Co. Ltd.	27 300	849 940	787 053	Nissan Motor Co. Ltd.	636 200	5 741 431	3 426 002
Nexon Co. Ltd.	95 700	2 198 794	2 406 797	Nissan Shatai Co. Ltd.	22 300	255 814	171 291
Nextage Co. Ltd.	12 900	194 916	329 151	Nissha Co. Ltd.	6 600	211 512	101 392
NGK Insulators Ltd.	62 300	1 410 782	977 615	Nisshin Oil Group Ltd. (The)	7 400	301 713	231 700
NGK Spark Plug Co. Ltd.	49 000	1 316 728	1 293 331	Nisshin Seifun Group Inc.	61 000	1 227 252	993 795
NH Foods Ltd.	20 800	1 226 727	742 862	Nisshinbo Holdings Inc.	25 300	320 459	275 636
NHK Spring Co. Ltd.	45 300	506 828	434 846	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	15 700	1 357 515	1 711 907
Nichias Corp.	15 500	366 828	424 299	Nitori Holdings Co. Ltd.	19 700	3 532 367	2 904 664
Nichiha Corp.	2 600	109 696	73 196	Nitto Boseki Co. Ltd.	4 900	162 695	102 596
Nichirei Corp.	30 400	878 964	857 500	Nitto Denko Corp.	38 400	3 482 202	3 737 088
Nidec Corp.	109 000	10 391 856	7 828 676	Nitto Kogyo Corp.	13 000	428 388	423 109
Nifco Inc/Japon	17 500	596 001	682 362	Noevir Holdings Co. Ltd.	3 900	233 257	195 308
Nihon Kohden Corp.	28 400	925 656	998 952	NOF Corp.	14 100	570 135	795 573
Nihon M&A Center Inc.	68 300	1 526 072	686 894	Nohmi Bosai Ltd.	8 000	203 101	132 128
Nihon Parkerizing Co. Ltd.	23 600	383 788	230 972	Nojima Corp.	8 600	136 142	107 552
Nihon Unisys Ltd.	14 700	474 129	475 477	NOK Corp.	31 200	638 716	599 707
Nikkiso Co. Ltd.	10 200	175 822	84 792	Nomura Co. Ltd.	13 000	191 855	117 233
Nikkon Holdings Co. Ltd.	10 800	325 534	283 528	Nomura Holdings Inc.	731 700	4 748 034	3 665 625
Nikon Corp.	82 200	1 388 869	1 397 879	Nomura Real Estate Holdings Inc.	24 300	711 733	759 519
Nintendo Co. Ltd.	268 400	13 293 346	16 075 405	Nomura Real Estate Master Fund Inc.	1 041	1 965 310	1 583 030
Nippon Corp.	6 700	130 147	113 050	Nomura Research Institute Ltd.	94 480	2 641 879	3 426 207
Nippon Accommodations Fund Inc.	134	878 884	796 193	Noritz Corp.	7 000	164 637	113 690
Nippon Building Fund Inc.	375	2 853 332	1 943 196	North Pacific Bank Ltd.	49 000	225 202	127 404
Nippon Ceramic Co. Ltd.	4 200	156 059	105 012	NS Solutions Corp.	8 300	327 831	304 713
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	6 100	152 334	110 186	NSD Co. Ltd.	26 200	499 517	692 016
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	15 700	571 121	363 726	NSK Ltd.	117 000	1 439 273	982 683
Nippon Express Holdings Inc.	17 400	1 343 608	1 290 974	NTN Corp.	56 000	316 261	155 551
Nippon Gas Co. Ltd.	19 500	268 684	360 892	NTT Data Corp.	154 000	2 524 374	2 829 678
Nippon Kayaku Co. Ltd.	52 500	767 881	590 237	NTT UD REIT Investment Corp. ...	385	588 375	475 490
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	10 130	293 564	134 291				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Obara Group Inc.	5 200	237 745	198 046	Prima Meat Packers Ltd.	5 600	196 464	111 254
Obayashi Corp.	187 700	2 324 350	2 137 733	Raito Kogyo Co. Ltd.	12 500	163 025	226 821
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	10 700	735 876	515 274	Raiznext Corp.	11 300	184 766	153 008
Obic Co. Ltd.	17 800	2 986 013	3 754 666	Raksul Inc.	16 000	450 671	196 727
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	83 000	2 229 255	1 463 156	Rakus Co. Ltd.	24 000	453 693	533 823
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The) ...	6 000	227 857	101 184	Rakuten Group Inc.	386 300	3 816 062	1 764 794
Ohsho Food Service Corp.	6 500	471 461	398 710	Recruit Holdings Co. Ltd.	372 500	16 316 255	15 561 291
Oisix ra daichi Inc.	5 200	94 665	117 018	Relo Group Inc.	21 900	687 102	391 976
Oji Holdings Corp.	188 500	1 329 953	927 768	Renesas Electronics Corp.	321 900	4 339 736	7 961 499
Okamoto Industries Inc.	2 400	171 075	85 693	Rengo Co. Ltd.	34 700	338 413	281 438
Okamura Corp.	14 100	153 424	245 914	RENOVA Inc.	13 100	386 131	194 292
Okasan Securities Group Inc.	17 000	140 459	74 240	Resona Holdings Inc.	552 352	3 078 752	3 490 782
Oki Electric Industry Co. Ltd.	20 700	384 182	170 372	Resorttrust Inc.	12 000	273 947	234 392
Okinawa Electric Power Co. Inc. (The)	7 717	201 141	81 107	Ricoh Co. Ltd.	149 500	1 757 377	1 673 243
OKUMA Corp.	3 800	269 089	267 360	Ringer Hut Co. Ltd.	5 600	141 768	128 429
Okumura Corp.	3 500	155 130	130 416	Rinnai Corp.	29 400	1 220 175	842 751
Olympus Corp.	306 000	6 054 953	6 348 194	Rohm Co. Ltd.	21 400	2 251 853	2 648 862
Omron Corp.	43 300	3 241 490	3 475 820	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	46 500	830 228	1 379 751
One REIT Inc.	40	132 353	91 223	Rorze Corp.	2 600	114 513	276 360
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	105 300	3 136 722	2 512 301	Round One Corp.	33 300	189 661	173 470
Open House Co. Ltd.	20 000	751 293	946 101	Royal Holdings Co. Ltd.	5 000	167 163	120 757
Optex Group Co. Ltd.	5 500	165 816	101 715	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	64 400	1 903 182	838 701
Oporun Co. Ltd.	6 200	176 498	137 535	Ryosan Co. Ltd.	1 800	54 622	71 850
Oracle Corp. Japan	12 100	1 250 362	1 184 219	S Foods Inc.	3 000	144 140	86 242
Organo Corp.	12 500	424 867	484 655	Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	11 700	356 744	221 730
Orient Corp.	8 690	186 847	89 742	Saizeriya Co. Ltd.	10 100	327 368	337 970
Oriental Land Co. Ltd.	281 900	9 388 233	14 455 380	Sakai Moving Service Co. Ltd.	1 600	132 688	73 169
ORIX Corp.	293 200	6 171 466	7 012 763	Sakata Seed Corp.	5 400	228 189	205 910
Orix JREIT Inc.	598	1 318 704	971 234	San-A Co. Ltd.	4 200	238 881	174 956
Osaka Gas Co. Ltd.	104 700	2 495 505	2 116 003	SanBio Co. Ltd.	13 200	268 397	73 960
OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	4 800	190 481	129 198	Sangetsu Corp.	8 400	218 945	190 952
OSG Corp.	17 500	441 323	329 805	San-In Godo Bank Ltd. (The)	19 500	230 604	143 893
Otsuka Corp.	33 300	1 681 376	1 703 302	Sanken Electric Co. Ltd.	7 500	333 204	922 160
Otsuka Holdings Co. Ltd.	103 300	5 317 007	4 984 966	Sanki Engineering Co. Ltd.	8 600	128 540	119 126
Outsourcing Inc.	22 000	377 119	274 226	Sankyo Co. Ltd.	12 300	555 145	655 386
Pacific Industrial Co. Ltd.	6 300	127 938	74 751	Sankyu Inc.	10 000	537 872	434 690
PALTAC Corp.	6 100	344 771	266 445	Sanrio Co. Ltd.	12 600	327 981	711 399
Pan Pacific International Holdings Corp.	98 500	2 129 727	2 320 304	Sansan Inc.	15 200	272 104	233 788
Panasonic Corp.	574 600	8 099 891	9 224 445	Sanfen Pharmaceutical Co. Ltd.	87 200	1 645 559	978 360
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	12 200	302 924	267 060	Sanwa Holdings Corp.	40 300	507 197	688 286
Park24 Co. Ltd.	41 900	1 042 209	748 795	Sanyo Chemical Industries Ltd.	4 200	263 857	163 036
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	51 700	407 075	365 454	Sanyo Special Steel Co. Ltd.	11 700	237 240	303 888
PeptiDream Inc.	22 800	1 199 650	446 702	Sapporo Holdings Ltd.	13 500	435 739	457 921
Persol Holdings Co. Ltd.	47 000	1 254 235	1 114 035	Sato Holdings Corp.	14 700	426 474	262 165
Pigeon Corp.	36 400	1 062 343	661 335	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	8 100	613 326	268 820
Pilot Corp.	5 800	257 242	241 872	SBI Holdings Inc.	70 700	1 892 750	1 791 979
Piolar Inc.	14 700	297 994	291 773	SCREEN Holdings Co. Ltd.	10 900	972 969	1 620 621
PKSHA Technology Inc.	1 200	34 752	33 893	SCSK Corp.	32 100	630 506	664 028
Pola Orbis Holdings Inc.	17 500	522 824	335 653	Secom Co. Ltd.	52 100	5 147 235	4 645 377
Pressance Corp.	5 400	80 550	99 865	Sega Sammy Holdings Inc.	38 200	732 468	1 074 369
Prestige International Inc.	21 800	195 691	121 347	Seibu Holdings Inc.	65 000	1 187 463	881 923
				Seiko Epson Corp.	83 800	1 884 188	1 717 778
				Seiko Holdings Corp.	9 000	312 929	214 067
				Seino Holdings Co. Ltd.	32 400	554 994	606 607
				Seiren Co. Ltd.	13 100	305 893	295 036
				Sekisui Chemical Co. Ltd.	100 700	2 048 326	1 910 241
				Sekisui House Ltd.	155 800	3 621 557	4 144 357
				Sekisui House Reit Inc.	1 119	1 123 281	859 530

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Senko Group Holdings Co. Ltd.	11 600	107 273	109 918	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	34 100	770 103	199 491
Seria Co. Ltd.	10 800	517 761	227 020	Sumitomo Electric Industries Ltd.	181 300	3 153 933	2 916 342
Seven & I Holdings Co. Ltd.	195 300	10 006 801	11 094 632	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	41 200	920 973	1 313 771
Seven Bank Ltd.	137 100	614 066	355 342	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	27 700	1 111 404	871 876
SG Holdings Co. Ltd.	76 400	1 766 287	1 432 142	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	66 400	2 947 936	2 815 216
Sharp Corp.	48 500	1 248 438	356 954	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	28 680	215 502	97 152
Shibaura Machine Co. Ltd.	5 300	144 445	235 092	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	329 700	15 380 630	18 590 798
Shibuya Corp.	7 700	303 872	185 543	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	83 100	3 654 535	3 889 965
SHIFT Inc.	2 500	327 027	599 553	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	5 200	277 269	181 050
Shiga Bank Ltd. (The)	7 400	233 773	182 921	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	74 800	3 178 684	2 433 132
Shikoku Electric Power Co. Inc.	20 200	331 522	181 496	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	33 100	553 930	422 435
Shima Seiki Manufacturing Ltd.	3 500	204 667	59 312	Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)	9 000	153 109	195 116
Shimadzu Corp.	65 800	2 514 250	2 667 487	Sundrug Co. Ltd.	25 000	1 053 750	976 862
Shimamura Co. Ltd.	4 700	612 867	586 062	Suntory Beverage & Food Ltd.	33 000	1 771 481	1 574 662
Shimano Inc.	19 000	4 146 841	4 167 823	Suruga Bank Ltd.	19 000	428 759	100 369
Shimizu Corp.	145 500	1 361 431	1 212 597	Suzuken Co. Ltd.	12 900	721 604	462 135
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	470 700	14 308 611	20 547 043	Suzuki Motor Corp.	93 600	4 908 091	4 456 887
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	18 800	242 990	1 007 236	Sysmex Corp.	45 200	4 343 232	4 056 225
Shinmaywa Industries Ltd.	15 400	173 917	190 337	Systema Corp.	102 400	560 862	273 748
Shionogi & Co. Ltd.	68 000	4 620 269	3 778 909	T Hasegawa Co. Ltd.	8 100	198 620	254 360
Ship Healthcare Holdings Inc.	17 400	458 893	379 136	T&D Holdings Inc.	121 800	2 003 232	2 347 856
Shiseido Co. Ltd.	100 600	7 284 927	5 980 153	Tadano Ltd.	17 400	259 956	182 320
Shizuoka Financial Group Inc.	121 400	1 263 231	1 154 790	Taiheiyō Cement Corp.	27 000	785 342	701 899
Shizuoka Gas Co. Ltd.	7 400	62 643	79 130	Taikisha Ltd.	12 100	426 916	454 191
SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	8 400	448 338	439 582	Taisei Corp.	42 400	2 195 789	1 949 059
Shochiku Co. Ltd.	2 300	374 397	230 785	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	12 900	1 167 707	639 642
Shoei Co. Ltd.	11 200	261 047	272 547	Taiyo Holdings Co. Ltd.	9 600	313 227	234 139
Showa Denko K.K.	46 600	1 583 251	992 349	Taiyo Yuden Co. Ltd.	30 900	1 365 187	1 156 197
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	33 200	206 890	173 557	Takamatsu Construction Group Co. Ltd.	3 700	130 828	87 667
Skylark Holdings Co. Ltd.	54 700	1 084 849	901 674	Takara Bio Inc.	9 700	295 375	146 352
SMC Corp.	14 400	8 207 831	10 478 261	Takara Holdings Inc.	28 600	368 118	305 959
SMS Co. Ltd.	21 400	657 807	562 883	Takara Standard Co. Ltd.	18 200	373 002	306 090
Snow Peak Inc.	9 400	463 545	161 103	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	8 600	173 847	189 751
Socionext Inc.	5 500	524 407	1 050 882	Takashimaya Co. Ltd.	51 400	803 584	947 274
Softbank Corp.	742 200	12 204 203	10 464 309	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	408 818	19 231 488	16 943 744
SoftBank Group Corp.	259 100	16 069 401	16 066 355	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	4 700	110 855	190 621
Sohgo Security Services Co. Ltd.	90 500	1 081 799	674 603	Takuma Co. Ltd.	21 500	456 060	290 532
Sojitz Corp.	65 740	1 257 763	1 912 123	Tamron Co. Ltd.	6 800	200 857	249 956
Solasto Corp.	7 800	106 969	47 417	TBS Holdings Inc.	20 100	422 279	482 500
Sompo Holdings Inc.	80 900	4 144 840	4 783 907	TDK Corp.	102 500	4 348 017	5 224 130
Sony Group Corp.	322 300	27 748 253	38 256 189	TechMatrix Corp.	6 400	134 481	108 867
Sosei Group Corp.	18 200	490 794	249 938	TechnoPro Holdings Inc.	22 200	514 981	630 672
SOSiLA Logistics REIT Inc.	259	497 964	310 153	Teijin Ltd.	36 500	769 399	481 700
Sotetsu Holdings Inc.	13 900	466 459	322 662	Terumo Corp.	169 800	6 523 194	7 091 888
S-Pool Inc.	26 400	329 639	127 375	T-Gaia Corp.	15 600	362 580	247 367
Square Enix Holdings Co. Ltd.	20 400	1 162 057	1 249 095	THK Co. Ltd.	23 700	888 062	639 002
Stanley Electric Co. Ltd.	41 500	1 284 359	1 102 211				
Star Asia Investment Corp.	606	394 520	329 000				
Star Micronics Co. Ltd.	22 500	432 434	369 963				
Starts Corp. Inc.	3 800	114 190	102 387				
Subaru Corp.	165 600	5 240 985	4 098 031				
Sugi Holdings Co. Ltd.	7 800	557 011	458 457				
Sumco Corp.	100 500	2 193 613	1 865 962				
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	8 300	391 369	453 422				
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	347 500	2 123 512	1 388 698				
Sumitomo Corp.	283 400	5 173 365	7 890 148				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
TIS Inc.	59 200	1 485 934	1 946 283	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	23 500	1 191 017	1 399 106
TKC Corp.	7 600	208 417	270 317	Toyoto Tire Corp.	25 400	508 892	442 877
Toagosei Co. Ltd.	19 000	287 250	224 047	Toyobo Co. Ltd.	15 500	299 199	146 092
Tobu Railway Co. Ltd.	43 900	1 591 982	1 550 585	Toyoda Gosei Co. Ltd.	21 000	599 560	523 331
TOC Co. Ltd.	14 000	156 450	80 749	Toyota Boshoku Corp.	18 000	351 619	422 779
Tocalo Co. Ltd.	9 200	59 389	126 595	Toyota Industries Corp.	35 800	2 872 164	3 361 147
Toda Corp.	78 000	654 700	576 999	Toyota Motor Corp.	2 711 000	48 213 507	57 296 524
Toei Animation Co. Ltd.	2 700	372 737	327 775	Toyota Tsusho Corp.	52 400	2 308 571	3 424 818
Toei Co. Ltd.	1 100	167 849	184 597	Transcosmos Inc.	11 900	399 676	388 397
Toho Bank Ltd. (The)	43 000	212 887	88 970	Trend Micro Inc./Japon	32 300	1 996 753	2 053 731
Toho Co. Ltd./Tokyo	25 700	1 202 763	1 287 267	Tri Chemical Laboratories Inc.	7 600	212 585	194 058
Toho Gas Co. Ltd.	20 200	1 097 665	460 952	Trusco Nakayama Corp.	11 900	409 138	247 746
Toho Holdings Co. Ltd.	9 900	259 635	239 915	TS Tech Co. Ltd.	30 200	615 709	501 549
Toho Titanium Co. Ltd.	13 300	182 003	212 357	Tsubakimoto Chain Co.	2 600	131 797	87 240
Tohoku Electric Power Co. Inc.	131 500	1 551 694	1 071 722	Tsuburaya Fields Holdings Inc.	20 100	450 477	549 668
Tokai Carbon Co. Ltd.	72 200	897 968	871 207	Tsugami Corp.	22 300	362 142	281 539
TOKAI Holdings Corp.	18 500	200 148	152 604	Tsumura & Co.	11 300	456 094	275 446
Tokai Rika Co. Ltd.	16 800	350 737	327 149	Tsuruha Holdings Inc.	9 600	1 428 534	940 864
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	122 900	554 700	429 818	UACJ Corp.	3 800	136 876	94 594
Token Corp.	5 100	439 099	346 919	Ube Industries Ltd.	20 600	570 001	465 930
Tokio Marine Holdings Inc.	454 500	9 376 164	13 793 875	Ulvac Inc.	9 500	546 961	529 849
Tokuyama Corp.	19 100	591 737	414 167	Unicharm Corp.	101 600	4 152 224	4 968 041
Tokyo Century Corp.	9 500	573 028	450 181	United Arrows Ltd.	7 700	264 751	175 181
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	376 300	1 940 625	1 815 917	United Super Markets Holdings Inc.	13 200	159 479	134 384
Tokyo Electron Ltd.	115 800	12 464 588	21 797 192	United Urban Investment Corp.	687	1 375 095	914 513
Tokyo Gas Co. Ltd.	108 400	3 291 910	3 119 195	Universal Entertainment Corp.	3 600	199 792	80 452
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.	14 800	451 005	422 074	Ushio Inc.	23 400	405 894	415 182
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	6 100	238 314	489 833	USS Co. Ltd.	61 000	1 440 836	1 328 038
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	13 200	653 064	958 332	UT Group Co. Ltd.	3 500	157 492	96 610
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	21 600	231 854	268 548	Valor Holdings Co. Ltd.	6 400	216 087	116 894
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	41 400	704 565	701 388	ValueCommerce Co. Ltd.	22 800	473 019	280 963
Tokyotokeiba Co. Ltd.	4 900	203 236	175 854	Vector Inc.	5 700	150 664	69 875
Tokyu Construction Co. Ltd.	14 500	193 340	98 634	Vision Inc./Tokyo Japan	6 900	93 381	116 108
Tokyu Corp.	148 200	2 899 349	2 353 376	Visional Inc.	7 700	768 445	559 732
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	147 600	1 178 281	1 112 399	VT Holdings Co. Ltd.	50 800	246 496	254 402
Tokyu REIT Inc.	308	615 544	542 249	Wacoal Holdings Corp.	12 500	445 367	330 790
TOMONY Holdings Inc.	31 500	192 865	105 262	Wacom Co. Ltd.	28 300	169 974	152 347
Tomy Co. Ltd.	14 500	212 055	240 279	Welcia Holdings Co. Ltd.	30 500	935 601	836 446
Topcon Corp.	35 900	756 312	692 842	West Holdings Corp.	8 190	339 862	187 003
TOPPAN INC.	66 400	1 459 118	1 884 511	West Japan Railway Co.	55 300	4 081 810	3 032 640
Topre Corp.	13 100	257 193	190 214	Workman Co. Ltd.	7 500	349 370	357 054
Toray Industries Inc.	338 900	3 029 241	2 483 405	W-Scope Corp.	28 900	510 638	344 491
Toridoll Holdings Corp.	15 800	299 997	453 486	Yakult Honsha Co. Ltd.	32 600	2 523 424	2 717 480
Torii Pharmaceutical Co. Ltd.	5 100	198 362	169 024	Yamada Holdings Co. Ltd.	143 500	867 825	557 566
Toshiba Corp.	106 300	4 623 496	4 395 945	Yamaguchi Financial Group Inc.	40 400	492 732	357 443
Toshiba TEC Corp.	5 000	209 993	188 598	Yamaha Corp.	37 000	2 117 318	1 865 120
Tosoh Corp.	68 000	1 423 163	1 057 721	Yamaha Motor Co. Ltd.	73 900	2 233 889	2 788 825
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	4 600	163 090	112 739	YA-MAN Ltd.	14 000	330 575	128 942
TOTO Ltd.	31 900	1 747 107	1 263 123	Yamato Holdings Co. Ltd.	82 400	2 323 925	1 963 678
Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	14 600	369 677	236 723	Yamato Kogyo Co. Ltd.	14 400	591 862	808 150
Toyo Gosei Co. Ltd.	2 300	356 736	217 098	Yamazaki Baking Co. Ltd.	24 300	494 950	434 043
Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	6 600	239 937	131 423	Yaoko Co. Ltd.	4 000	315 780	264 403
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	29 800	689 186	577 572	Yaskawa Electric Corp.	58 600	2 761 078	3 531 753
				Yellow Hat Ltd.	16 400	354 454	277 920
				Yodogawa Steel Works Ltd.	10 400	254 888	322 777
				Yokogawa Bridge Holdings Corp.	8 200	200 353	189 559

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Pays-Bas (suite)			
Yokogawa Electric Corp.	65 800	1 561 899	1 596 697	MFE-MediaForEurope N.V., cat. A	175 281	218 653	129 307
Yokohama Co. Ltd.	16 000	187 095	171 386	MFE-MediaForEurope N.V., cat. B	76 812	205 646	77 901
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	37 400	966 288	1 078 577	NN Group NV	67 383	3 637 794	3 298 716
Yonex Co. Ltd.	33 200	435 951	420 975	NSI NV	3 615	165 094	106 726
Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	14 800	345 772	345 992	OCI NV	27 525	846 394	873 020
Yuasa Trading Co. Ltd.	10 500	432 816	421 529	Ordina N.V.	53 733	440 816	439 836
Z Holdings Corp.	631 200	3 420 244	2 001 768	Pharming Group NV	127 086	226 340	197 047
Zenkoku Hoshio Co. Ltd.	10 600	539 153	485 033	PostNL NV	87 170	390 560	200 785
Zenrin Co. Ltd.	7 050	162 387	59 445	Prosus NV	202 519	20 893 826	19 620 940
Zensho Holdings Co. Ltd.	25 800	937 246	1 511 946	Randstad NV	31 495	2 405 262	2 196 572
Zeon Corp.	30 000	411 281	381 635	RHI Magnesita NV.	7 442	369 050	332 025
ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	18 500	418 490	413 775	SBM Offshore NV	48 384	970 515	877 320
Zojirushi Corp.	7 700	142 640	124 777	Shop Apotheke Europe NV	2 762	534 338	378 166
ZOZO Inc.	31 200	1 036 926	848 645	Signify NV	29 289	1 435 505	1 085 419
		1 366 569 718	1 447 702 673	Sligro Food Group NV	19 162	436 054	435 977
Pays-Bas — 4,4 %				Nouvelle-Zélande — 0,4 %			
Aalberts NV	24 172	1 366 623	1 344 554	a2 Milk Co. Ltd. (The)	205 973	1 692 631	893 343
ABN AMRO Bank NV	98 686	2 551 245	2 027 343	Air New Zealand Ltd.	168 678	196 385	106 661
Adyen NV	5 607	11 374 454	12 836 474	Auckland International Airport Ltd.	304 284	1 904 087	2 109 112
Aegon NV	402 689	2 612 030	2 691 644	Contact Energy Ltd.	180 597	1 097 145	1 185 905
AerCap Holdings NV	41 030	2 710 902	3 448 688	EBOS Group Ltd.	40 437	1 398 055	1 204 733
Akzo Nobel NV	41 567	5 077 154	4 483 863	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	160 875	2 747 904	3 195 281
Alfen Beheer BV	6 375	694 208	566 744	Fletcher Building Ltd.	220 449	1 184 781	968 639
AMG Advanced Metallurgical Group NV	13 002	569 252	891 413	Genesis Energy Ltd.	138 745	352 073	307 068
Arcadis NV	19 353	749 838	1 069 515	Goodman Property Trust	261 449	461 278	470 538
Argenx SE	14 109	4 140 087	7 239 031	Infratil Ltd.	190 553	926 669	1 567 965
Ariston Holding N.V.	26 008	361 635	363 454	Kiwi Property Group Ltd.	290 786	400 591	214 521
ASM International NV	12 119	2 950 216	6 794 490	Mercury NZ Ltd.	167 949	718 861	885 004
ASML Holding NV	103 060	48 969 307	98 643 950	Meridian Energy Ltd.	367 689	1 359 217	1 669 256
ASR Nederland NV	41 404	2 160 221	2 465 061	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	34 208	416 280	369 106
Basic-Fit NV	14 872	718 624	751 457	Ryman Healthcare Ltd.	151 417	1 368 517	807 709
BE Semiconductor Industries NV	20 373	1 390 493	2 920 593	Spark New Zealand Ltd.	509 767	1 835 486	2 103 507
Corbion NV	12 196	538 253	384 888	Summerset Group Holdings Ltd.	39 986	280 276	310 872
COSMO Pharmaceuticals NV	2 321	314 405	155 340	Xero Ltd.	37 081	4 645 143	3 884 460
CureVac N.V.	15 669	382 392	219 196			22 985 379	22 253 680
Davide Campari-Milano NV	129 598	1 571 983	2 374 251	Norvège — 0,8 %			
Eurocommercial Properties N.V.	5 565	282 085	170 642	Adevinta ASA	64 152	1 148 460	557 817
Euronext NV	22 625	2 355 169	2 034 902	Aker ASA	7 178	652 405	539 477
EXOR N.V.	27 471	2 402 450	3 239 343	Aker BP ASA	77 837	3 362 934	2 420 752
Ferrovial SE	134 077	4 279 890	5 607 504	Aker Solutions ASA	75 111	373 595	360 879
Flow Traders Ltd.	11 249	548 547	328 369	Atea ASA	20 835	331 378	401 446
Fugro N.V.	28 240	477 814	581 368	Austevoll Seafood ASA	15 179	242 540	139 015
Heineken Holding NV	29 769	3 445 034	3 423 078	Bakkafrost P/F	12 946	1 015 823	1 026 548
Heineken NV	64 774	8 428 350	8 806 963	Bluenord ASA	8 578	402 424	433 329
IMCD NV	14 688	1 927 586	2 792 642	Bonheur ASA	4 572	144 684	146 821
ING Groep NV	914 679	14 901 008	16 292 220				
InPost SA	73 730	1 445 889	1 057 603				
Iveco Group N.V.	47 839	776 873	569 912				
JDE Peet's NV	28 479	1 182 296	1 120 772				
Just Eat Takeaway.com NV	43 542	3 792 496	882 958				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	252 101	8 356 901	11 377 067				
Koninklijke BAM Groep NV	55 261	303 440	140 729				
Koninklijke KPN NV	793 468	3 278 141	3 744 649				
Koninklijke Philips NV	230 125	10 730 441	6 580 687				
Koninklijke Vopak NV	17 515	1 089 567	826 593				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Norvège (suite)				Portugal (suite)			
Borr Drilling Ltd.	43 696	349 665	424 742	Jeronimo Martins SGPS SA	70 021	1 699 171	2 551 435
Borregaard ASA	29 071	538 213	570 189	Navigator Co. SA (The)	33 891	197 735	151 870
BW Energy Ltd.	94 940	378 756	302 536	NOS SGPS SA	32 802	259 729	154 188
BW LPG Ltd.	18 958	116 479	251 013	REN – Redes Energeticas			
BW Offshore Ltd.	21 203	183 598	68 613	Nacionais SGPS SA	178 848	646 538	644 201
Crayon Group Holding ASA	19 244	437 513	249 570	Sonae SGPS SA	399 088	585 902	519 111
DNB Bank ASA	232 693	5 558 570	5 768 185			11 542 872	12 118 973
DNO ASA	103 950	212 965	121 393	Singapour — 1,7 %			
Elkem ASA	109 201	584 413	335 032	AEM Holdings Ltd.	51 700	195 568	187 541
Entra ASA	12 815	246 099	154 007	AIMS APAC REIT	343 723	422 819	416 737
Equinor ASA	238 227	6 874 306	9 183 183	Ascendas India Trust	195 800	271 627	218 248
Europris ASA	27 827	125 550	246 087	Ascendas Real Estate			
FLEX LNG Ltd.	9 705	383 232	392 209	Investment Trust	803 178	2 166 320	2 136 055
Frontline PLC	36 107	531 500	688 925	Ascott Residence Trust	797 210	873 157	841 837
Gjensidige Forsikring ASA	47 381	1 169 788	1 005 393	AustAsia Group Ltd.	81 460	86 264	42 090
Golden Ocean Group Ltd.	29 177	293 389	291 179	CapitaLand Integrated			
Grieg Seafood ASA	8 501	137 528	70 453	Commercial Trust	1 264 580	2 591 063	2 361 628
Hafnia Ltd.	60 000	422 158	388 692	Capitaland Investment			
Kahoot! ASA	63 436	589 092	229 412	Ltd./Singapour	740 700	2 134 439	2 397 188
Kitron ASA	76 224	424 091	410 004	CapitaLand Retail China Trust	422 744	563 992	421 609
Kongsberg Gruppen ASA	20 885	551 606	1 259 333	CDL Hospitality Trusts	244 071	324 749	291 144
Leroy Seafood Group ASA	66 501	545 080	334 460	City Developments Ltd.	124 600	1 025 480	818 689
Mowi ASA	112 861	2 966 020	2 372 531	ComfortDelGro Corp. Ltd.	431 500	967 822	489 407
MPC Container Ships ASA	187 350	477 294	423 692	Cromwell European Real Estate			
NEL ASA	325 710	606 949	506 484	Investment Trust	213 800	477 993	481 503
Nordic Semiconductor ASA	45 679	866 887	735 985	DBS Group Holdings Ltd.	468 000	11 484 162	14 418 698
Norsk Hydro ASA	320 346	2 134 661	2 524 344	ESR-REIT	2 246 185	780 120	735 736
Norwegian Air Shuttle ASA	260 000	311 514	330 765	Far East Hospitality Trust	213 600	135 967	131 575
Orkla ASA	192 967	2 155 324	1 837 579	First Resources Ltd.	232 200	401 671	315 579
PGS ASA	334 540	450 859	246 182	Fortune Real Estate			
Protector Forsikring ASA	22 679	177 691	462 746	Investment Trust	285 000	348 151	271 418
Salmar ASA	21 999	1 266 318	1 176 248	Frasers Centrepoint Trust	248 397	536 398	531 890
Scatec ASA	47 793	881 518	414 981	Frasers Logistics &			
Schibsted ASA, cat. A	18 410	1 015 493	428 053	Commercial Trust	727 980	845 697	889 736
Schibsted ASA, cat. B	18 766	674 535	412 109	Genting Singapore Ltd.	1 464 900	1 387 373	1 346 380
SpareBank 1 Nord Norge	37 278	436 276	447 075	Golden Agri-Resources Ltd.	1 638 900	441 849	392 600
SpareBank 1 SMN	26 843	351 972	467 475	Grab Holdings Ltd., cat. A	485 311	2 801 953	2 202 704
SpareBank 1 SR Bank ASA	62 160	888 448	998 842	Hutchison Port Holdings Trust	1 732 800	488 879	442 535
Stolt-Nielsen Ltd.	10 895	178 248	367 366	iFAST Corp., Ltd.	86 700	530 526	389 950
Storebrand ASA	126 307	1 280 457	1 305 130	IGG Inc.	150 000	192 899	98 274
Subsea 7 SA	47 731	696 221	787 912	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	24 700	738 612	840 442
Telenor ASA	180 799	3 577 869	2 429 592	Kenon Holdings Ltd.	4 205	156 963	129 700
TGS ASA	34 354	934 684	677 627	Keppel Corp. Ltd.	396 400	2 465 285	2 600 686
TOMRA Systems ASA	62 510	1 573 718	1 331 825	Keppel DC REIT	383 400	748 278	809 725
Veidekke ASA	22 690	348 413	322 286	Keppel Infrastructure Trust	995 679	531 698	496 502
Wallenius Wilhelmsen ASA	34 876	155 491	320 270	Keppel REIT	441 300	470 523	388 336
Yara International ASA	47 736	2 740 759	2 234 569	Lendlease Global			
		55 475 453	52 332 362	Commercial REIT	488 900	370 107	315 497
Portugal — 0,2 %				Manulife US Real Estate			
Altri SGPS SA	45 556	370 235	273 725	Investment Trust	280 391	313 041	64 188
Banco Comercial Portugues SA, cat. R	1 735 456	623 351	550 190	Mapletree Commercial Trust	566 389	1 086 793	897 143
Corticeira Amorim SGPS SA	18 366	275 518	256 394	Mapletree Industrial Trust	445 720	1 042 129	963 133
CTT-Correios de Portugal SA	31 822	160 683	160 102	Mapletree Logistics Trust	1 019 562	1 663 500	1 614 955
EDP Energias de Portugal SA	756 760	4 363 709	4 890 070	Maxeon Solar Technologies Ltd.	10 978	414 813	409 070
Galp Energia SGPS SA	118 995	2 232 757	1 841 579	Nanofilm Technologies			
Greenvolt-Energias				International Ltd.	77 600	382 631	102 430
Renovaveis SA	14 285	127 544	126 108	NetLink NBN Trust	711 000	610 767	594 384
				Olam Group Ltd.	269 900	380 658	366 817

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Singapour (suite)				Espagne (suite)			
OUJ Commercial Real Estate Investment Trust	347 200	186 618	112 028	Cie Automotiva SA	14 130	439 546	571 172
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	874 900	9 349 226	10 504 819	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2 632	137 746	116 842
Parkway Life Real Estate Investment Trust	85 200	263 847	324 890	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	16 433	870 372	726 422
Raffles Medical Group Ltd.	173 600	210 276	230 845	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	3 422 584	105 140	70 657
SATS Ltd.	314 609	1 138 423	793 638	Ebro Foods SA	18 799	494 222	438 574
Sea Ltd. (Singapore), CAAE	95 595	20 294 675	7 341 833	EDP Renovaveis SA	73 872	2 161 210	1 951 098
Sembcorp Industries Ltd.	209 600	516 585	1 178 395	eDreams ODIGEO SA	56 773	450 981	536 846
Sembcorp Marine Ltd.	10 664 246	1 427 245	1 303 383	Enagas SA	31 593	1 063 468	820 975
Sheng Siong Group Ltd.	255 300	420 891	409 380	Ence Energia y Celulosa SA	60 787	352 013	253 264
SIA Engineering Co. Ltd.	107 100	294 102	260 748	Endesa SA	82 018	2 598 152	2 326 690
Silverlake Axis Ltd.	277 500	150 882	82 755	Faes Farma SA	60 561	278 912	278 027
Singapore Airlines Ltd.	312 000	1 610 410	2 181 185	Fluidra SA	31 286	970 117	805 319
Singapore Exchange Ltd.	157 800	1 257 121	1 482 730	Gestamp Automocion SA	29 462	250 781	183 319
Singapore Post Ltd.	392 500	415 924	172 697	Global Dominion Access SA	25 692	173 714	145 581
Singapore Technologies Engineering Ltd.	379 700	1 373 266	1 366 219	Grifols SA	83 110	2 743 908	1 408 602
Singapore Telecommunications Ltd.	2 061 100	6 119 467	5 038 147	Iberdrola SA	1 504 137	19 112 873	25 949 087
SPH REIT	456 759	399 307	426 503	Indra Sistemas SA	48 112	732 936	804 320
Starhill Global REIT	813 500	472 413	409 635	Industria de Diseno Textil SA	281 884	11 595 139	14 430 319
StarHub Ltd.	115 000	267 247	116 940	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	75 344	959 180	603 138
STMicroelectronics NV	177 194	6 112 138	11 655 937	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	5 543	456 798	338 815
Suntec Real Estate Investment Trust	676 800	1 066 046	853 654	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	24 826	261 970	195 689
TDCX Inc., CAAE	29 381	382 003	307 528	Linea Directa Aseguradora SA Cia. de Seguros y Reaseguros	125 450	308 222	149 414
United Overseas Bank Ltd.	313 400	7 575 272	8 580 030	Mapfre SA	227 564	912 331	597 590
UOL Group Ltd.	123 311	887 356	774 049	Melia Hotels International SA	24 872	338 127	228 009
Venture Corp. Ltd.	83 000	1 353 561	1 193 775	Merlin Properties Socimi SA	98 006	1 485 772	1 109 266
Wilmar International Ltd.	458 300	1 688 798	1 702 806	Miquel y Costas & Miquel SA	5 313	64 037	88 361
Yangzijiang Financial Holding Ltd.	687 200	395 430	228 451	Naturgy Energy Group SA	32 378	1 028 086	1 274 215
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	687 200	863 585	1 007 874	Neinor Homes SA	11 328	297 768	150 946
Yanlord Land Group Ltd.	159 500	206 348	119 304	Pharma Mar SA	4 494	499 146	197 620
		110 551 198	104 023 937	Prosegur Cash SA	84 982	208 467	72 875
				Prosegur Cia de Seguridad SA	35 509	302 889	83 456
				Red Electrica Corp. SA	65 878	1 785 510	1 463 203
				Repsol SA	350 297	6 197 449	6 741 140
				Sacyr SA	85 658	230 722	386 813
				Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 265	333 481	329 794
				Talgo SA	29 519	215 367	142 762
				Tecnicas Reunidas SA	7 549	109 966	90 946
				Telefonica SA	1 361 022	12 100 927	7 301 425
				Unicaja Banco SA	271 378	374 396	377 283
				Vidrala SA	5 013	552 047	626 009
				Viscofan SA	12 867	1 025 237	1 175 839
						148 867 928	150 737 341
Espagne — 2,4%				Suède — 3,3%			
Acciona SA	5 639	1 065 725	1 265 086	AAK AB	43 855	971 053	1 089 564
Acerinox SA	43 942	720 710	616 867	AcadeMedia AB	22 716	177 612	140 119
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	58 402	2 328 003	2 712 349	AddLife AB	25 801	809 380	384 674
Aena SME SA	19 449	4 096 924	4 155 524	AddTech AB, cat. B	62 744	922 457	1 804 829
Almirall SA	20 072	368 080	219 503	AFRY AB	20 470	572 039	399 233
Amadeus IT Group SA	113 017	9 718 332	11 372 170	Alfa Laval AB	73 764	2 406 357	3 551 427
Applus Services SA	28 703	423 007	408 781	Alimak Group AB	10 095	183 431	104 132
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	30 654	224 025	154 536	Alleima AB	51 716	278 959	310 827
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 558 088	12 808 781	15 817 492				
Banco de Sabadell SA	1 334 064	2 287 958	2 029 944				
Banco Santander SA	4 251 456	24 389 203	20 776 058				
Bankinter SA	184 761	1 684 540	1 501 708				
Befesa SA	10 784	829 738	544 897				
CaixaBank SA	1 021 644	4 968 203	5 585 495				
Cellnex Telecom SA	140 620	7 952 435	7 509 279				
Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	14 761	423 139	525 930				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suède (suite)			
Arjo AB, cat. B	50 793	275 616	243 178	Husqvarna AB, cat. B	108 101	1 299 925	1 293 074
Assa Abloy AB, cat. B	258 978	7 677 681	8 217 288	Industrivarden AB, cat. A	34 363	1 390 249	1 257 875
Atlas Copco AB	1 097 342	14 563 360	19 845 996	Industrivarden AB, cat. C	38 504	1 224 586	1 401 911
Atrium Ljungberg AB, cat. B	7 168	206 056	163 861	Indutrade AB	76 262	1 328 867	2 269 351
Attendo AB	19 648	181 569	76 063	Instalco AB	43 250	190 923	285 324
Avanza Bank Holding AB	34 642	748 731	931 544	Intrum AB	18 863	754 114	161 715
Axfood AB	29 261	768 019	818 033	Investment AB Latour, cat. B	34 852	1 111 179	912 854
Beijer Alma AB	14 788	442 347	408 528	Investor AB, cat. A	117 539	3 620 692	3 105 975
Beijer Ref AB	87 022	1 397 232	1 466 943	Investor AB, cat. B	447 222	8 673 477	11 815 130
Betsson AB	23 066	286 533	324 399	Invisio AB	10 029	290 704	282 586
Bilia AB	21 824	319 872	300 515	Inwido AB	21 963	401 678	264 087
BillerudKorsnas AB	69 232	1 229 542	695 144	JM AB	17 099	642 237	301 019
BioArctic AB	14 000	530 497	483 663	Kambi Group PLC, cat. B	6 254	311 998	152 008
BioGaia AB	17 930	160 994	254 803	Kindred Group PLC	51 197	623 958	720 346
Biotage AB	26 150	542 295	429 922	Kinnevik AB, cat. B	56 490	2 494 660	1 033 923
Boliden AB	70 081	2 851 018	2 674 816	KNOW IT AB	8 749	363 650	186 926
BoneSupport Holding AB	28 949	430 967	452 533	L E Lundbergforetagen AB, cat. B	17 399	903 400	977 943
Boozt AB	22 194	577 374	327 634	Lifco AB	63 292	1 330 222	1 816 716
Bravida Holding AB	42 850	487 395	543 847	Lindab International AB	15 898	318 313	298 768
Bufab AB	8 665	368 076	391 494	Loomis AB	14 302	608 594	551 215
Bure Equity AB	14 752	472 032	452 895	Medicover AB	30 000	573 349	601 639
Camurus AB	15 920	564 203	543 363	Mekonomen AB	13 836	203 680	188 826
Castellum AB	95 673	1 901 258	1 206 651	Millicom International Cellular SA	49 864	2 161 228	1 007 029
Catena AB	5 848	326 903	282 846	MIPS AB	9 812	630 237	642 136
Cellavision AB	2 180	95 498	49 034	Modern Times Group MTG AB	19 606	529 076	165 131
Cibus Nordic Real Estate AB	13 087	368 234	168 103	Munters Group AB	24 861	167 245	372 487
Clas Ohlson AB, cat. B	15 638	219 542	154 987	Mycronic AB	23 268	640 886	761 090
Cloetta AB, cat. B	58 189	221 769	139 793	NCC AB, cat. B	27 683	644 199	319 639
Coor Service Management Holding AB	18 936	161 213	122 718	New Wave Group AB	40 000	537 374	464 748
Corem Property Group AB	196 468	724 048	121 909	NIBE Industrier AB, cat. B	377 896	2 907 224	4 740 653
Dios Fastigheter AB	17 964	195 277	151 521	Nobia AB	54 547	573 660	91 416
Dometic Group AB	71 281	1 031 574	620 009	Nolato AB	39 500	242 905	245 341
Dustin Group AB	12 573	161 897	46 055	Nordic Entertainment Group AB, cat. B	19 056	901 570	144 273
Electrolux AB	50 632	1 795 200	913 059	Nordnet AB publ	48 341	1 001 249	854 570
Electrolux Professional AB, cat. B	74 858	527 151	536 488	Nyfosa AB	42 571	378 187	310 832
Elekta AB, cat. B	88 376	1 336 040	902 306	OX2 AB	51 104	456 811	456 403
Embracer Group AB	151 201	1 734 497	499 391	Pandox AB	19 764	527 232	304 110
Epiroc AB, cat. A	166 560	3 295 456	4 160 579	Paradox Interactive AB	5 262	164 123	175 471
Epiroc AB, cat. B	95 562	1 585 647	2 040 556	Peab AB, cat. B	37 246	435 713	195 477
EQT AB	87 737	3 092 716	2 229 243	PowerCell Sweden AB	18 747	618 268	192 782
Essity AB, cat. B	159 859	6 106 327	5 622 587	Ratos AB, cat. B	52 336	326 617	193 759
Evolution AB	45 903	4 322 422	7 680 581	Resurs Holding AB	22 985	191 882	56 430
Fabege AB	69 407	1 172 603	659 488	Saab AB, cat. B	18 337	929 219	1 310 122
Fastighets AB Balder	182 740	1 569 261	881 160	Sagax AB	42 655	1 392 696	1 113 052
Fortnox AB	137 900	494 827	1 075 804	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	300 891	995 253	152 368
Getinge AB, cat. B	56 058	1 500 151	1 297 628	Sandvik AB	276 516	6 569 000	7 120 637
Granges AB	21 349	280 469	269 128	Scandic Hotels Group AB	80 170	492 464	429 298
H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	161 813	4 497 818	3 670 907	Sdiptech AB	5 967	354 535	195 325
Hemnet Group AB	29 384	535 836	679 640	Sectra AB	31 734	1 005 047	703 282
Hexagon AB, cat. B	536 453	6 708 239	8 724 330	Securitas AB, cat. B	138 014	2 223 339	1 495 671
Hexatronic Group AB	36 525	418 550	359 670	Shurgard Self Storage Ltd.	6 300	496 779	380 448
Hexpol AB	79 143	960 071	1 108 216	Sinch AB	123 994	1 915 542	369 884
HMS Networks AB	4 857	134 888	314 172	Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	406 196	5 795 318	5 929 193
Holmen AB, cat. B	27 394	1 126 905	1 300 113				
Hufvudstaden AB, cat. A	25 867	566 576	405 939				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suisse (suite)			
Skanska AB, cat. B	84 434	2 388 096	1 563 477	Burkhalter Holding AG	3 108	423 231	422 919
SKF AB, cat. B	88 992	2 331 344	2 045 265	Bystronic AG	226	232 877	198 891
SkiStar AB	26 380	439 456	372 946	Cembra Money Bank AG	7 491	913 268	822 115
SSAB AB, cat. A	50 810	329 522	476 933	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, actions SDV	262	2 750 037	4 355 684
SSAB AB, cat. B	173 274	907 561	1 585 696	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, nominatives	26	2 955 240	4 268 596
Stillfront Group AB	129 559	728 217	286 173	Compagnie Financière Richemont SA, cat. A, nominatives	132 923	16 158 656	29 814 758
Storskogen Group AB	317 157	713 189	382 716	Clariant AG	49 126	1 276 660	938 777
Surgical Science Sweden AB	13 976	399 106	412 977	Coca-Cola HBC AG	61 805	2 335 357	2 438 225
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	170 377	3 389 188	2 868 941	Comet Holding AG	2 128	538 530	718 880
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	352 113	4 973 861	3 896 979	Daetwyler Holding AG	1 496	377 525	422 181
Sweco AB	50 212	676 408	730 170	DKSH Holding AG	10 018	974 577	986 093
Swedbank AB, cat. A	207 413	5 175 482	4 620 779	dormakaba Holding AG	948	877 177	563 668
SwedenCare AB	18 897	367 781	87 995	Dottikon Es Holding AG	318	104 545	115 470
Swedish Orphan Biovitrum AB	38 932	1 027 987	1 003 502	DSM-Firmenich AG	44 410	7 218 183	6 322 845
Tele2 AB, cat. B	138 852	2 200 732	1 515 979	Dufry AG	25 652	2 256 241	1 546 479
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	773 020	9 186 149	5 531 511	EFG International AG	43 097	446 780	578 791
Telia Co. AB	660 635	3 657 542	1 914 073	Emmi AG	447	419 961	570 568
Thule Group AB (The)	26 266	962 241	1 020 366	EMS-Chemie Holding AG	1 771	1 658 365	1 773 356
Trelleborg AB, cat. B	60 425	1 569 444	1 935 032	Flughafen Zuerich AG	5 453	1 276 746	1 499 352
Trox Group AB	13 382	508 317	348 866	Forbo Holding AG	223	426 933	423 505
Truecaller AB	104 398	565 889	378 445	Galenica AG	13 579	1 029 246	1 451 090
Vimian Group AB	30 053	289 154	94 253	Geberit AG, nominatives	8 864	5 811 678	6 137 014
Vitec Software Group AB	6 784	527 548	450 455	Georg Fischer AG	19 920	1 374 238	1 978 445
Vitrolife AB	17 731	502 126	454 858	Givaudan SA, nominatives	2 392	9 586 399	10 489 979
Volvo AB, cat. A	44 973	1 388 846	1 264 997	Gurit Holding AG	690	76 607	85 013
Volvo AB, cat. B	378 829	8 812 067	10 349 371	Helvetia Holding AG	10 143	1 481 032	1 815 267
Volvo Car AB	137 348	1 432 958	720 501	Holcim Ltd., nominatives	143 232	9 938 275	12 753 380
Wallenstam AB	74 608	510 388	333 797	Huber + Suhner AG	3 203	306 476	349 625
Wihlborgs Fastigheter AB	56 150	524 633	536 550	Idorsia Ltd.	27 741	899 495	264 649
Xvivo Perfusion AB	4 861	229 290	180 738	Implenia AG	2 449	186 059	157 386
		212 151 415	204 362 487	Inficon Holding AG	396	314 236	632 569
				Interroll Holding AG	227	831 913	928 346
				Intershop Holding AG	300	207 353	264 901
				IWG PLC	249 273	1 204 089	577 872
				Julius Baer Group Ltd.	54 327	3 677 790	4 527 113
				Kardex Holding AG	2 742	558 989	813 150
				Komax Holding AG	1 244	409 291	426 871
				Kuehne + Nagel International AG, nominatives	14 379	3 632 118	5 629 520
				Landis+Gyr Group AG	4 482	427 242	509 122
				LEM Holding SA	85	197 215	281 615
				Leonteq AG	3 139	175 120	189 891
				Logitech International SA	40 600	3 025 878	3 197 075
				Lonza Group AG, nominatives	18 692	10 086 976	14 746 791
				Medacta Group SA	2 740	325 230	493 613
				Medmix AG	3 967	242 431	138 766
				Meyer Burger Technology AG	1 199 703	775 461	1 071 765
				Mobilezone Holding AG	4 302	66 075	87 300
				Mobimo Holding AG	1 479	491 003	527 198
				Nestlé SA, nominatives	703 020	92 143 377	111 884 181
				Novartis AG, nominatives	524 000	59 405 454	69 752 942
				OC Oerlikon Corp. AG	40 715	669 154	268 342
				Orior AG	665	67 732	75 244
				Partners Group Holding AG	5 914	7 276 149	7 361 660
				PolyPeptide Group AG	2 733	476 691	75 874
Suisse — 9,3 %							
ABB Ltd., nominatives	397 725	13 157 767	20 695 097				
Accelleron Industries AG	19 648	487 801	622 482				
Adecco Group AG, nominatives	39 386	3 067 373	1 702 783				
Alcon Inc.	129 115	10 984 923	14 150 886				
Allreal Holding AG	4 949	1 142 257	1 106 772				
ALSO Holding AG	1 700	418 679	484 780				
Arbonia AG	13 826	232 932	206 950				
Aryzta AG	395 570	896 864	868 252				
Autoneum Holding AG	919	169 592	199 268				
Bachem Holding AG	8 180	644 551	943 706				
Baloise Holding AG, nominatives	12 000	2 465 120	2 332 198				
Banque Cantonale Vaudoise	8 256	844 679	1 153 959				
Barry Callebaut AG, nominatives	987	2 529 844	2 521 147				
Basilea Pharmaceutica AG	2 780	242 411	173 724				
Belimo Holding AG	2 476	1 242 308	1 634 064				
Bell Food Group AG	608	254 436	228 865				
BKW AG	6 369	883 496	1 488 391				
Bossard Holding AG, cat. A	1 172	235 431	344 614				
Bucher Industries AG	1 569	720 972	916 661				
Burckhardt Compression Holding AG	645	287 169	500 850				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
PSP Swiss Property AG	10 673	1 571 271	1 577 033	Alpha Financial Markets Consulting PLC	63 915	521 514	422 036
Rieter Holding AG	583	169 327	80 107	Alpha FX Group PLC	15 570	574 084	556 615
Roche Holding AG, actions SDV	179 606	69 563 510	72 655 234	Anglo American PLC	328 329	12 222 263	12 334 037
Roche Holding AG, au porteur	7 964	3 592 312	3 458 406	Antofagasta PLC	96 044	1 934 266	2 360 629
Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	9 685	2 936 646	3 003 909	AO World PLC	61 740	146 843	82 366
Schindler Holding AG, nominatives	5 317	1 557 947	1 580 707	Ascential PLC	155 830	851 778	580 411
Schweiter Technologies AG	177	256 942	168 858	Ashmore Group PLC	180 032	863 747	629 971
Sensirion Holding AG	2 676	330 931	387 883	Ashtead Group PLC	110 392	5 369 507	10 110 276
SFS Group AG	4 946	728 041	861 764	ASOS PLC	16 154	1 205 086	104 003
SGS SA	36 613	4 889 489	4 579 194	Associated British Foods PLC	85 312	3 523 210	2 857 516
Siegfried Holding AG	855	695 938	934 543	Assura PLC	837 386	957 473	639 571
SIG Combibloc Group AG	75 735	1 929 668	2 764 589	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	80 385	318 124	480 077
Sika AG, nominatives	37 737	9 400 734	14 272 066	AstraZeneca PLC	396 209	50 360 314	75 159 986
SKAN Group AG	3 356	440 197	382 209	Auction Technology Group PLC	21 862	505 375	275 105
Softwareone Holding AG	29 355	882 603	769 803	Auto Trader Group PLC	237 355	2 075 315	2 437 363
Sonova Holding AG, nominatives	13 385	3 988 288	4 715 729	Aviva PLC	682 101	6 446 378	4 534 954
St Galler Kantonalbank AG	767	458 557	550 207	Avon Protection PLC	5 428	417 990	77 801
Stadler Rail AG	17 033	1 011 133	880 747	B&M European Value Retail SA	231 070	1 771 516	2 165 240
Straumann Holding AG	28 841	3 802 373	6 191 788	Babcock International Group PLC	38 378	507 521	182 458
Sulzer AG	3 967	539 590	451 208	BAE Systems PLC	778 754	7 764 863	12 144 714
Swatch Group AG (The), au porteur	7 423	2 823 099	2 866 653	Balfour Beatty PLC	139 315	625 037	798 739
Swatch Group AG (The), nominatives	12 259	1 127 277	891 184	Bank of Georgia Group PLC	13 001	659 600	639 749
Swiss Life Holding AG, nominatives	7 735	4 199 020	5 983 437	Barclays PLC	4 020 114	12 529 255	10 373 239
Swiss Prime Site AG	21 602	2 501 987	2 480 985	Barratt Developments PLC	254 707	2 691 868	1 771 837
Swiss Re AG	78 202	9 385 882	10 414 588	Beazley PLC	165 471	1 510 742	1 639 625
Swisscom AG, nominatives	6 692	4 638 016	5 521 069	Bellway PLC	27 168	1 379 888	908 618
Swissquote Group Holding SA	3 341	582 783	917 650	Berkeley Group Holdings PLC	25 175	1 770 933	1 661 480
Tecan Group AG	2 923	1 166 340	1 483 764	Big Yellow Group PLC	47 563	952 668	858 571
Temenos AG	15 908	2 624 717	1 673 856	BMO Commercial Property Trust Ltd.	144 615	197 254	161 057
u-Blox Holding AG	2 073	275 443	300 786	Bodycote PLC	41 367	557 041	446 087
UBS Group AG, nominatives	840 808	26 951 724	22 503 194	boohoo Group PLC	256 872	1 139 239	146 452
Valiant Holding AG	4 082	543 730	562 701	BP PLC	4 516 993	33 781 824	34 830 037
VAT Group AG	7 188	2 023 762	3 933 675	Breedon Group PLC	55 196	392 520	302 714
Vetropack Holding AG	6 830	434 533	419 235	Bridgepoint Group PLC	150 144	928 818	511 746
Vontobel Holding AG	9 630	809 881	807 603	British American Tobacco PLC	548 842	32 416 356	24 080 318
Ypsomed Holding AG	1 670	371 576	666 913	British Land Co. PLC (The)	199 266	2 050 622	1 015 071
Zehnder Group AG	3 385	152 636	362 482	Britvic PLC	79 389	1 176 669	1 143 250
Zur Rose Group AG	1 777	488 416	102 557	BT Group PLC	1 851 361	6 738 119	3 810 679
Zurich Insurance Group AG	38 190	18 283 476	24 000 767	Bunzl PLC	83 853	3 225 954	4 230 604
		490 035 761	577 159 254	Burberry Group PLC	97 507	3 021 441	3 477 594
				Burford Capital Ltd.	44 910	735 749	724 173
				Bytes Technology Group PLC	41 782	361 921	370 782
				Capita PLC	744 517	1 615 928	343 689
				Capital & Counties Properties PLC	358 802	1 440 265	694 764
Royaume-Uni — 14,2 %				Capricorn Energy PLC	54 015	427 056	169 746
3i Group PLC	251 489	4 796 680	8 243 786	Carnival PLC	30 862	1 279 940	675 214
4imprint Group PLC	7 247	565 135	584 594	Centamin PLC	442 384	816 655	678 365
888 Holdings PLC	86 834	391 219	143 160	Centrica PLC	1 414 303	2 937 045	2 949 146
Abrdn PLC	522 290	2 933 774	1 917 228	Ceres Power Holdings PLC	20 774	308 980	106 103
Admiral Group PLC	59 841	2 259 371	2 095 979	Chemring Group PLC	63 473	359 031	302 192
Advanced Medical Solutions Group PLC	27 365	75 831	104 043	Civitas Social Housing PLC	191 398	263 709	257 271
AG Barr PLC	15 000	243 892	118 603	Clarkson PLC	6 815	420 343	339 363
Airtel Africa PLC	315 914	573 827	572 921	Close Brothers Group PLC	40 069	1 019 031	594 207
AJ Bell PLC	94 355	669 495	509 539				
Allfunds Group PLC	109 060	1 053 318	880 124				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Coats Group PLC	284 144	379 068	332 702	Greencore Group PLC	80 366	300 022	98 832
Coca-Cola Europacific Partners PLC	54 021	3 500 258	4 605 668	Greggs PLC	27 523	931 198	1 182 562
Compass Group PLC	450 862	12 477 167	16 701 991	GSK PLC	1 039 432	32 921 507	24 285 278
Computacenter PLC	21 006	654 322	809 256	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	78 849	349 070	159 311
ConvaTec Group PLC	435 733	1 665 317	1 504 198	Haleon PLC	1 330 067	6 819 714	7 210 639
Craneware PLC	14 522	528 240	333 477	Halfords Group PLC	36 673	127 089	133 016
Cranswick PLC	18 276	970 125	998 015	Halma PLC	94 313	3 066 278	3 612 783
Crest Nicholson Holdings PLC	101 793	417 861	322 631	Hammerson PLC	1 578 084	1 124 761	661 054
Croda International PLC	36 080	3 409 499	3 414 865	Harbour Energy PLC	112 783	815 157	433 738
Currys PLC	224 956	787 249	198 117	Hargreaves Lansdown PLC	94 841	2 190 264	1 301 310
CVS Group PLC	17 035	300 538	567 146	Hays PLC	401 139	1 077 841	689 689
Darktrace PLC	62 035	364 836	321 645	Helios Towers PLC	172 901	484 327	270 804
DCC PLC	24 817	2 711 966	1 836 165	Hiikma Pharmaceuticals PLC	36 005	1 126 428	1 145 109
Dechra Pharmaceuticals PLC	27 335	1 448 840	1 695 047	Hill & Smith Holdings PLC	14 591	316 628	368 691
Deliveroo PLC	400 965	1 155 063	772 359	Hiscox Ltd.	88 282	1 682 422	1 620 333
Derwent London PLC	25 917	1 366 557	893 811	Hochschild Mining PLC	72 482	292 876	86 698
Diageo PLC	574 980	28 720 265	32 684 979	Home Reit PLC ⁽³⁾	198 996	368 994	112 216
Diploma PLC	38 019	1 321 220	1 908 564	Howden Joinery Group PLC	142 405	1 329 778	1 538 998
Direct Line Insurance Group PLC	288 955	1 664 941	660 871	HSBC Holdings PLC	5 107 443	49 714 647	53 418 499
DiscoverIE Group PLC	28 880	403 379	408 116	Hunting PLC	26 223	127 109	87 966
Diversified Energy Co PLC	158 919	330 962	236 339	lbstock PLC	57 792	233 339	136 017
Domino's Pizza Group PLC	99 627	515 619	462 587	IG Group Holdings PLC	93 227	1 075 961	1 061 788
Dowlais Group PLC	337 855	826 447	721 841	IMI PLC	64 311	1 396 543	1 774 338
Dr. Martens PLC	182 333	1 163 540	375 145	Impax Asset Management Group PLC	20 313	457 499	194 444
Draper Esprit PLC	75 376	507 086	338 826	Imperial Brands PLC	227 575	8 613 660	6 655 896
Drax Group PLC	98 158	562 233	957 769	Inchcape PLC	98 980	1 218 408	1 294 658
DS Smith PLC	381 549	2 355 729	1 744 645	Indivior PLC	39 470	626 730	1 210 490
Dunelm Group PLC	35 022	729 905	660 471	Informa PLC	356 884	4 056 982	4 358 841
easyJet PLC	80 597	1 290 549	654 355	IntegraFin Holdings PLC	68 705	520 017	273 933
Electrocomponents PLC	108 985	1 226 851	1 393 805	InterContinental Hotels Group PLC	44 901	3 557 680	4 104 714
Elementis PLC	94 506	341 579	162 169	Intermediate Capital Group PLC	70 853	1 611 111	1 641 939
EMIS Group PLC	18 389	309 580	423 824	Intertek Group PLC	41 311	3 370 258	2 964 094
Empiric Student Property PLC	82 284	156 884	116 556	Investec PLC	189 454	1 408 523	1 404 923
Endeavour Mining PLC	48 004	1 749 445	1 522 285	IP Group PLC	189 968	284 121	180 566
Energiean PLC	41 720	679 197	718 706	ITM Power PLC	94 870	581 154	115 360
Entain PLC	143 985	2 658 142	3 081 142	ITV PLC	832 595	2 191 585	956 669
Ergomed PLC	22 506	497 628	369 156	J D Wetherspoon PLC	14 673	312 200	166 004
Essentra PLC	63 871	517 424	174 286	J Sainsbury PLC	411 572	1 735 426	1 862 539
Experian PLC	230 245	8 777 602	11 690 060	JD Sports Fashion PLC	648 240	1 502 719	1 592 194
FD Technologies PLC	4 818	253 840	155 299	JET2 PLC	35 458	702 002	743 258
Ferrexpo PLC	94 887	337 822	142 869	John Wood Group PLC	138 570	996 342	315 409
Fevertree Drinks PLC	28 956	1 090 929	593 813	Johnson Matthey PLC	48 791	2 490 799	1 433 149
FirstGroup PLC	186 094	322 713	456 767	Johnson Service Group PLC	147 395	385 724	255 900
Forterra PLC	61 977	311 690	168 492	JTC PLC	30 918	448 474	368 518
Frasers Group PLC	54 251	453 764	640 696	Judges Scientific PLC	2 603	424 849	400 247
Future PLC	27 614	914 944	313 574	Jupiter Fund Management PLC	83 216	592 171	150 635
Games Workshop Group PLC	8 191	875 839	1 504 759	Just Group PLC	216 998	332 119	284 016
Gamma Communications PLC	21 232	713 308	407 910	Kainos Group PLC	15 376	287 702	318 685
GB Group PLC	80 106	760 965	308 608	Keller Group PLC	35 653	458 658	419 857
Genuit Group PLC	72 227	683 515	356 628	Keywords Studios PLC	19 849	636 036	604 400
Genus PLC	16 259	879 199	592 461	Kingfisher PLC	451 849	2 272 258	1 761 273
Glencore PLC	2 701 085	15 467 649	20 198 415	Lancashire Holdings Ltd.	49 279	559 842	479 178
Grafton Group PLC	61 898	1 055 868	813 999	Land Securities Group PLC	199 513	2 974 790	1 927 266
Grainger PLC	216 492	979 250	827 480	Learning Technologies Group PLC	119 222	238 479	165 770
Great Portland Estates PLC	49 429	698 801	345 094	Legal & General Group PLC	1 569 191	6 942 547	6 000 432
Greatland Gold PLC	1 765 633	712 766	213 865				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Liontrust Asset Management PLC	18 345	479 315	220 972	Quilter PLC	296 325	885 479	394 821
Lloyds Banking Group PLC	17 120 654	16 377 666	12 554 936	Rathbones Group PLC	11 670	413 565	365 167
London Stock Exchange Group PLC	100 759	10 908 255	14 181 070	Reach PLC	87 356	359 891	97 876
LondonMetric Property PLC	213 267	758 078	593 426	Reckitt Benckiser Group PLC	185 047	20 098 695	18 404 489
LXI REIT PLC	363 633	787 232	526 713	Redde Northgate PLC	51 178	313 358	322 866
M&G PLC	546 797	1 995 860	1 760 659	Redrow PLC	85 497	868 771	634 303
Man Group PLC/Jersey	276 457	912 275	1 016 217	Regional REIT Ltd.	100 539	197 962	78 988
Marks & Spencer Group PLC	465 801	2 035 023	1 510 043	RELX PLC	491 674	14 916 132	21 679 614
Marlowe PLC	25 685	374 532	241 977	Renishaw PLC	6 944	509 724	455 831
Marshalls PLC	59 613	549 910	241 293	Rentokil Initial PLC	651 139	4 849 982	6 736 838
Melrose Industries PLC	337 855	3 817 618	2 877 132	Restore PLC	9 076	52 482	35 729
Mitchells & Butlers PLC	96 242	528 821	330 619	Rightmove PLC	197 542	1 615 455	1 738 739
Mitie Group PLC	228 146	246 080	369 996	Rolls-Royce Holdings PLC	2 107 026	5 618 995	5 354 241
Mondi PLC	120 194	3 404 017	2 424 428	Rotork PLC	213 234	1 143 643	1 093 399
Moneysupermarket.com Group PLC	114 168	631 138	520 116	Royal Mail PLC	178 937	1 072 484	664 972
Morgan Advanced Materials PLC	40 683	212 264	187 872	RWS Holdings PLC	82 888	830 226	328 250
Morgan Sindall Group PLC	14 652	531 355	451 082	S4 Capital PLC	86 158	762 853	182 631
National Express Group PLC	156 642	1 000 426	256 274	Safestore Holdings PLC	60 964	779 805	870 740
National Grid PLC	925 727	14 990 508	16 204 376	Sage Group PLC (The)	264 666	3 248 588	4 117 686
NatWest Group PLC	1 450 838	6 280 854	5 877 365	Savills PLC	37 791	676 356	541 035
NCC Group PLC	97 576	455 104	158 736	Schroders PLC	221 783	2 000 125	1 631 605
Network International Holdings PLC	158 679	1 152 114	1 024 013	Segro PLC	321 722	4 754 160	3 879 592
Next Fifteen Communications Group PLC	20 605	358 367	235 369	Serco Group PLC	379 805	971 622	994 848
Next PLC	30 006	3 301 696	3 483 088	Serica Energy PLC	104 930	506 253	371 409
Ninety One PLC	85 702	234 179	242 219	Severn Trent PLC	63 179	2 611 562	2 727 324
NMC Health PLC, actions SDV ^(a)	11 765	575 276	—	Shell PLC	1 750 577	61 774 862	68 987 134
Ocado Group PLC	147 139	2 819 291	1 405 994	Smart Metering Systems PLC	50 125	672 833	580 163
OSB Group PLC	110 562	781 563	892 800	Smith & Nephew PLC	222 663	5 504 935	4 749 792
Oxford Instruments PLC	13 691	565 157	628 789	Smiths Group PLC	97 655	2 500 745	2 700 869
Oxford Nanopore Technologies PLC	169 819	823 171	609 089	Softcat PLC	37 597	797 872	895 620
Pacific Basin Shipping Ltd.	1 071 000	340 256	430 408	Spectris PLC	23 788	1 123 846	1 438 680
Pagegroup PLC	69 678	602 136	470 757	Spirax-Sarco Engineering PLC	19 950	2 900 110	3 478 720
Paragon Banking Group PLC	78 707	621 922	703 097	Spire Healthcare Group PLC	107 197	482 208	383 221
Pearson PLC	162 197	2 200 985	2 242 962	Spirent Communications PLC	148 316	600 212	408 205
Pennon Group PLC	64 605	1 462 649	772 757	SSE PLC	273 548	7 030 233	8 472 169
Persimmon PLC	74 601	3 084 560	1 287 027	SSP Group PLC	207 809	1 432 549	876 797
Petrofac Ltd.	131 573	556 976	174 864	St. James's Place PLC	130 990	2 576 700	2 396 485
Pets at Home Group PLC	143 148	808 969	906 928	Standard Chartered PLC	609 177	6 752 238	6 999 572
Phoenix Group Holdings PLC	174 522	1 878 441	1 561 370	SThree PLC	67 950	449 127	390 380
Picton Property Income Ltd. (The)	114 168	195 843	134 447	Supermarket Income Reit PLC	227 670	470 915	279 599
Playtech PLC	64 152	688 503	636 751	Synthomer PLC	67 924	470 199	83 303
Polar Capital Holdings PLC	49 795	431 702	432 258	Target Healthcare REIT PLC	193 300	364 348	233 487
Premier Foods PLC	277 065	393 959	593 825	Tate & Lyle PLC	118 590	1 561 499	1 448 412
Primary Health Properties PLC	370 653	835 779	595 183	Taylor Wimpey PLC	1 003 273	2 493 850	1 734 236
Provident Financial PLC	99 626	1 014 289	318 780	TBC Bank Group PLC	11 181	396 486	464 606
PRS REIT PLC (The)	294 712	431 861	398 622	Team17 Group PLC	21 752	305 887	131 737
Prudential PLC	711 386	17 749 468	13 266 254	Telecom Plus PLC	22 639	581 689	643 652
PZ Cussons PLC	49 565	202 889	135 082	Tesco PLC	1 824 719	8 347 222	7 625 264
QinetiQ Group PLC	173 440	852 317	1 032 320	THG PLC	169 243	397 697	232 047
				TI Fluid Systems PLC	69 490	278 862	159 691
				TORM PLC	13 080	531 827	416 418
				TP ICAP Group PLC	155 164	824 668	394 684
				Trainline PLC	112 175	916 180	492 543
				Travis Perkins PLC	54 519	1 594 470	745 118
				Tritax Big Box REIT PLC	446 411	1 285 361	938 755
				Tullow Oil PLC	181 417	815 143	86 189
				Tyman PLC	94 572	431 895	408 091
				UK Commercial Property REIT Ltd.	257 525	383 172	209 687

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)			
Unilever PLC	645 761	45 103 217	44 514 147
UNITE Group PLC (The)	92 399	1 578 783	1 352 365
United Utilities Group PLC	171 241	2 713 992	2 770 190
Urban Logistics REIT PLC	128 572	358 695	242 254
Vesuvius PLC	33 253	288 974	222 873
Victrex PLC	16 671	606 383	390 399
Virgin Money UK PLC	366 155	1 343 938	921 210
Vistry Group PLC	88 300	1 462 394	981 162
Vodafone Group PLC	5 965 307	15 760 691	7 423 278
Volution Group PLC	46 649	397 353	296 805
Warehouse REIT PLC	146 951	366 220	196 291
Watches of Switzerland Group PLC	59 787	995 468	614 044
Weir Group PLC (The)	67 784	2 117 251	2 002 438
WH Smith PLC	31 552	1 090 836	821 685
Whitbread PLC	49 646	2 900 714	2 827 994
Wickes Group PLC	46 642	200 621	96 121
Wise PLC	158 731	1 560 162	1 754 957
Workspace Group PLC	50 654	429 248	402 901
WPP PLC	283 130	5 246 256	3 921 968
Yellow Cake PLC	61 526	378 254	423 133
YouGov PLC	24 924	637 121	419 300
		893 135 231	878 031 022
États-Unis — 0,0 %			
NortonLifeLock Inc.	1	173	25
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 98,3 %	5 694 292 065	6 077 371 489	
Fonds négociés en bourse			
FNB d'actions internationales — 0,6 %			
iShares Core MSCI EAFE ETF	395 993	35 193 671	35 369 847
Total des fonds négociés en bourse — 0,6 %	35 193 671	35 369 847	
Actions privilégiées			
Allemagne — 0,5 %			
Bayerische Motoren Werke AG	13 921	1 462 428	2 094 136
Dr Ing hc F Porsche AG	28 139	3 268 057	4 620 903
Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 168	224 359	136 306
Fuchs Petrolub SE	20 585	1 265 353	1 076 381
Henkel AG & Co. KGaA	41 598	5 463 237	4 399 529
Jungheinrich AG	14 400	733 592	697 256
Porsche Automobil Holding SE	41 595	3 830 876	3 312 319
Sartorius AG	7 129	2 868 527	3 263 560
Schaeffler AG	44 921	374 459	366 084
Sixt SE	2 680	269 605	277 022
Volkswagen AG	51 397	11 680 359	9 122 162
		31 440 852	29 365 658
Italie — 0,0 %			
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	5 157	92 143	125 225
Total des actions privilégiées — 0,5 %	31 532 995	29 490 883	

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Droits			
Autriche — 0,0 %			
Lenzing AG			
(échéance 05/07/23)	2 613	—	20 148
S IMMO AG			
(échéance 11/08/23) ^{a)}	12 137	—	—
		—	20 148
Singapour — 0,0 %			
CapitaLand India Trust Management			
(échéance 10/07/23)	23 300	—	1 822
Espagne — 0,0 %			
Sacyr SA (échéance 07/07/23)	85 658	9 652	10 153
Total des droits — 0,0 %		9 652	32 123
Bons de souscription			
Australie — 0,0 %			
PointsBet Holdings Ltd.			
(échéance 08/07/24)	3 190	—	—
Italie — 0,0 %			
Webuild SpA			
(échéance 02/08/30)	4 001	—	—
Total des bons de souscription — 0,0 %		—	—
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(907 750)	—
Total des placements — 99,4 %	5 760 120 633	6 142 264 342	
Trésorerie — 0,3 %			15 770 733
Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			23 071 443
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			6 181 106 518

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

SDV — Sans droit de vote

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 002 240 786 \$	826 687 226 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	19 285 428	250 386
Trésorerie		911 954	815 029
Montants à recevoir			
Dividendes		35 627	9 806 127
Revenu tiré du prêt de titres		62	—
Émission de parts rachetables		3 529 185	—
Vente de placements		—	29 735 139
Total de l'actif		<u>1 026 003 042</u>	<u>867 293 907</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	271 959	25 688 631
Montants à payer			
Frais de gestion		2 168	—
Frais du comité d'examen indépendant		842	1 315
Distributions		—	8 737 189
Rachat de parts rachetables		—	4 478 602
Achat de placements		22 569 159	1 131 115
Total du passif		<u>22 844 128</u>	<u>40 036 852</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 003 158 914 \$</u>	<u>827 257 055 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>35 525 000</u>	<u>32 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>28,24 \$</u>	<u>25,30 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		17 897 381 \$	14 870 847 \$
Gain (perte) de change		(7 503)	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 878 554	3 007 654
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		55 051 894	(186 073 767)
Total du gain (perte) net sur placements		76 820 326	(168 195 266)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(5 316 450)	65 795 366
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		44 451 714	4 973 784
Total du gain (perte) net sur dérivés		39 135 264	70 769 150
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		115 955 590	(97 426 116)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		22 109	3 747
Revenu tiré du prêt de titres	10	541	1 495
Total des autres revenus (pertes)		22 650	5 242
Total des revenus (pertes)		115 978 240	(97 420 874)
CHARGES			
Frais de gestion	10	5 898	7 289
Frais du comité d'examen indépendant		1 096	1 326
Commissions et autres coûts de transactions		16 942	31 800
Total des charges		23 936	40 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		115 954 304 \$	(97 461 289)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		34 141 022	32 158 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,40 \$	(3,03)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		827 257 055 \$	873 101 821 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités ...		115 954 304	(97 461 289)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		109 065 881	76 869 276
Rachat de parts rachetables		(31 607 701)	(57 417 453)
Transactions sur parts rachetables, montant net		77 458 180	19 451 823
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(17 510 625)	(14 472 645)
Gains en capital		—	(711 755)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(17 510 625)	(15 184 400)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		175 901 859	(93 193 866)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		1 003 158 914 \$	779 907 955 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	115 954 304 \$	(97 461 289)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	7 503	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 878 554)	(3 007 654)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(55 051 894)	186 073 767
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(44 451 714)	(4 973 784)
Achats de placements ^{a)}	(37 059 398)	(78 401 313)
Produit de la vente de placements ^{a)}	40 587 560	12 206 666
Variation des montants à recevoir	9 770 438	9 901 750
Variation des montants à payer	1 695	979
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	25 879 940	24 339 122
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	426 607	215 250
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	45 695	(250 031)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(26 247 814)	(24 337 951)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(25 775 512)	(24 372 732)
Gain (perte) de change latent	(7 503)	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96 925 \$	(33 610)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	815 029 \$	785 125 \$
Trésorerie à la clôture de la période	911 954 \$	751 515 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	27 667 881 \$	24 772 588 \$
Intérêts reçus	22 109	3 747

- a) Hors transactions en nature, le cas échéant.
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.
c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	30 197 071	940 980 306	1 002 240 786
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>940 980 306</u>	<u>1 002 240 786</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(76 459)	—
Total des placements — 99,9 %		<u>940 903 847</u>	<u>1 002 240 786</u>
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 1,9 %			<u>19 013 469</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>911 954</u>
Autres actifs, moins les passifs — (1,9)%			<u>(19 007 295)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>1 003 158 914</u>

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	432 000 AUD	380 514 CAD	385 593 CAD	385 593 CAD	1,120350865	5 079
05/07/23	165 000 AUD	145 336 CAD	145 664 CAD	145 664 CAD	1,132746571	328
05/07/23	52 535 CAD	52 535 CAD	60 000 AUD	52 849 CAD	1,142087919	314
05/07/23	65 068 CAD	65 068 CAD	44 000 CHF	65 079 CAD	0,676215547	11
05/07/23	102 038 CAD	102 038 CAD	61 000 GBP	102 622 CAD	0,597819253	584
05/07/23	5 888 CAD	5 888 CAD	48 000 NOK	5 929 CAD	8,152506216	41
05/07/23	2 419 CAD	2 419 CAD	3 000 NZD	2 432 CAD	1,240161386	13
05/07/23	61 083 414 CHF	90 346 647 CAD	91 061 225 CAD	91 061 225 CAD	0,670795000	714 578
05/07/23	212 000 DKK	41 104 CAD	41 168 CAD	41 168 CAD	5,149643290	64
05/07/23	762 000 DKK	147 742 CAD	147 790 CAD	147 790 CAD	5,155961056	48
05/07/23	1 083 000 EUR	1 563 491 CAD	1 564 366 CAD	1 564 366 CAD	0,692293311	875
05/07/23	302 000 EUR	435 987 CAD	436 728 CAD	436 728 CAD	0,691505815	741
05/07/23	314 000 HKD	53 021 CAD	54 434 CAD	54 434 CAD	5,768470496	1 413
05/07/23	189 000 HKD	31 914 CAD	31 999 CAD	31 999 CAD	5,906521331	85
05/07/23	90 000 ILS	32 093 CAD	32 733 CAD	32 733 CAD	2,749547394	640
05/07/23	25 000 ILS	8 914 CAD	9 022 CAD	9 022 CAD	2,770872149	108
05/07/23	21 934 507 735 JPY	200 815 286 CAD	214 183 219 CAD	214 183 219 CAD	102,410019999	13 367 933
05/07/23	75 987 000 JPY	695 678 CAD	743 652 CAD	743 652 CAD	102,180920621	47 974
05/07/23	121 809 000 JPY	1 115 188 CAD	1 132 188 CAD	1 132 188 CAD	107,587257727	17 000
05/07/23	33 920 000 JPY	310 545 CAD	311 479 CAD	311 479 CAD	108,899807907	934
05/07/23	20 000 NZD	16 214 CAD	16 307 CAD	16 307 CAD	1,226446103	93
05/07/23	1 432 000 SEK	175 432 CAD	176 443 CAD	176 443 CAD	8,115953397	1 011
05/07/23	286 000 SEK	35 038 CAD	35 783 CAD	35 783 CAD	7,992702607	745
05/07/23	399 000 SEK	48 880 CAD	48 945 CAD	48 945 CAD	8,151929075	65
05/07/23	66 000 SGD	64 533 CAD	64 816 CAD	64 816 CAD	1,018273379	283
05/07/23	18 000 SGD	17 599 CAD	17 639 CAD	17 639 CAD	1,020440558	40
05/07/23	6 000 USD	7 940 CAD	7 958 CAD	7 958 CAD	0,753990495	18
02/08/23	2 574 000 EUR	3 719 440 CAD	3 719 745 CAD	3 719 745 CAD	0,691982883	305
02/08/23	265 000 EUR	382 926 CAD	383 197 CAD	383 197 CAD	0,691550010	271
02/08/23	104 000 GBP	174 924 CAD	174 925 CAD	174 925 CAD	0,594538954	1
02/08/23	28 000 NZD	22 687 CAD	22 749 CAD	22 749 CAD	1,230803856	62
02/08/23	1 002 000 SEK	122 853 CAD	123 205 CAD	123 205 CAD	8,132755134	352

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)})/ date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Standard Chartered Bank (A)						
05/07/23	220 730 950 CAD	220 730 950 CAD	24 109 845 735 JPY	220 730 988 CAD	109,227299998	38
05/07/23	211 637 804 EUR	305 534 344 CAD	306 984 444 CAD	306 984 444 CAD	0,689408887	1 450 100
02/08/23	24 109 845 735 JPY	221 548 421 CAD	221 572 798 CAD	221 572 798 CAD	108,812299999	24 377
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	124 000 AUD	109 222 CAD	111 178 CAD	111 178 CAD	1,115330779	1 956
05/07/23	62 000 AUD	54 611 CAD	56 319 CAD	56 320 CAD	1,100862046	1 709
05/07/23	62 000 AUD	54 611 CAD	55 972 CAD	55 972 CAD	1,107689581	1 361
05/07/23	62 000 AUD	54 611 CAD	55 589 CAD	55 589 CAD	1,115330779	978
05/07/23	61 000 AUD	53 731 CAD	54 680 CAD	54 680 CAD	1,115589522	949
05/07/23	303 000 AUD	266 889 CAD	266 889 CAD	266 889 CAD	1,135303993	—
05/07/23	53 721 CAD	53 721 CAD	61 000 AUD	53 730 CAD	1,135492556	9
05/07/23	266 889 CAD	266 889 CAD	303 000 AUD	266 889 CAD	1,135303993	—
05/07/23	75 373 301 CAD	75 373 301 CAD	85 571 608 AUD	75 373 301 CAD	1,135303985	—
05/07/23	66 125 CAD	66 125 CAD	45 000 CHF	66 559 CAD	0,680534035	434
05/07/23	67 979 CAD	67 979 CAD	46 000 CHF	68 037 CAD	0,676679961	58
05/07/23	326 874 CAD	326 874 CAD	221 000 CHF	326 874 CAD	0,676100501	—
05/07/23	92 405 513 CAD	92 405 513 CAD	62 475 414 CHF	92 405 513 CAD	0,676100510	—
05/07/23	20 824 CAD	20 824 CAD	108 000 DKK	20 940 CAD	5,186298568	116
05/07/23	20 894 CAD	20 894 CAD	108 000 DKK	20 940 CAD	5,169014819	46
05/07/23	21 296 CAD	21 296 CAD	110 000 DKK	21 327 CAD	5,165233471	31
05/07/23	103 536 CAD	103 536 CAD	534 000 DKK	103 536 CAD	5,157642273	—
05/07/23	29 257 820 CAD	29 257 820 CAD	150 901 367 DKK	29 257 820 CAD	5,157642169	—
05/07/23	221 100 CAD	221 100 CAD	154 000 EUR	222 325 CAD	0,696518516	1 225
05/07/23	221 846 CAD	221 845 CAD	154 000 EUR	222 324 CAD	0,694176897	479
05/07/23	224 977 CAD	224 977 CAD	156 000 EUR	225 212 CAD	0,693404831	235
05/07/23	309 589 602 CAD	309 589 602 CAD	214 446 804 EUR	309 589 602 CAD	0,692680898	—
05/07/23	1 094 299 CAD	1 094 299 CAD	758 000 EUR	1 094 299 CAD	0,692680897	—
05/07/23	103 365 CAD	103 365 CAD	62 000 GBP	104 303 CAD	0,599814154	938
05/07/23	103 922 CAD	103 922 CAD	62 000 GBP	104 304 CAD	0,596601412	382
05/07/23	146 254 960 CAD	146 254 960 CAD	86 936 734 GBP	146 254 960 CAD	0,594419044	—
05/07/23	516 471 CAD	516 471 CAD	307 000 GBP	516 471 CAD	0,594419040	—
05/07/23	16 165 CAD	16 165 CAD	96 000 HKD	16 210 CAD	5,938598602	45
05/07/23	16 531 CAD	16 531 CAD	98 000 HKD	16 548 CAD	5,928299038	17
05/07/23	80 206 CAD	80 206 CAD	475 000 HKD	80 206 CAD	5,922236914	—
05/07/23	22 669 723 CAD	22 669 723 CAD	134 255 472 HKD	22 669 723 CAD	5,922236915	—
05/07/23	22 465 CAD	22 465 CAD	63 000 ILS	22 465 CAD	2,804421013	—
05/07/23	6 368 821 CAD	6 368 821 CAD	17 860 854 ILS	6 368 821 CAD	2,804420932	—
05/07/23	780 419 CAD	780 419 CAD	85 243 000 JPY	780 419 CAD	109,2272815	—
05/07/23	5 947 CAD	5 947 CAD	49 000 NOK	6 052 CAD	8,239074399	105
05/07/23	8 801 CAD	8 801 CAD	72 000 NOK	8 893 CAD	8,181046560	92
05/07/23	5 963 CAD	5 963 CAD	49 000 NOK	6 052 CAD	8,216913090	89
05/07/23	29 643 CAD	29 643 CAD	240 000 NOK	29 643 CAD	8,096390224	—
05/07/23	8 378 779 CAD	8 378 779 CAD	67 837 876 NOK	8 378 779 CAD	8,096391461	—
05/07/23	2 427 CAD	2 427 CAD	3 000 NZD	2 432 CAD	1,236144876	5
05/07/23	11 350 CAD	11 350 CAD	14 000 NZD	11 350 CAD	1,233518214	—
05/07/23	3 170 078 CAD	3 170 078 CAD	3 910 349 NZD	3 170 078 CAD	1,233518232	—
05/07/23	34 723 321 CAD	34 723 321 CAD	283 436 239 SEK	34 723 321 CAD	8,162705460	—
05/07/23	8 775 CAD	8 775 CAD	9 000 SGD	8 800 CAD	1,025637519	25
05/07/23	12 819 002 CAD	12 819 002 CAD	13 110 596 SGD	12 819 002 CAD	1,022747023	—
05/07/23	44 977 CAD	44 977 CAD	46 000 SGD	44 977 CAD	1,022747005	—
05/07/23	3 956 CAD	3 956 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,758314923	14
05/07/23	3 957 CAD	3 957 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,758184603	13
05/07/23	5 912 313 CAD	5 912 313 CAD	4 468 024 USD	5 912 313 CAD	0,755715094	—
05/07/23	21 172 CAD	21 172 CAD	16 000 USD	21 172 CAD	0,755715095	—
05/07/23	1 461 000 CHF	2 160 921 CAD	2 178 756 CAD	2 178 756 CAD	0,670566001	17 835
05/07/23	45 000 CHF	66 558 CAD	66 869 CAD	66 869 CAD	0,672957976	311

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
05/07/23	45 000 CHF	66 559 CAD	66 725 CAD	66 725 CAD	0,674414035	166
05/07/23	221 000 CHF	326 874 CAD	326 874 CAD	326 874 CAD	0,676100501	—
05/07/23	145 810 367 DKK	28 270 742 CAD	28 408 338 CAD	28 408 338 CAD	5,132661001	137 596
05/07/23	4 981 000 DKK	965 751 CAD	970 652 CAD	970 652 CAD	5,131601999	4 901
05/07/23	219 000 DKK	42 461 CAD	42 497 CAD	42 497 CAD	5,153266135	36
05/07/23	110 000 DKK	21 328 CAD	21 346 CAD	21 346 CAD	5,153265132	18
05/07/23	110 000 DKK	21 328 CAD	21 345 CAD	21 345 CAD	5,153521050	17
05/07/23	534 000 DKK	103 536 CAD	103 536 CAD	103 536 CAD	5,157642273	—
05/07/23	1 723 000 EUR	2 487 437 CAD	2 499 561 CAD	2 499 561 CAD	0,689320970	12 124
05/07/23	312 000 EUR	450 424 CAD	450 919 CAD	450 919 CAD	0,691919895	495
05/07/23	156 000 EUR	225 212 CAD	225 540 CAD	225 540 CAD	0,691671999	328
05/07/23	156 000 EUR	225 212 CAD	225 460 CAD	225 460 CAD	0,691919910	248
05/07/23	758 000 EUR	1 094 299 CAD	1 094 299 CAD	1 094 299 CAD	0,692680897	—
05/07/23	87 732 734 GBP	147 594 083 CAD	147 786 667 CAD	147 786 667 CAD	0,593644443	192 584
05/07/23	126 000 GBP	211 971 CAD	212 621 CAD	212 621 CAD	0,592602765	650
05/07/23	63 000 GBP	105 986 CAD	106 334 CAD	106 334 CAD	0,592474947	348
05/07/23	63 000 GBP	105 986 CAD	106 311 CAD	106 311 CAD	0,592602793	325
05/07/23	307 000 GBP	516 471 CAD	516 471 CAD	516 471 CAD	0,594419040	—
05/07/23	141 237 472 HKD	23 848 670 CAD	24 523 668 CAD	24 523 669 CAD	5,759230999	674 999
05/07/23	96 000 HKD	16 210 CAD	16 371 CAD	16 371 CAD	5,864045764	161
05/07/23	195 000 HKD	32 927 CAD	33 012 CAD	33 012 CAD	5,906919669	85
05/07/23	97 000 HKD	16 379 CAD	16 462 CAD	16 462 CAD	5,892243621	83
05/07/23	98 000 HKD	16 548 CAD	16 591 CAD	16 591 CAD	5,906920198	43
05/07/23	98 000 HKD	16 548 CAD	16 589 CAD	16 589 CAD	5,907692901	41
05/07/23	475 000 HKD	80 206 CAD	80 206 CAD	80 206 CAD	5,922236914	—
05/07/23	17 127 854 ILS	6 107 448 CAD	6 237 790 CAD	6 237 790 CAD	2,745820998	130 342
05/07/23	664 000 ILS	236 770 CAD	241 821 CAD	241 821 CAD	2,745837998	5 051
05/07/23	26 000 ILS	9 271 CAD	9 526 CAD	9 526 CAD	2,729449606	255
05/07/23	13 000 ILS	4 835 CAD	4 855 CAD	4 855 CAD	2,677569179	220
05/07/23	13 000 ILS	4 635 CAD	4 845 CAD	4 845 CAD	2,683045628	210
05/07/23	13 000 ILS	4 636 CAD	4 763 CAD	4 763 CAD	2,729446741	127
05/07/23	13 000 ILS	4 635 CAD	4 754 CAD	4 754 CAD	2,734355281	119
05/07/23	12 000 ILS	4 279 CAD	4 344 CAD	4 344 CAD	2,762539050	65
05/07/23	63 000 ILS	22 465 CAD	22 465 CAD	22 465 CAD	2,804421013	—
05/07/23	1 892 388 000 JPY	17 325 232 CAD	18 489 867 CAD	18 489 867 CAD	102,347300021	1 164 635
05/07/23	17 244 000 JPY	157 873 CAD	166 286 CAD	166 286 CAD	103,700902638	8 413
05/07/23	35 052 000 JPY	320 908 CAD	329 143 CAD	329 143 CAD	106,494599847	8 235
05/07/23	17 412 000 JPY	159 411 CAD	166 003 CAD	166 003 CAD	104,889702261	6 592
05/07/23	17 525 000 JPY	160 445 CAD	165 562 CAD	165 562 CAD	105,851597088	5 117
05/07/23	17 526 000 JPY	160 455 CAD	164 572 CAD	164 572 CAD	106,494603082	4 117
05/07/23	15 653 000 JPY	143 307 CAD	143 552 CAD	143 552 CAD	109,040512455	245
05/07/23	85 243 000 JPY	780 419 CAD	780 419 CAD	780 419 CAD	109,2272815	—
05/07/23	49 000 NOK	6 052 CAD	6 168 CAD	6 168 CAD	7,944395715	116
05/07/23	49 000 NOK	6 052 CAD	6 128 CAD	6 128 CAD	7,996357578	76
05/07/23	240 000 NOK	29 643 CAD	29 643 CAD	29 643 CAD	8,096390224	—
05/07/23	3 855 349 NZD	3 125 490 CAD	3 137 857 CAD	3 137 857 CAD	1,228656699	12 367
05/07/23	32 000 NZD	25 942 CAD	26 043 CAD	26 043 CAD	1,228720104	101
05/07/23	3 000 NZD	2 432 CAD	2 469 CAD	2 469 CAD	1,215116044	37
05/07/23	6 000 NZD	4 864 CAD	4 889 CAD	4 889 CAD	1,227204673	25
05/07/23	3 000 NZD	2 432 CAD	2 455 CAD	2 455 CAD	1,222075573	23
05/07/23	3 000 NZD	2 432 CAD	2 445 CAD	2 445 CAD	1,227204673	13
05/07/23	3 000 NZD	2 432 CAD	2 440 CAD	2 440 CAD	1,229699707	8
05/07/23	2 000 NZD	1 621 CAD	1 622 CAD	1 622 CAD	1,232954405	1
05/07/23	14 000 NZD	11 350 CAD	11 350 CAD	11 350 CAD	1,233518214	—
05/07/23	280 457 239 SEK	34 358 368 CAD	35 056 857 CAD	35 056 857 CAD	8,000068001	698 489
05/07/23	271 000 SEK	33 199 CAD	33 879 CAD	33 879 CAD	7,998961021	680
05/07/23	206 000 SEK	25 237 CAD	25 690 CAD	25 690 CAD	8,018790439	453

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
05/07/23	205 000 SEK	25 114 CAD	25 476 CAD	25 476 CAD	8,046643843	362
05/07/23	203 000 SEK	24 869 CAD	25 096 CAD	25 096 CAD	8,088970708	227
05/07/23	172 000 SEK	21 071 CAD	21 072 CAD	21 072 CAD	8,162447899	1
05/07/23	1 002 000 SEK	122 753 CAD	122 753 CAD	122 753 CAD	8,162705364	—
05/07/23	13 070 596 SGD	12 779 891 CAD	13 116 951 CAD	13 116 951 CAD	0,996466000	337 060
05/07/23	9 000 SGD	8 800 CAD	8 953 CAD	8 953 CAD	1,005267602	153
05/07/23	19 000 SGD	18 578 CAD	18 730 CAD	18 730 CAD	1,014441915	152
05/07/23	9 000 SGD	8 800 CAD	8 926 CAD	8 926 CAD	1,008309591	126
05/07/23	10 000 SGD	9 777 CAD	9 902 CAD	9 902 CAD	1,009874553	125
05/07/23	10 000 SGD	9 778 CAD	9 858 CAD	9 858 CAD	1,014441590	80
05/07/23	46 000 SGD	44 977 CAD	44 977 CAD	44 977 CAD	1,022747005	—
05/07/23	4 640 024 USD	6 139 912 CAD	6 301 617 CAD	6 301 617 CAD	0,736322804	161 705
05/07/23	3 000 USD	3 970 CAD	4 006 CAD	4 006 CAD	0,748835561	36
05/07/23	3 000 USD	3 969 CAD	3 986 CAD	3 986 CAD	0,752545485	17
05/07/23	6 000 USD	7 939 CAD	7 948 CAD	7 948 CAD	0,754874603	9
05/07/23	3 000 USD	3 970 CAD	3 974 CAD	3 974 CAD	0,754874603	4
05/07/23	3 000 USD	3 970 CAD	3 972 CAD	3 972 CAD	0,755338354	2
05/07/23	16 000 USD	21 172 CAD	21 172 CAD	21 172 CAD	0,755715095	—
02/08/23	85 571 609 AUD	75 403 005 CAD	75 404 846 CAD	75 404 846 CAD	1,134829038	1 841
02/08/23	303 000 AUD	266 994 CAD	267 220 CAD	267 220 CAD	1,133896654	226
02/08/23	976 000 AUD	860 021 CAD	860 038 CAD	860 038 CAD	1,134834184	17
02/08/23	808 201 CAD	808 201 CAD	481 000 GBP	809 023 CAD	0,595149038	822
02/08/23	62 475 414 CHF	92 623 966 CAD	92 630 823 CAD	92 630 823 CAD	0,674456000	6 857
02/08/23	150 901 367 DKK	29 293 169 CAD	29 295 309 CAD	29 295 309 CAD	5,151042000	2 140
02/08/23	534 000 DKK	103 661 CAD	103 752 CAD	103 752 CAD	5,146884270	91
02/08/23	139 000 DKK	26 983 CAD	26 997 CAD	26 997 CAD	5,148666829	14
02/08/23	214 446 804 EUR	309 876 472 CAD	309 901 366 CAD	309 901 366 CAD	0,691984057	24 894
02/08/23	758 000 EUR	1 095 313 CAD	1 096 227 CAD	1 096 227 CAD	0,691462702	914
02/08/23	86 936 734 GBP	146 224 225 CAD	146 229 238 CAD	146 229 238 CAD	0,594523605	5 013
02/08/23	134 255 472 HKD	22 672 225 CAD	22 672 357 CAD	22 672 357 CAD	5,921548999	132
02/08/23	475 000 HKD	80 215 CAD	80 254 CAD	80 254 CAD	5,918703677	39
02/08/23	3 431 000 HKD	579 406 CAD	579 419 CAD	579 419 CAD	5,921446038	13
02/08/23	17 860 854 ILS	6 370 728 CAD	6 370 863 CAD	6 370 863 CAD	2,803522002	135
02/08/23	63 000 ILS	22 471 CAD	22 475 CAD	22 475 CAD	2,803099605	4
02/08/23	519 000 ILS	185 120 CAD	185 123 CAD	185 123 CAD	2,803537946	3
02/08/23	1 639 272 000 JPY	15 063 478 CAD	15 064 969 CAD	15 064 969 CAD	108,813500005	1 491
02/08/23	85 243 000 JPY	783 308 CAD	784 033 CAD	784 033 CAD	108,723690023	725
02/08/23	67 837 876 NOK	8 383 665 CAD	8 383 930 CAD	8 383 930 CAD	8,091416997	265
02/08/23	240 000 NOK	29 661 CAD	29 677 CAD	29 677 CAD	8,087190699	16
02/08/23	561 000 NOK	69 330 CAD	69 333 CAD	69 333 CAD	8,091353545	3
02/08/23	14 000 NZD	11 344 CAD	11 355 CAD	11 355 CAD	1,232964178	11
02/08/23	283 436 240 SEK	34 751 648 CAD	34 753 253 CAD	34 753 253 CAD	8,155674999	1 605
02/08/23	1 254 000 SEK	153 751 CAD	154 008 CAD	154 008 CAD	8,142433631	257
02/08/23	13 110 596 SGD	12 826 222 CAD	12 826 502 CAD	12 826 502 CAD	1,022149000	280
02/08/23	46 000 SGD	45 002 CAD	45 048 CAD	45 048 CAD	1,021127120	46
02/08/23	359 000 SGD	351 213 CAD	351 226 CAD	351 226 CAD	1,022134013	13
02/08/23	4 468 024 USD	5 909 926 CAD	5 910 043 CAD	5 910 043 CAD	0,756005328	117
02/08/23	16 000 USD	21 163 CAD	21 175 CAD	21 175 CAD	0,755593755	12
02/08/23	14 000 USD	18 518 CAD	18 529 CAD	18 529 CAD	0,755571123	11
02/08/23	365 000 USD	482 791 CAD	482 792 CAD	482 792 CAD	0,756019046	1
						<u>19 285 428</u>
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	120 000 AUD	105 699 CAD	105 069 CAD	105 069 CAD	1,142106181	(630)
05/07/23	83 761 608 AUD	73 779 014 CAD	73 708 038 CAD	73 708 038 CAD	1,136397212	(70 976)
05/07/23	899 859 CAD	899 859 CAD	602 000 CHF	890 401 CAD	0,668994003	(9 458)
05/07/23	20 584 CAD	20 584 CAD	106 000 DKK	20 552 CAD	5,149560733	(32)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
05/07/23	218 368 CAD	218 368 CAD	151 000 EUR	217 994 CAD	0,691494747	(374)
05/07/23	1 320 799 CAD	1 320 799 CAD	783 000 GBP	1 317 253 CAD	0,592823048	(3 546)
05/07/23	15 915 CAD	15 915 CAD	94 000 HKD	15 872 CAD	5,906403610	(43)
05/07/23	4 692 CAD	4 692 CAD	13 000 ILS	4 636 CAD	2,770815216	(56)
05/07/23	155 742 CAD	155 742 CAD	16 960 000 JPY	155 273 CAD	108,898063322	(469)
05/07/23	24 412 CAD	24 412 CAD	199 000 SEK	24 379 CAD	8,151798782	(33)
05/07/23	123 102 CAD	123 102 CAD	1 002 000 SEK	122 754 CAD	8,139600154	(348)
05/07/23	8 820 CAD	8 820 CAD	9 000 SGD	8 800 CAD	1,020419733	(20)
05/07/23	3 979 CAD	3 979 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,753977230	(9)
05/07/23	69 175 CAD	69 175 CAD	51 000 USD	67 486 CAD	0,737259825	(1 689)
05/07/23	88 000 CHF	130 158 CAD	130 134 CAD	130 134 CAD	0,676226356	(24)
05/07/23	316 000 CHF	467 386 CAD	465 802 CAD	465 802 CAD	0,678399719	(1 584)
05/07/23	122 000 GBP	205 243 CAD	204 072 CAD	204 072 CAD	0,597828833	(1 171)
05/07/23	439 000 GBP	738 536 CAD	736 656 CAD	736 656 CAD	0,595936344	(1 880)
05/07/23	678 000 HKD	114 484 CAD	114 143 CAD	114 143 CAD	5,939922155	(341)
05/07/23	343 000 NOK	42 365 CAD	42 311 CAD	42 311 CAD	8,106721323	(54)
05/07/23	95 000 NOK	11 734 CAD	11 653 CAD	11 653 CAD	8,152637979	(81)
05/07/23	6 000 NZD	4 864 CAD	4 838 CAD	4 838 CAD	1,240181893	(26)
05/07/23	23 000 USD	30 435 CAD	30 308 CAD	30 308 CAD	0,758877548	(127)
02/08/23	96 193 CAD	96 193 CAD	109 000 AUD	96 048 CAD	1,133140589	(145)
02/08/23	213 554 CAD	213 554 CAD	144 000 CHF	213 489 CAD	0,674301003	(65)
02/08/23	13 220 CAD	13 220 CAD	37 000 ILS	13 198 CAD	2,798827821	(22)
02/08/23	368 708 CAD	368 708 CAD	40 033 000 JPY	367 869 CAD	108,576511033	(839)
02/08/23	16 646 CAD	16 646 CAD	17 000 SGD	16 631 CAD	1,021281709	(15)
Standard Chartered Bank (A)						
05/07/23	1 085 434 CAD	1 085 434 CAD	748 000 EUR	1 079 862 CAD	0,689125119	(5 572)
05/07/23	38 000 CHF	56 205 CAD	55 844 CAD	55 844 CAD	0,680468965	(361)
05/07/23	92 000 DKK	17 838 CAD	17 725 CAD	17 725 CAD	5,190543732	(113)
05/07/23	132 000 EUR	190 564 CAD	189 380 CAD	189 380 CAD	0,697010932	(1 184)
05/07/23	8 000 SGD	7 822 CAD	7 772 CAD	7 772 CAD	1,029280456	(50)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	52 000 AUD	45 802 CAD	45 663 CAD	45 663 CAD	1,138768089	(139)
05/07/23	914 000 AUD	805 070 CAD	804 317 CAD	804 317 CAD	1,136367508	(753)
05/07/23	54 273 CAD	54 273 CAD	61 000 AUD	53 730 CAD	1,123950350	(543)
05/07/23	56 208 CAD	56 208 CAD	62 000 AUD	54 611 CAD	1,103042886	(1 597)
05/07/23	66 880 CAD	66 880 CAD	45 000 CHF	66 558 CAD	0,672847997	(322)
05/07/23	230 031 CAD	230 031 CAD	1 180 000 DKK	228 787 CAD	5,129749403	(1 244)
05/07/23	106 479 CAD	106 479 CAD	63 000 GBP	105 985 CAD	0,591664184	(494)
05/07/23	1 273 482 CAD	1 273 482 CAD	756 000 GBP	1 271 830 CAD	0,593647967	(1 652)
05/07/23	16 464 CAD	16 464 CAD	96 000 HKD	16 210 CAD	5,830868374	(254)
05/07/23	1 466 698 CAD	1 466 698 CAD	8 447 000 HKD	1 426 319 CAD	5,759196008	(40 379)
05/07/23	4 672 CAD	4 672 CAD	13 000 ILS	4 635 CAD	2,782486601	(37)
05/07/23	4 725 CAD	4 725 CAD	13 000 ILS	4 635 CAD	2,751153897	(90)
05/07/23	4 820 CAD	4 820 CAD	13 000 ILS	4 635 CAD	2,697073053	(185)
05/07/23	30 596 CAD	30 596 CAD	84 000 ILS	29 952 CAD	2,745440771	(644)
05/07/23	159 112 CAD	159 112 CAD	17 322 000 JPY	158 587 CAD	108,866703400	(525)
05/07/23	164 367 CAD	164 367 CAD	17 593 000 JPY	161 068 CAD	107,034697786	(3 299)
05/07/23	167 077 CAD	167 077 CAD	17 303 000 JPY	158 413 CAD	103,562953443	(8 664)
05/07/23	6 245 CAD	6 245 CAD	50 000 NOK	6 175 CAD	8,005892337	(70)
05/07/23	2 445 CAD	2 445 CAD	3 000 NZD	2 432 CAD	1,226853366	(13)
05/07/23	2 463 CAD	2 463 CAD	3 000 NZD	2 432 CAD	1,217972401	(31)
05/07/23	8 978 CAD	8 978 CAD	11 000 NZD	8 917 CAD	1,225196728	(61)
05/07/23	25 039 CAD	25 039 CAD	204 000 SEK	24 992 CAD	8,147433399	(47)
05/07/23	25 088 CAD	25 088 CAD	203 000 SEK	24 869 CAD	8,091382399	(219)
05/07/23	25 689 CAD	25 689 CAD	207 000 SEK	25 359 CAD	8,057964402	(330)
05/07/23	9 863 CAD	9 863 CAD	10 000 SGD	9 777 CAD	1,013862543	(86)
05/07/23	8 962 CAD	8 962 CAD	9 000 SGD	8 800 CAD	1,004256934	(162)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
05/07/23	72 256 CAD	72 256 CAD	72 000 SGD	70 399 CAD	0,996459938	(1 857)
05/07/23	4 028 CAD	4 028 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,744804985	(58)
05/07/23	215 936 CAD	215 936 CAD	159 000 USD	210 396 CAD	0,736328226	(5 540)
05/07/23	45 000 CHF	66 558 CAD	66 405 CAD	66 405 CAD	0,677660019	(153)
05/07/23	91 000 CHF	134 596 CAD	134 286 CAD	134 286 CAD	0,677660000	(310)
05/07/23	45 000 CHF	66 559 CAD	66 188 CAD	66 188 CAD	0,679885042	(371)
05/07/23	108 000 DKK	20 940 CAD	20 879 CAD	20 879 CAD	5,172607023	(61)
05/07/23	109 000 DKK	21 134 CAD	21 021 CAD	21 021 CAD	5,185241566	(113)
05/07/23	153 000 EUR	220 881 CAD	220 359 CAD	220 359 CAD	0,694321980	(522)
05/07/23	155 000 EUR	223 768 CAD	222 755 CAD	222 755 CAD	0,695831743	(1 013)
05/07/23	63 000 GBP	105 986 CAD	105 566 CAD	105 566 CAD	0,596782603	(420)
05/07/23	62 000 GBP	104 303 CAD	103 830 CAD	103 830 CAD	0,597127566	(473)
05/07/23	53 000 GBP	89 162 CAD	88 616 CAD	88 616 CAD	0,598083627	(546)
05/07/23	84 000 HKD	14 184 CAD	14 101 CAD	14 101 CAD	5,957218660	(83)
05/07/23	49 000 NOK	6 052 CAD	6 022 CAD	6 022 CAD	8,137291046	(30)
05/07/23	49 000 NOK	6 052 CAD	6 014 CAD	6 014 CAD	8,147479353	(38)
05/07/23	42 000 NOK	5 187 CAD	5 148 CAD	5 148 CAD	8,158254600	(39)
05/07/23	99 000 NOK	12 227 CAD	12 166 CAD	12 166 CAD	8,137291728	(61)
05/07/23	104 000 NOK	12 845 CAD	12 697 CAD	12 697 CAD	8,191020908	(148)
05/07/23	67 226 876 NOK	8 303 313 CAD	8 207 092 CAD	8 207 092 CAD	8,191315000	(96 221)
05/07/23	206 000 SEK	25 236 CAD	25 210 CAD	25 210 CAD	8,171247127	(26)
05/07/23	412 000 SEK	50 474 CAD	50 421 CAD	50 421 CAD	8,171247127	(53)
05/07/23	3 000 USD	3 969 CAD	3 943 CAD	3 943 CAD	0,760786044	(26)
02/08/23	892 578 CAD	892 578 CAD	602 000 CHF	892 505 CAD	0,674450996	(73)
02/08/23	585 123 CAD	585 123 CAD	3 014 000 DKK	585 081 CAD	5,151050981	(42)
02/08/23	230 172 CAD	230 172 CAD	1 362 000 HKD	230 006 CAD	5,917312980	(166)
02/08/23	247 955 CAD	247 955 CAD	306 000 NZD	247 942 CAD	1,234097136	(13)
02/08/23	39 604 CAD	39 604 CAD	323 000 SEK	39 602 CAD	8,155678006	(2)
02/08/23	221 000 CHF	327 647 CAD	327 499 CAD	327 499 CAD	0,674810294	(148)
02/08/23	307 000 GBP	516 362 CAD	516 343 CAD	516 343 CAD	0,594566061	(19)
02/08/23	576 000 NOK	71 184 CAD	71 105 CAD	71 105 CAD	8,100681343	(79)
02/08/23	3 910 349 NZD	3 168 426 CAD	3 168 348 CAD	3 168 348 CAD	1,234191547	(78)
						(271 959)
						19 013 469

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 294 642 102 \$	888 082 874 \$
Trésorerie		5 460 423	936 554
Montants à recevoir			
Dividendes		5 953 085	12 445
Remboursement d'impôt sur dividendes		72 905	—
Revenu tiré du prêt de titres		746	—
Vente de placements		30	12 677 219
Total de l'actif		<u>1 306 129 291</u>	<u>901 709 092</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		296 958	142 330
Frais du comité d'examen indépendant		838	1 447
Distributions		—	11 813 973
Rachat de parts rachetables		—	1 232 874
Achat de placements		2 404 880	—
Impôt sur gains en capital étrangers différés		3 654 972	—
Total du passif		<u>6 357 648</u>	<u>13 190 624</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 299 771 643 \$</u>	<u>888 518 468 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		1 296 568 250 \$	884 769 744 \$
Parts en USD		3 203 393	3 748 724
		<u>1 299 771 643 \$</u>	<u>888 518 468 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	52 100 000	36 450 000
Parts en USD		125 000	150 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		24,89 \$	24,27 \$
Parts en USD ^{a)}		19,37 USD	18,44 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		15 868 974 \$	11 978 950 \$
Gain (perte) de change		(530 233)	235 487
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés ^{a)}		(80 259 233)	(997 143)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés ^{b)}		97 791 017	(183 307 965)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>32 870 525</u>	<u>(172 090 671)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		46 356	3 914
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 020	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>48 376</u>	<u>3 914</u>
Total des revenus (pertes)		<u>32 918 901</u>	<u>(172 086 757)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 226 740	853 328
Frais du comité d'examen indépendant		1 328	1 509
Commissions et autres coûts de transactions		718 132	3 141
Total des charges		<u>1 946 200</u>	<u>857 978</u>
Résultat net avant impôt		<u>30 972 701 \$</u>	<u>(172 944 735)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 853 609	1 796 843
Total de l'impôt		<u>1 853 609</u>	<u>1 796 843</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>29 119 092 \$</u>	<u>(174 741 578)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		28 959 975 \$	(174 003 938)\$
Parts en USD		159 117	(737 640)
		<u>29 119 092 \$</u>	<u>(174 741 578)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		40 973 757	38 819 061
Parts en USD		152 486	161 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part			
Parts en CAD	3	0,71 \$	(4,48)\$
Parts en USD ^{c)}		0,79 USD	(3,53)USD
^{a)} Après l'impôt sur gains en capital étrangers et le remboursement de gains en capital, s'il y a lieu		(9 732)\$	— \$
^{b)} Après la diminution de l'impôt sur gains en capital étrangers différés		3 654 972 \$	— \$
^{c)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.			

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		888 518 468 \$	1 096 804 664 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		29 119 092	(174 741 578)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		425 334 957	157 468 640
Rachat de parts rachetables		(37 209 651)	(54 217 280)
Transactions sur parts rachetables, montant net		388 125 306	103 251 360
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 991 223)	(9 434 945)
Remboursement de capital		—	(216 345)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 991 223)	(9 651 290)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		411 253 175	(81 141 508)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		1 299 771 643 \$	1 015 663 156 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		884 769 744 \$	1 092 321 541 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		28 959 975	(174 003 938)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		424 698 548	156 161 577
Rachat de parts rachetables		(35 885 767)	(54 217 280)
Transactions sur parts rachetables, montant net		388 812 781	101 944 297
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 974 250)	(9 389 497)
Remboursement de capital		—	(215 303)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 974 250)	(9 604 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		411 798 506	(81 664 441)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		1 296 568 250 \$	1 010 657 100 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		3 748 724 \$	4 483 123 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		159 117	(737 640)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		636 409	1 307 063
Rachat de parts rachetables		(1 323 884)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		(687 475)	1 307 063
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(16 973)	(45 448)
Remboursement de capital		—	(1 042)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(16 973)	(46 490)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(545 331)	522 933
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		3 203 393 \$	5 006 056 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023

2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	29 119 092 \$	(174 741 578)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	50 801	(15 187)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	80 249 501	997 143
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(101 445 989)	183 307 965
Achats de placements ^{a)}	(1 325 944 570)	(10 629 429)
Produit de la vente de placements ^{a)}	964 646 878	34 503 200
Variation des montants à recevoir	(6 014 291)	—
Variation des montants à payer	3 808 991	(369)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(355 529 587)	33 421 745

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	391 106 635	307 923
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 197 182)	(90 594)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(17 805 196)	(33 928 003)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	360 104 257	(33 710 674)

Gain (perte) de change latent	(50 801)	15 187
-------------------------------	----------	--------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 523 869 \$	(273 742)\$
---	---------------------	--------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	936 554 \$	1 945 364 \$
---	-------------------	---------------------

Trésorerie à la clôture de la période	5 460 423 \$	1 671 622 \$
--	---------------------	---------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	8 001 820 \$	10 182 107 \$
Retenues d'impôt payées	883 575	1 796 843
Intérêts reçus	46 356	3 914

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Brésil (suite)			
Brésil — 4,1 %				Engie Brasil Energia SA	26 149	287 638	327 726
3R Petroleum Oleo e Gas SA	27 610	209 326	226 071	Equatorial Energia SA	127 149	899 821	1 121 257
AES Brasil Energia SA	30 865	89 174	103 714	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	14 164	54 397	71 567
Aliansce Sonae Shopping Centers SA	53 471	253 682	361 551	Fleury SA	31 565	120 143	138 969
Alliar Medicos A Frente SA	6 066	35 956	39 602	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	34 340	116 322	159 098
Alupar Investimento SA	19 534	138 698	160 641	Grendene SA	40 477	78 302	83 051
Ambev SA	593 149	2 169 220	2 507 270	GRUPO DE MODA SOMA SA	50 853	123 125	167 391
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	4 085	23 066	24 405	Grupo Mateus SA	70 805	110 135	153 824
Arezzo Industria e Comercio SA	8 475	151 399	183 817	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	676 547	483 908	812 843
Armac Locacao Logistica E Servicos SA	13 307	47 457	54 680	Hidrovias do Brasil SA	63 359	36 360	55 268
Atacadao SA	80 901	255 081	248 546	Hypermarcas SA	52 780	556 024	666 126
Auren Energia SA	32 048	123 014	125 974	Iguatemi SA	27 564	142 903	169 517
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcao	730 254	2 258 602	2 926 569	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	10 499	73 841	74 561
Banco Bradesco SA	205 301	661 241	824 455	lochpe-Maxion SA	17 735	53 041	60 761
Banco BTG Pactual SA	151 183	845 549	1 304 242	IRB Brasil Resseguros S/A	9 491	62 056	113 380
Banco do Brasil SA	110 197	1 157 234	1 493 246	JBS SA	99 520	482 049	476 639
Banco Santander Brasil SA	48 062	345 796	403 816	JHSF Participacoes SA	43 542	47 788	60 794
BB Seguridade Participacoes SA	85 071	750 573	718 032	Klabin SA	99 744	503 589	595 634
Blau Farmaceutica SA	3 234	25 806	16 509	Localiza Rent a Car SA	112 756	1 739 506	2 118 677
Boa Vista Servicos SA	27 291	54 549	59 439	Locaweb Servicos de Internet SA	56 966	93 127	134 072
BrasilAgro – Co. Brasileira de Propriedades Agricolas	5 906	38 466	39 707	Lojas Renner SA	119 362	589 531	654 833
BRF SA	83 258	147 551	203 488	M Dias Branco SA	10 864	90 904	126 861
Camil Alimentos SA	11 358	22 317	21 996	Magazine Luiza SA	389 320	400 130	359 891
CCR SA	126 629	414 255	488 027	Mahle Metal Leve SA	4 934	41 924	62 988
Centrais Eletricas Brasileiras SA	151 451	1 324 056	1 651 368	Marfrig Global Foods SA	42 303	75 868	84 361
Cia Brasileira de Aluminio	13 468	30 092	18 619	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	14 209	39 327	43 926
Cia Brasileira de Distribuicao	20 746	80 952	106 474	Minerva SA/Brésil	35 032	100 840	102 149
Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	43 810	585 945	679 820	Movida Participacoes SA	18 578	41 653	53 661
Cia. de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	24 373	105 735	141 401	MRV Engenharia e Participacoes SA	40 265	79 458	127 790
Cia de Saneamento do Parana	18 068	87 208	108 341	Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA	36 226	243 178	274 957
Cia Siderurgica Nacional SA	84 997	339 873	282 813	Natura & Co. Holding SA	115 245	432 866	529 191
Cielo SA	156 723	215 907	197 324	Odontoprev SA	36 436	107 725	125 432
CM Hospitalar SA	12 838	56 341	69 938	Omega Energia SA	39 914	93 597	123 720
Cogna Educacao	240 565	141 238	215 122	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	19 159	38 835	53 080
Cosan SA	147 076	577 597	720 540	Orizon Valorizacao de Residuos SA	6 380	62 514	65 260
CPFL Energia SA	29 542	243 617	278 681	Pet Center Comercio e Participacoes SA	44 384	77 398	80 110
Cury Construtora e Incorporadora SA	16 837	57 104	74 127	Petro Rio SA	90 518	780 202	920 681
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	38 433	164 289	212 218	Petroleo Brasileiro SA	467 134	3 392 426	4 241 350
Dexco SA	48 287	84 753	110 599	Petroreconcavo S/A	16 901	110 719	88 873
Direcional Engenharia SA	12 499	53 007	67 371	Raia Drogasil SA	162 044	1 058 018	1 315 707
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	31 242	43 405	55 704	Rede D'O'r Sao Luiz SA	74 309	468 847	671 021
EDP – Energias do Brasil SA	33 525	196 991	217 212	Rumo SA	166 381	853 351	1 013 191
Embraer SA	90 175	433 434	458 596	Santos Brasil Participacoes SA	51 848	113 319	144 497
Enauta Participacoes SA	13 630	43 271	51 371	Sao Martinho S/A	20 422	150 574	191 304
Energisa SA	25 588	277 884	352 350	Sendas Distribuidora S/A	155 636	620 562	587 012
Eneva SA	111 712	343 698	375 992	SIMPARG SA	42 991	91 417	106 016

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil (suite)				Chili (suite)			
SLC Agrícola SA	16 476	175 569	172 727	Inversiones Aguas			
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	30 061	123 725	177 287	Metropolitanas SA	51 277	48 743	55 405
Suzano SA	95 976	1 107 878	1 164 169	Parque Arauco SA	63 858	127 692	135 786
Telefonica Brasil SA	52 562	552 329	623 869	Plaza SA	50 251	91 376	102 666
TIM SA	108 614	369 465	435 580	SMU SA	369 998	89 597	86 061
TOTVS SA	67 250	498 065	553 043	Sociedad de Inversiones Oro			
Transmissora Alianca de Energia				Blanco SA	5 449 456	69 408	63 646
Eletrica SA	26 255	252 459	271 079	Vina Concha y Toro SA	61 600	107 303	94 851
Tres Tentos Agroindustrial S/A	15 903	52 615	56 055			5 722 421	5 682 340
Tupy SA	9 241	60 667	66 464	Chine — 26,3 %			
Ultrapar Participacoes SA	92 921	349 352	481 482	360 DigiTech Inc.	15 289	353 548	349 595
Vale SA	427 016	9 058 130	7 522 272	360 Security Technology Inc., cat. A	55 000	139 527	125 453
Vamos Locacao de Caminhoes				361 Degrees International Ltd.	106 000	70 798	66 762
Maquinas e Equipamentos SA	39 434	140 833	130 993	37 Interactive Entertainment			
Via S/A	163 924	89 748	96 675	Network Technology Group			
Vibra Energia SA	149 343	587 471	739 429	Co. Ltd.	23 100	117 391	146 558
Vivara Participacoes SA	13 625	79 536	106 442	3peak Inc.	920	43 734	36 481
Vulcabras Azaleia SA	11 026	36 352	52 324	3SBio Inc.	183 000	250 282	243 187
WEG SA	215 224	2 254 233	2 228 652	AAC Technologies Holdings Inc.	92 500	276 388	288 016
Wilson Sons Holdings Brasil SA	25 274	68 238	93 593	AAG Energy Holdings Ltd. ^{a)}	131 000	38 103	40 480
YDUQS Participacoes SA	37 641	85 373	204 644	Advanced Micro-Fabrication			
		47 865 705	53 867 574	Equipment Inc. China	4 740	126 545	134 888
				AECC Aero-Engine Control			
Îles Caïmans — 0,1 %				Co. Ltd.	10 100	49 906	44 826
ANE Cayman Inc.	58 500	51 381	55 613	AECC Aviation Power Co. Ltd.	20 500	183 752	157 581
Angelalign Technology Inc.	5 400	68 054	66 608	Agile Group Holdings Ltd.	160 000	51 565	33 501
China State Construction				Agora Inc.	8 689	37 255	35 988
Development Holdings Ltd.	86 000	39 005	39 354	Agricultural Bank of China Ltd., cat. A	654 800	412 419	420 440
Cloud Music Inc.	8 100	117 277	113 521	Agricultural Bank of China Ltd., cat. H	3 743 000	1 887 965	1 946 636
Golden Solar New Energy				Aier Eye Hospital Group			
Technology Holdings Ltd.	110 000	135 461	126 118	Co. Ltd.	71 762	330 876	242 136
JD Logistics Inc.	250 300	544 566	516 472	Air China Ltd.	59 700	127 255	89 479
Zai Lab Ltd.	112 960	513 595	400 551	Air China Ltd., cat. H	234 000	290 204	220 478
		1 469 339	1 318 237	AK Medical Holdings Ltd.	94 000	146 769	107 932
				Akeso Inc.	59 000	420 101	352 173
Chili — 0,4 %				Alibaba Group Holding Ltd.	2 078 200	29 606 388	28 494 274
Aguas Andinas SA	372 464	150 978	170 811	Alibaba Health Information			
Banco de Chile	5 827 296	881 305	804 502	Technology Ltd.	606 000	571 640	481 956
Banco de Credito e Inversiones SA	7 575	326 066	306 126	Alibaba Pictures Group Ltd.	1 550 000	126 179	107 307
Banco Itau Chile SA	5 546	80 644	78 680	A-Living Services Co. Ltd., cat. H	100 000	123 932	85 103
Banco Santander Chile	8 455 027	521 040	529 174	Alliance International Education			
CAP SA	8 621	98 610	84 446	Leasing Holdings Ltd.	108 000	272 067	87 534
Cencosud SA	179 591	471 027	460 356	Alphamab Oncology	54 000	133 128	68 204
Cia. Cervecerias Unidas SA	13 054	142 535	139 219	Aluminum Corp. of China Ltd.	101 500	116 293	101 358
Cia Sud Americana de				Aluminum Corp. of China Ltd., cat. H	506 000	368 367	287 935
Vapores SA	1 973 634	277 694	177 276	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	3 180	46 971	48 773
Colbun SA	1 011 596	175 532	211 932	Angel Yeast Co. Ltd.	6 700	52 383	44 129
Empresa Nacional de				Anhui Conch Cement Co. Ltd.	30 800	175 395	133 000
Telecomunicaciones SA	17 422	98 627	92 692	Anhui Conch Cement Co., Ltd., cat. H	167 500	803 814	588 291
Empresas CMPC SA	144 216	332 233	364 943	Anhui Expressway Co. Ltd.	80 000	111 585	102 259
Empresas COPEC SA	49 989	487 722	490 657	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	16 900	506 527	454 068
Enel Americas SA	2 750 524	488 065	485 450				
Enel Chile SA	3 546 630	245 563	304 818				
Engie Energia Chile SA	60 761	60 850	77 000				
Falabella SA	96 303	295 970	305 814				
Grupo Security SA	179 259	53 841	60 029				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.	3 700	25 619	19 389	Beijing Enterprises Holdings Ltd. ...	64 500	346 105	308 764
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	4 600	62 022	41 292	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	516 000	182 605	162 060
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	5 100	66 601	59 185	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	296 000	100 730	93 465
Anjoy Foods Group Co. Ltd.	3 500	113 073	93 458	Beijing Kingsoft Office Software Inc.	3 547	246 893	304 668
ANTA Sports Products Ltd.	157 200	2 711 055	2 124 849	Beijing New Building Materials PLC	13 000	71 951	57 957
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	6 400	29 363	20 652	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.	17 550	46 818	44 692
Arrail Group Ltd.	22 000	45 416	27 898	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	32 000	74 141	77 484
Ascentage Pharma Group International	20 300	76 898	72 326	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	10 500	109 212	109 934
Asia – Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.	5 100	27 472	21 281	Beijing United Information Technology Co. Ltd.	5 510	53 338	37 013
Asia Cement China Holdings Corp.	60 500	38 352	39 535	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	6 440	106 780	78 215
Asialfo Technologies Ltd.	40 000	100 476	73 621	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. ...	21 700	55 278	49 221
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	2 600	68 581	55 739	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	248 300	271 860	237 565
Ausnutria Dairy Corp. Ltd.	33 000	22 604	19 113	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	6 400	83 319	92 269
Autobio Diagnostics Co. Ltd.	4 500	53 387	42 342	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. ...	2 300	25 364	20 094
Autohome Inc., CAAE	9 656	384 691	372 586	BGI Genomics Co. Ltd.	2 300	26 400	25 097
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	14 900	80 802	65 832	Bilibili Inc.	24 320	670 946	479 235
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	67 900	58 792	47 303	Binjiang Service Group Co. Ltd. ...	10 500	41 947	36 523
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	318 000	244 808	204 045	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	3 700	79 400	60 006
AVICOPTER PLC	3 200	29 632	23 178	BOC Aviation Ltd.	26 700	273 539	285 609
Baidu Inc.	282 700	6 304 240	6 339 253	BOC International China Co. Ltd.	21 400	47 024	41 495
Bairong Inc.	25 000	43 378	39 174	BOE Technology Group Co. Ltd., cat. A	288 500	232 390	214 630
Bank of Beijing Co. Ltd.	162 600	144 482	136 937	BOE Varitronix Ltd.	59 000	146 870	112 376
Bank of Changsha Co. Ltd.	30 900	48 877	43 616	Bosideng International Holdings Ltd.	418 000	303 801	232 919
Bank of Chengdu Co. Ltd.	28 300	76 544	62 853	BTG Hotels Group Co. Ltd.	6 200	29 799	21 371
Bank of China Ltd.	270 200	192 910	192 169	BYD Co., Ltd., cat. A	13 900	676 925	652 995
Bank of China Ltd., cat. H	9 992 000	5 297 389	5 297 809	BYD Co. Ltd., cat. H	124 000	4 660 270	5 234 509
Bank of Communications Co. Ltd.	301 900	316 793	318 502	BYD Electronic International Co. Ltd.	86 500	333 448	346 161
Bank of Communications Co. Ltd., cat. H	1 122 000	964 417	983 274	By-health Co. Ltd.	13 100	58 269	57 140
Bank of Hangzhou Co. Ltd.	45 600	107 711	97 459	C&D International Investment Group Ltd.	81 000	341 154	242 908
Bank of Jiangsu Co. Ltd.	113 600	162 011	151 875	C&D Property Management Group Co. Ltd.	51 000	41 010	33 585
Bank of Nanjing Co. Ltd.	79 500	149 847	115 685	Caitong Securities Co. Ltd., cat. A	35 700	53 368	47 014
Bank of Ningbo Co. Ltd.	50 800	278 826	233 779	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	3 142	145 360	107 445
Bank of Shanghai Co. Ltd.	109 300	132 192	114 316	Canaan Inc.	18 137	63 625	51 120
Bank of Suzhou Co. Ltd.	28 200	39 957	33 598	Canmax Technologies Co. Ltd. ...	12 350	87 214	80 421
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	171 300	225 175	175 111	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	120 000	82 575	79 835
Baozun Inc.	6 269	43 248	33 099	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	39 500	77 263	64 630
BeiGene Ltd.	86 000	2 064 869	1 559 613				
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	240 000	260 442	205 463				
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd.	12 250	41 231	31 441				
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	31 800	48 936	38 176				
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	2 800	31 404	25 633				
Beijing Enlight Media Co. Ltd.	22 600	36 842	33 257				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
CECEP Solar Energy Co. Ltd.	21 600	29 748	26 638	China Gas Holdings Ltd.	318 400	586 347	482 258
CECEP Wind-Power Corp.	35 800	28 020	23 898	China Great Wall Securities Co. Ltd.	25 900	43 685	38 301
CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.	6 500	45 938	32 951	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	24 800	67 150	62 387
CGN Mining Co. Ltd.	245 000	38 087	33 509	China Hongqiao Group Ltd.	299 000	422 599	321 102
CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	256 000	113 878	94 235	China International Capital Corp. Ltd.	9 000	74 736	58 148
CGN Power Co. Ltd., cat. H	1 360 000	455 396	434 025	China International Capital Corp. Ltd., cat. H	195 200	543 881	452 878
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.	3 100	111 360	76 856	China Jinmao Holdings Group Ltd.	768 000	195 938	149 133
Changjiang Securities Co. Ltd.	42 500	47 459	44 837	China Jushi Co. Ltd.	30 800	90 705	79 330
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	2 200	55 058	49 461	China Lesso Group Holdings Ltd.	139 000	174 541	120 640
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	14 700	88 535	78 478	China Life Insurance Co. Ltd.	21 400	152 913	136 084
Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	7 000	47 753	40 579	China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	954 000	2 272 303	2 103 806
Chervon Holdings Ltd.	12 600	88 185	65 955	China Lilang Ltd.	108 000	76 811	76 593
China Baoan Group Co. Ltd.	14 100	33 729	30 956	China Literature Ltd.	52 000	303 633	289 316
China BlueChemical Ltd.	192 000	68 626	57 060	China Longyuan Power Group Corp. Ltd., cat. H	428 000	698 701	583 219
China Cinda Asset Management Co. Ltd., cat. H	1 131 000	203 460	148 961	China Medical System Holdings Ltd.	173 000	373 475	372 744
China CITIC Bank Corp. Ltd., cat. H	1 145 000	772 497	711 488	China Meheco Co. Ltd.	8 300	24 390	19 596
China Coal Energy Co. Ltd.	263 000	296 836	258 460	China Meidong Auto Holdings Ltd.	86 000	218 894	131 420
China Communications Services Corp. Ltd., cat. H	306 000	209 129	199 445	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	390 000	2 260 078	1 942 678
China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	211 000	100 866	81 589	China Merchants Bank Co. Ltd.	158 700	1 095 980	945 674
China Conch Venture Holdings Ltd.	209 000	502 264	359 965	China Merchants Bank Co. Ltd., cat. H	486 000	3 389 815	2 921 464
China Construction Bank Corp.	73 800	88 475	84 033	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	62 500	90 795	65 823
China Construction Bank Corp., cat. H	12 095 000	10 765 058	10 354 474	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	198 000	410 025	369 772
China CSSC Holdings Ltd.	34 400	178 491	205 924	China Merchants Securities Co. Ltd.	57 100	159 204	140 941
China Datang Corp. Renewable Power Co., Ltd.	365 000	177 424	161 476	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., cat. A	59 500	164 813	141 020
China East Education Holdings Ltd.	69 500	57 590	35 324	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	272 800	195 625	186 079
China Eastern Airlines Corp. Ltd., cat. A	87 800	92 607	76 019	China Minsheng Banking Corp. Ltd., cat. H	800 000	397 818	391 744
China Education Group Holdings Ltd.	122 000	176 453	125 662	China Modern Dairy Holdings Ltd.	406 000	73 921	56 215
China Energy Engineering Corp. Ltd.	249 400	123 409	106 153	China Molybdenum Co. Ltd., cat. A	135 900	158 436	131 755
China Everbright Bank Co. Ltd.	318 100	199 084	177 633	China Molybdenum Co. Ltd., cat. H	453 000	359 462	313 615
China Everbright Bank Co. Ltd., cat. H	406 000	171 570	154 249	China National Building Material Co. Ltd., cat. H	496 000	606 086	403 685
China Everbright Environment Group Ltd.	472 000	282 754	246 272	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	47 000	94 257	70 786
China Everbright Ltd.	118 000	117 671	93 448	China National Nuclear Power Co. Ltd.	145 000	194 138	185 942
China Feihe Ltd.	466 000	468 484	343 073	China National Software & Service Co. Ltd.	11 050	108 193	94 226
China Foods Ltd.	188 000	92 233	87 933				
China Galaxy Securities Co. Ltd.	33 100	69 056	69 901				
China Galaxy Securities Co., Ltd.	449 500	320 383	317 264				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
China New Higher Education Group Ltd.	192 000	95 695	75 539	China Southern Airlines Co. Ltd., cat. H	238 000	230 603	177 629
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	168 000	111 989	104 960	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	322 500	401 953	336 715
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	27 900	144 623	121 695	China State Construction International Holdings Ltd.	258 000	433 689	389 032
China Oilfield Services Ltd.	232 000	349 248	316 921	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	184 200	296 291	253 179
China Oriental Group Co. Ltd.	102 000	27 457	18 429	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	220 100	241 569	214 988
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	228 000	138 360	141 291	China Tobacco International HK Co. Ltd.	50 000	87 420	91 351
China Overseas Land & Investment Ltd.	491 000	1 655 625	1 416 066	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	25 400	841 338	487 719
China Overseas Property Holdings Ltd.	165 000	249 244	219 824	China Tower Corp. Ltd., cat. H	5 682 000	933 764	834 708
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	52 600	297 150	248 568	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	356 000	249 425	219 410
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., cat. H	338 000	1 322 572	1 155 729	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	284 000	79 918	73 371
China Petroleum & Chemical Corp.	245 000	281 342	283 429	China United Network Communications Ltd.	244 600	285 182	213 559
China Petroleum & Chemical Corp., cat. H	3 116 000	2 659 608	2 415 040	China Vanke Co. Ltd.	74 700	231 970	190 498
China Power International Development Ltd.	634 000	352 802	308 316	China Vanke Co. Ltd., cat. H	268 700	571 605	477 307
China Railway Group Ltd.	157 900	228 625	217 707	China Water Affairs Group Ltd.	104 000	122 999	103 961
China Railway Group Ltd., cat. H	539 000	485 767	470 537	China XLX Fertiliser Ltd.	71 000	52 616	40 162
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	55 257	60 919	58 296	China Yangtze Power Co. Ltd.	174 900	739 441	701 805
China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd.	7 500	52 004	40 381	China Youran Dairy Group Ltd.	71 000	23 840	20 740
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	202 000	2 078 675	1 760 011	China Youzan Ltd.	1 888 000	62 667	44 632
China Resources Cement Holdings Ltd.	314 000	229 498	171 256	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	6 200	117 205	108 095
China Resources Gas Group Ltd.	118 700	614 800	537 155	China Zheshang Bank Co. Ltd.	167 180	90 208	80 280
China Resources Land Ltd.	410 000	2 470 928	2 298 456	Chinasoft International Ltd.	350 000	324 288	291 360
China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	108 000	136 622	109 600	Chindata Group Holdings Ltd.	16 757	142 683	158 764
China Resources Microelectronics Ltd.	8 461	98 161	80 660	Chongqing Brewery Co. Ltd.	3 700	88 469	62 025
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	87 600	614 413	575 397	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	63 700	152 442	149 816
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	201 500	250 524	232 046	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.	6 370	24 296	21 215
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	246 000	719 148	735 229	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	68 000	50 962	44 404
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	7 600	88 359	83 857	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	18 450	205 688	148 334
China Ruyi Holdings Ltd.	704 000	229 816	218 728	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	256 400	646 824	609 586
China Shenhua Energy Co. Ltd.	50 700	298 072	283 579	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd. ^{a)}	72 000	35 257	27 743
China Shenhua Energy Co. Ltd., cat. H	433 000	1 953 388	1 751 087	CIFI Holdings Group Co. Ltd. ^{a)}	388 000	48 177	37 254
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	37 000	51 692	55 167	CIMC Enric Holdings Ltd.	124 000	164 179	146 566
China South City Holdings Ltd.	586 000	54 772	48 485	CITIC Ltd.	746 000	1 207 046	1 177 781
China Southern Airlines Co. Ltd.	86 400	131 046	94 766	CITIC Securities Co., Ltd.	94 200	384 823	338 921
				CITIC Securities Co. Ltd., cat. H ..	230 500	662 661	552 680
				CMGE Technology Group Ltd.	142 000	52 595	41 961
				CNGR Advanced Material Co. Ltd.	4 300	57 814	47 124
				CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.	21 100	29 650	22 606
				COFCO Joycome Foods Ltd.	300 000	112 887	95 234
				Concord New Energy Group Ltd.	1 130 000	142 645	124 024

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	32 640	1 435 415	1 358 339	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	16 800	28 753	25 577
COSCO Shipping Development Co. Ltd.	53 900	27 837	24 216	FIH Mobile Ltd.	407 000	58 830	54 292
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	26 700	79 312	61 387	FinVolution Group	17 368	103 376	105 718
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	262 000	403 272	385 223	First Capital Securities Co. Ltd.	22 900	26 679	23 826
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., cat. H	408 500	630 519	486 980	First Tractor Co. Ltd.	50 000	36 188	31 238
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	242 000	236 819	190 421	Flat Glass Group Co. Ltd.	78 100	322 527	385 360
Cosmopolitan International Holdings Ltd. ^{a)}	204 000	50 968	49 947	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	111 100	146 259	137 620
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 594 000	571 542	427 957	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	35 640	437 627	303 716
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	281 000	617 145	480 177	Fosun International Ltd.	317 000	340 427	287 976
CRRC Corp. Ltd.	187 100	235 542	221 212	Founder Securities Co. Ltd., cat. A	62 400	82 569	74 231
CRRC Corp. Ltd., cat. H	560 000	433 127	405 658	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	76 400	188 695	350 199
CSC Financial Co. Ltd.	33 300	172 814	146 582	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	149 000	151 626	135 609
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 094 000	1 488 299	1 257 994	Fufeng Group Ltd.	195 000	165 127	130 390
CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	158 000	37 022	34 683	Fujian Sunner Development Co. Ltd.	6 900	33 715	24 035
CStone Pharmaceuticals	69 000	41 859	29 011	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	93 000	551 809	524 964
Daan Gene Co. Ltd.	7 600	23 824	13 783	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	59 000	582 017	539 583
Dada Nexus Ltd.	8 191	82 967	57 554	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	1 000	84 552	89 330
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	3 500	25 040	19 634	GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	2 606 000	882 673	796 466
Dali Foods Group Co. Ltd.	263 500	146 144	155 727	GD Power Development Co. Ltd.	137 200	106 769	95 581
Daqin Railway Co. Ltd.	114 300	167 981	154 474	GDS Holdings Ltd.	112 100	293 731	202 537
Daqo New Energy Corp.	7 689	495 702	403 926	Geely Automobile Holdings Ltd.	741 000	1 215 530	1 196 163
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.	8 760	52 348	44 631	GEM Co. Ltd.	39 500	57 355	49 647
Datang International Power Generation Co. Ltd.	63 600	38 423	38 292	Gemdale Corp.	34 700	58 803	45 508
DHC Software Co. Ltd.	24 700	36 524	31 719	Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	746 000	70 498	57 314
Digital China Holdings Ltd.	107 000	68 690	56 371	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	133 500	111 070	96 931
DingDong Cayman Ltd.	11 529	64 190	47 140	Genscript Biotech Corp.	160 000	536 521	475 496
Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	5 740	27 707	20 735	GF Securities Co. Ltd.	45 500	142 510	121 743
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	5 000	48 417	48 611	GF Securities Co. Ltd., cat. H	141 800	277 209	259 070
Dongfang Electric Corp. Ltd.	21 400	85 158	72 596	GigaDevice Semiconductor Inc.	5 100	102 088	98 564
Dongfeng Motor Group Co. Ltd., cat. H	366 000	235 651	221 247	Ginlong Technologies Co., Ltd.	4 900	124 175	92 783
Dongxing Securities Co. Ltd.	24 900	41 387	36 324	Global New Material International Holdings Ltd.	76 000	60 836	56 208
Dongyue Group Ltd.	188 000	274 778	186 024	GoerTek Inc., cat. A	26 300	102 770	84 913
East Buy Holding Ltd.	51 500	307 402	221 749	GOME Retail Holdings Ltd. ^{a)}	2 918 000	69 351	41 556
East Money Information Co. Ltd.	121 940	400 202	314 960	GoodWe Technologies Co. Ltd.	1 327	62 332	40 276
Ecovacs Robotics Co. Ltd.	4 400	67 311	62 242	Gotion High-tech Co. Ltd.	13 700	77 312	68 828
ENN Energy Holdings Ltd.	98 400	1 892 316	1 621 658	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	136 500	107 220	101 875
ENN Natural Gas Co. Ltd.	19 900	75 502	68 702	Great Wall Motor Co. Ltd.	19 000	107 009	86 988
Eve Energy Co. Ltd., cat. A	15 700	207 290	172 773	Great Wall Motor Co. Ltd., cat. H	291 000	457 076	440 757
Everbright Securities Co. Ltd., cat. A	30 000	92 893	86 709	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	27 500	194 936	182 627
Everest Medicines Ltd.	19 500	53 699	78 366	Greentown China Holdings Ltd.	113 000	190 337	149 783
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	20 900	27 529	23 570	Greentown Management Holdings Co. Ltd.	77 000	90 131	80 871
Far East Horizon Ltd.	192 000	231 336	201 005	Greentown Service Group Co. Ltd.	186 000	155 172	117 776

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
GRG Banking Equipment Co. Ltd.	19 100	43 817	40 718	Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd.	5 200	46 401	34 741
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	16 700	187 607	142 283	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	12 700	90 980	79 374
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	16 300	29 039	21 377	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	5 200	29 760	23 921
Guangdong Investment Ltd.	408 000	538 895	465 716	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	10 900	72 269	60 015
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.	1 800	33 077	21 187	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.	50 880	84 072	78 439
Guanghui Energy Co. Ltd.	50 500	97 942	63 014	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	18 700	273 893	153 167
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	37 800	81 150	71 644	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	152 000	366 823	323 391
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., cat. H	424 000	359 266	334 347	Harbin Electric Co. Ltd.	86 000	54 113	45 743
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	10 800	71 528	62 627	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	9 800	27 856	23 762
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	2 500	30 722	21 846	Helens International Holdings Co. Ltd.	32 500	81 820	41 982
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.	12 500	26 323	23 510	Hello Group Inc.	19 231	220 701	244 550
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	3 600	56 785	49 439	Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd.	17 300	59 773	40 908
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd., cat. H	216 400	65 481	45 675	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	26 600	134 874	118 493
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	8 400	106 894	102 126	Hengan International Group Co. Ltd.	82 000	497 994	456 922
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	14 800	124 127	110 885	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	12 500	49 253	41 404
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	32 200	41 865	37 192	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	45 100	147 170	117 556
Guizhou Zhongyida Co. Ltd.	32 715	23 600	14 978	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	18 500	53 366	49 332
Guolian Securities Co. Ltd.	13 000	27 818	21 518	Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	19 900	31 191	24 542
Guosen Securities Co. Ltd.	49 300	92 476	78 286	Hesteel Co. Ltd.	56 400	28 112	23 185
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	57 800	165 669	147 084	Hiithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	4 100	109 657	130 719
Guoyuan Securities Co. Ltd.	33 600	45 244	39 848	Hope Education Group Co. Ltd.	464 000	50 454	40 741
Gushengtang Holdings Ltd.	10 200	88 352	85 599	Hopson Development Holdings Ltd.	132 480	139 031	124 377
H World Group Ltd.	24 753	1 580 727	1 270 216	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	8 900	140 436	113 353
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	416 000	119 430	83 590	Hua Hong Semiconductor Ltd.	75 000	402 987	324 202
Haidilao International Holding Ltd.	211 000	717 997	614 234	Hua Medicine	88 000	52 678	24 518
Haier Smart Home Co. Ltd.	48 500	227 749	207 138	Huabao International Holdings Ltd.	124 000	78 953	59 883
Haier Smart Home Co. Ltd., cat. H	295 000	1 312 376	1 227 872	Huadian Power International Corp. Ltd.	62 700	72 802	76 298
Hainan Airlines Holding Co.	324 700	104 395	93 317	Huadong Medicine Co. Ltd., cat. A	13 500	119 086	106 499
Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	26 000	82 756	42 629	Huaфон Chemical Co. Ltd.	38 200	56 415	47 666
Haitian International Holdings Ltd.	57 000	204 602	175 940	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	19 100	51 524	40 023
Haitong Securities Co. Ltd.	74 300	135 590	124 606	Hualan Biological Engineering Inc.	14 000	61 214	57 068
Haitong Securities Co. Ltd., cat. H	371 600	332 648	301 183	Huaneng Power International Inc.	70 500	122 439	118 747
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	23 900	45 107	38 343	Huaneng Power International Inc., cat. H	512 000	373 031	423 624
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	3 300	32 633	28 506	Huatai Securities Co. Ltd.	56 600	146 048	141 766
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	14 280	117 498	96 600	Huatai Securities Co. Ltd., cat. H	198 400	317 327	324 288

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Huaxi Securities Co. Ltd.	20 200	33 842	30 533	Jafron Biomedical Co. Ltd.	4 400	27 110	18 552
Huaxia Bank Co. Ltd., cat. A	102 000	111 529	100 373	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	6 300	51 978	43 718
Huaxin Cement Co. Ltd.	7 500	24 426	16 848	JCET Group Co. Ltd.	13 700	76 162	77 674
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	24 200	82 620	81 258	JD Health International Inc.	142 650	1 354 515	1 191 111
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	2 800	27 425	25 058	JD.com Inc.	294 550	7 708 412	6 585 083
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	7 100	42 142	37 504	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	31 900	87 226	68 585
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.	16 900	89 163	68 305	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	156 000	215 479	190 185
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	1 700	34 932	48 180	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	10 000	129 630	117 013
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	20 100	103 508	98 495	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	49 100	416 317	427 797
Hunan Changyuan Lico Co. Ltd. ...	10 585	31 677	21 699	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	9 600	116 787	92 199
Hunan Valin Steel Co. Ltd.	53 100	58 862	46 072	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. ...	4 600	109 856	95 252
Hundsun Technologies Inc.	14 600	135 225	117 620	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	11 600	371 726	277 146
HUTCHMED China Ltd.	61 000	235 235	189 935	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	4 600	85 260	73 146
HUYA Inc.	10 851	55 887	51 404	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	6 600	78 752	87 493
Hygeia Healthcare Holding Co. Ltd.	43 400	429 568	310 720	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. ...	7 700	49 345	50 407
iDreamSky Technology Holdings Ltd.	90 400	55 562	52 815	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	26 300	77 978	76 111
Iflytek Co. Ltd.	17 900	190 691	221 272	Jiangxi Copper Co. Ltd.	16 000	62 167	55 238
Imeik Technology Development Co. Ltd.	1 100	114 782	89 028	Jiangxi Copper Co. Ltd., cat. H ...	142 000	319 365	288 688
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	483 900	438 757	424 252	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	9 300	30 698	20 164
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cat. H	7 096 000	5 242 404	5 008 459	Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. ...	3 000	43 109	70 359
Industrial Bank Co. Ltd., cat. A	159 800	530 759	454 896	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	403 000	40 075	27 219
Industrial Securities Co. Ltd.	66 400	82 810	73 916	Jinke Smart Services Group Co. Ltd.	12 100	24 594	23 047
Ingenic Semiconductor Co. Ltd. ...	3 700	55 504	59 434	Jinko Solar Co. Ltd.	50 526	121 413	129 217
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	350 600	134 322	114 153	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	5 462	356 513	320 761
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd.	17 200	46 326	41 360	Jinxin Fertility Group Ltd.	209 500	186 269	146 453
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	64 900	56 238	48 400	JiuGui Liquor Co. Ltd.	2 500	65 462	40 995
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	49 200	288 148	253 442	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	91 000	251 195	197 297
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., cat. B	136 224	261 675	246 413	Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	19 200	26 481	22 281
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	19 800	36 266	25 895	JNBY Design Ltd.	16 500	28 207	23 654
Innovent Biologics Inc.	137 500	941 878	687 240	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	10 100	25 980	23 350
Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	136 000	99 512	64 530	Joinn Laboratories China Co. Ltd.	7 500	73 864	55 796
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.	16 500	113 591	145 562	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	21 456	43 051	40 510
Intron Technology Holdings Ltd. ...	48 000	40 905	36 878	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. ...	6 000	43 935	40 152
iQIYI Inc.	55 775	510 055	394 115	JOYY Inc.	5 993	225 955	243 538
iRay Technology Co. Ltd.	568	33 799	29 180	Juwei Food Co. Ltd.	3 300	30 856	22 299
JA Solar Technology Co., Ltd.	25 400	205 216	192 660	Juneyao Airlines Co. Ltd.	14 200	49 949	39 854
Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	29 700	42 345	29 488	Kangji Medical Holdings Ltd.	39 500	61 645	55 426
				Kanzhun Ltd.	23 365	574 535	465 312
				KE Holdings Inc.	85 236	1 978 905	1 674 910

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Keda Industrial Group Co. Ltd.	10 700	31 421	22 110	Meituan, cat. B	635 700	14 355 551	13 127 828
Keymed Biosciences Inc.	19 500	207 907	134 670	Metallurgical Corp. of China Ltd. ...	137 300	105 909	99 148
Kinetic Development Group Ltd. ...	324 000	35 710	27 355	Microport Scientific Corp.	82 000	274 814	196 061
Kingboard Holdings Ltd.	94 500	442 446	340 678	Midea Real Estate Holding Ltd.	43 400	72 135	51 665
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	120 000	205 168	149 335	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	17 500	76 995	53 732
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	334 000	815 027	591 047	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	144 000	110 767	85 346
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	13 876	83 062	112 005	MINISO Group Holding Ltd.	12 181	301 128	273 853
Kingsoft Corp. Ltd.	122 200	617 727	636 562	Minth Group Ltd.	96 000	339 155	348 517
Kintor Pharmaceutical Ltd.	46 000	56 637	27 885	MMG Ltd.	388 000	158 836	148 721
Kuaishou Technology	291 500	2 641 707	2 635 799	Mobvista Inc.	37 000	26 050	21 492
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	16 500	55 188	45 799	Montage Technology Co. Ltd.	8 720	96 334	91 075
Kunlun Energy Co. Ltd.	530 000	643 517	551 278	Muyuan Foods Co. Ltd.	40 900	384 859	313 575
Kunlun Tech Co. Ltd.	9 100	97 925	66 673	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	8 700	29 049	21 364
Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A	9 500	3 292 531	2 922 053	NARI Technology Co. Ltd.	61 800	273 202	259 670
KWG Group Holdings Ltd.	116 000	30 024	19 587	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	20 703	87 514	78 705
LB Group Co. Ltd.	18 400	72 176	55 223	NAURA Technology Group Co. Ltd.	4 700	253 043	271 561
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	166 000	94 462	72 878	NavInfo Co. Ltd.	18 300	46 153	38 546
Legend Biotech Corp.	7 511	536 192	686 084	Nayuki Holdings Ltd.	44 000	57 536	40 269
Lenovo Group Ltd.	932 000	1 223 742	1 285 737	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	31 000	90 893	77 157
Lens Technology Co. Ltd.	38 300	91 955	81 927	NetEase Inc.	247 800	5 756 097	6 385 135
Lepu Biopharma Co. Ltd.	71 000	75 257	65 458	New China Life Insurance Co. Ltd.	16 000	103 915	107 012
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	13 900	62 023	57 166	New China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	112 700	396 720	392 969
LexinFintech Holdings Ltd.	13 187	41 736	39 960	New Hope Liuhe Co. Ltd.	34 900	89 816	74 146
Li Auto Inc.	144 000	2 282 179	3 294 701	New Horizon Health Ltd.	22 000	118 352	101 600
Li Ning Co. Ltd.	302 500	3 232 693	2 152 966	New Oriental Education & Technology Group Inc.	195 800	1 115 644	1 016 651
Liaoning Port Co. Ltd.	144 800	46 898	41 088	Nexteer Automotive Group Ltd.	166 000	131 818	114 642
Lifetech Scientific Corp.	474 000	225 410	213 700	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	211 000	207 700	172 085
Lingyi iTech Guangdong Co.	54 100	62 210	67 998	Ninestar Corp.	10 900	100 578	67 906
Linklogis Inc.	104 000	58 425	48 995	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	2 700	89 831	73 446
Livzon Pharmaceutical Group Inc.	3 400	23 773	24 064	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	5 300	52 167	47 267
LK Technology Holdings Ltd.	70 000	108 204	83 685	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	3 468	46 356	34 076
Longfor Group Holdings Ltd.	241 500	883 764	776 423	Ningbo Shanshan Co. Ltd.	17 400	57 186	47 918
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	58 300	457 818	304 030	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	12 500	132 344	183 487
Lonking Holdings Ltd.	247 000	60 619	53 802	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	56 400	166 662	129 364
Lufax Holding Ltd., cat. A, CAAE	87 907	218 491	166 342	NIO Inc., CAAE	175 601	2 013 886	2 251 607
Luxi Chemical Group Co. Ltd.	10 500	28 837	20 169	Noah Holdings Ltd.	4 009	94 014	74 693
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	54 600	304 454	322 276	Nongfu Spring Co. Ltd.	225 800	1 725 745	1 649 014
Luye Pharma Group Ltd.	227 500	138 729	127 152	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.	7 600	38 429	25 008
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	11 300	530 450	430 753	Ocumension Therapeutics	67 000	96 336	86 207
Mango Excellent Media Co. Ltd. ...	14 400	100 276	89 606	Offcn Education Technology Co. Ltd.	47 400	47 932	40 523
Maoyan Entertainment	51 400	77 458	62 230	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	34 000	45 151	36 179
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	4 100	90 705	72 064				
Medlive Technology Co. Ltd.	23 000	39 980	27 147				
Meihua Holdings Group Co. Ltd. ...	16 800	33 192	27 289				
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	21 200	29 027	27 417				
Meitu Inc.	283 000	120 814	141 447				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Oppein Home Group Inc.	3 900	95 339	67 960	Sailun Group Co. Ltd.	23 600	48 381	48 894
Orient Overseas International Ltd.	17 000	400 521	301 693	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	37 800	138 726	118 536
Orient Securities Co. Ltd., cat. A ...	57 500	115 288	101 452	Sangfor Technologies Inc.	3 200	87 181	65 919
Ovctek China Inc.	6 900	44 063	37 891	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	142 000	207 268	246 008
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	66 200	64 006	47 082	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	65 300	225 950	197 527
Peijia Medical Ltd.	73 000	114 130	75 931	Satellite Chemical Co. Ltd.	25 900	79 634	70 478
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The)	72 800	79 936	77 333	SDIC Capital Co. Ltd.	49 400	68 486	63 978
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), cat. H	1 063 000	507 338	509 760	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	56 500	141 345	130 005
Perfect World Co. Ltd./China	14 900	46 293	45 776	Seazen Group Ltd.	250 000	87 747	64 587
PetroChina Co. Ltd.	166 100	206 542	225 689	Seazen Holdings Co. Ltd.	17 300	57 963	45 345
PetroChina Co. Ltd., cat. H	2 704 000	2 243 016	2 474 687	SF Holding Co. Ltd.	37 700	396 277	309 202
Pharmaron Beijing Co. Ltd.	33 400	241 521	158 344	SG Micro Corp.	3 510	75 891	52 436
PICC Property and Casualty Co. Ltd., cat. H	884 000	1 263 327	1 300 124	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	74 600	293 969	246 827
Pinduoduo Inc., CAAE	63 538	7 118 108	5 813 060	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	27 750	52 892	39 926
Ping An Bank Co. Ltd.	149 300	384 347	304 972	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 000	23 613	22 471
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	64 500	202 134	206 278	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	121 300	368 068	344 183
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. A	83 300	793 852	703 046	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	16 300	109 342	90 815
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. H	796 000	7 444 861	6 700 272	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	11 400	45 929	46 075
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	12 700	28 676	17 418	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	90 100	61 634	49 494
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	92 000	259 114	218 048	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	20 800	49 146	40 445
Poly Property Group Co. Ltd.	220 000	72 286	65 009	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	318 800	685 607	551 230
Pop Mart International Group Ltd.	70 800	240 919	208 255	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	14 000	67 068	78 306
Porton Pharma Solutions Ltd.	3 000	24 531	16 147	Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.	8 100	64 405	53 556
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	223 700	221 109	198 974	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	90 827	412 152	395 246
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., cat. H	1 018 000	890 191	828 532	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	52 095	44 654	37 225
Power Construction Corp. of China Ltd.	132 500	200 396	138 340	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	48 200	26 533	23 584
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.	113 000	26 876	17 745	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	97 300	83 878	80 882
Productive Technologies Co. Ltd.	392 000	60 564	45 010	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	21 700	45 135	42 511
Pylon Technologies Co. Ltd.	1 345	66 863	48 502	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	79 800	345 358	315 711
Q Technology Group Co. Ltd.	61 000	46 152	31 725	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.	1 122	43 644	38 483
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	41 800	185 532	145 754	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	38 901	228 542	143 514
Radiance Holdings Group Co. Ltd.	104 000	74 745	65 678	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	10 200	72 235	55 114
Raytron Technology Co. Ltd.	3 431	32 907	27 959	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	74 000	145 570	141 946
Risen Energy Co. Ltd.	6 300	38 022	29 370	Shanghai International Airport Co. Ltd.	13 500	143 516	111 533
Riyue Heavy Industry Co. Ltd.	5 500	25 102	18 998	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	71 600	78 157	68 374
RLX Technology Inc.	65 550	232 644	153 528				
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	77 900	192 415	164 934				
SAIC Motor Corp. Ltd.	59 900	167 891	154 389				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	7 000	81 287	53 910	Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd.	3 200	29 389	23 288
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	34 900	45 922	44 842	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., cat. A	9 300	568 220	507 149
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	5 873	58 682	41 171	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	6 000	67 605	64 391
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	18 400	44 656	39 995	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	63 100	62 472	50 501
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	141 028	148 526	116 075	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	8 600	58 655	48 790
Shanghai M&G Stationery Inc.	7 100	71 661	57 651	Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	4 600	102 772	94 005
Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd.	27 674	41 085	40 611	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	6 900	26 740	21 575
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. A	21 400	89 907	87 232	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	6 184	120 254	165 351
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. H	100 100	262 233	262 325	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.	5 100	29 004	22 626
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., cat. A	225 800	323 789	297 361	Shenzhenou International Group Holdings Ltd.	106 000	1 402 076	1 337 924
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	10 875	73 444	75 603	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	19 500	110 636	91 121
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	51 800	64 985	70 760	Shimao Services Holdings Ltd.	126 000	44 301	32 977
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	74 200	87 187	73 557	Shoucheng Holdings Ltd.	326 000	104 862	100 185
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	30 000	44 681	37 434	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	226 000	103 475	75 178
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	31 500	72 597	52 140	Shui On Land Ltd.	463 500	81 270	69 655
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	23 000	97 656	68 276	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	28 500	77 206	78 019
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	33 300	57 725	45 671	Sichuan Expressway Co. Ltd.	98 000	37 609	37 233
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	31 400	29 290	22 104	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	48 600	29 672	21 481
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	10 200	523 167	343 366	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	10 900	61 623	58 845
Shede Spirits Co. Ltd.	2 500	74 365	56 365	Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	8 100	26 899	21 216
Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	9 500	27 460	22 239	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.	55 860	109 065	99 676
Shengyi Technology Co. Ltd.	17 900	60 340	46 234	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	7 000	94 486	75 110
Shennan Circuits Co. Ltd.	3 900	59 800	53 467	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.	6 300	28 438	20 375
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	173 300	148 330	145 634	Sieyuan Electric Co. Ltd.	5 900	53 008	50 139
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	5 700	53 947	53 800	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	485 000	68 192	63 878
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	2 080	49 396	41 705	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 326 000	964 649	763 505
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	36 600	46 107	43 872	Sinofert Holdings Ltd.	270 000	48 409	43 311
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., cat. A	10 000	135 541	116 795	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	12 900	55 312	48 149
Shenzhen International Holdings Ltd.	183 500	233 054	213 796	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	5 460	56 664	50 591
Shenzhen Investment Ltd.	342 000	81 954	80 848	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	390 500	61 688	29 013
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	8 600	55 071	39 718	Sinopec Engineering Group Co. Ltd., cat. H	187 500	140 264	110 495
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	1 800	46 581	43 300	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	206 000	102 018	102 265
				Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	39 900	26 836	22 571

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Sinopharm Group Co. Ltd., cat. H	172 000	698 592	711 555	Toly Bread Co. Ltd.	8 760	24 433	16 125
Skshu Paint Co. Ltd.	4 060	64 919	48 312	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	99 000	125 225	130 056
Skyworth Digital Holdings Ltd.	182 000	127 859	106 331	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	157 200	426 606	434 791
Smooere International Holdings Ltd.	234 000	375 324	314 516	Tongdao Liepin Group	17 600	33 304	26 955
Soho China Ltd.	266 500	64 068	52 650	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	8 200	36 686	33 709
Sohu.com Ltd.	3 243	62 272	47 290	Tongkun Group Co. Ltd.	18 500	52 652	44 587
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	20 100	59 713	45 336	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	81 000	52 362	42 580
SooChow Securities Co. Ltd.	38 500	52 964	48 601	Tongwei Co. Ltd.	34 600	271 199	215 932
Southwest Securities Co. Ltd.	36 300	28 193	24 100	Topchoice Medical Corp.	4 200	105 007	73 997
SSY Group Ltd.	172 000	132 491	145 215	Topsports International Holdings Ltd.	238 000	281 537	272 873
StarPower Semiconductor Ltd.	1 300	66 910	50 887	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	125 000	86 060	73 452
Sun King Technology Group Ltd.	156 000	48 902	44 254	Travelsky Technology Ltd., cat. H	135 000	364 469	303 179
Sunac Services Holdings Ltd.	137 000	67 703	51 124	Trina Solar Co. Ltd.	16 685	177 521	129 318
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	11 400	250 635	241 844	Trip.com Group Ltd.	69 754	3 415 064	3 210 770
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	91 400	1 379 941	1 206 117	Triumph New Energy Co. Ltd.	32 000	42 893	33 501
Sunwoda Electronic Co. Ltd.	9 600	39 145	28 498	Truly International Holdings Ltd.	168 000	30 850	26 098
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	21 700	109 241	102 230	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	89 300	1 299 279	1 123 447
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	2 080	83 429	64 084	Tuya Inc.	25 595	64 416	64 012
SY Holdings Group Ltd.	51 500	51 395	44 611	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	6 500	132 868	110 251
TAL Education Group, CAAE	57 840	507 945	456 159	Uni-President China Holdings Ltd.	166 000	229 633	184 998
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.	14 400	25 510	19 304	Unisplendour Corp. Ltd., cat. A	22 000	121 688	127 454
TBEA Co. Ltd.	29 800	133 713	120 822	Up Fintech Holding Ltd.	12 829	53 556	48 212
TCL Electronics Holdings Ltd.	112 000	64 163	76 971	Venus MedTech Hangzhou Inc.	34 000	66 227	35 308
TCL Technology Group Corp., cat. A	144 440	109 203	103 515	Vinda International Holdings Ltd.	46 000	161 762	151 463
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	31 125	223 059	187 961	Vipshop Holdings Ltd., CAAE	44 685	892 759	975 636
Tencent Holdings Ltd.	781 000	46 189 931	43 730 030	Vnet Group Inc.	12 822	52 735	49 203
Tencent Music Entertainment Group, CAAE	91 257	923 998	891 178	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	12 300	87 233	59 177
Thunder Software Technology Co. Ltd.	3 500	68 544	61 340	Wanda Film Holding Co. Ltd., cat. A	16 800	45 187	38 320
Tiangong International Co. Ltd.	178 000	78 758	57 107	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	24 100	460 931	385 062
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	4 200	30 754	23 079	Want Want China Holdings Ltd.	609 000	530 510	534 730
Tianma Microelectronics Co. Ltd.	13 400	27 333	22 375	Weibo Corp.	9 084	200 867	157 587
Tianneng Power International Ltd.	86 000	148 280	117 479	Weichai Power Co. Ltd.	52 200	123 416	118 307
Tianqi Lithium Corp.	14 200	212 879	180 571	Weichai Power Co. Ltd., cat. H	249 000	501 806	482 676
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	21 200	35 859	23 098	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	4 640	36 328	26 037
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	24 600	46 173	41 166	Weimob Inc.	245 000	191 521	157 204
Tibet Summit Resources Co. Ltd.	5 000	24 521	16 607	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	50 400	183 929	168 224
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	252 000	590 022	518 277	West China Cement Ltd.	278 000	46 969	37 084
Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	10 000	28 905	27 703	Western Mining Co. Ltd.	18 300	43 247	34 984
				Western Securities Co. Ltd.	34 400	44 328	39 733
				Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	4 996	59 243	50 645
				Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	9 100	153 272	162 280
				Wingtech Technology Co. Ltd.	9 600	98 501	85 389
				Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	40 000	40 129	35 942
				Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	32 890	57 968	46 484
				Wuliangye Yibin Co. Ltd., cat. A	31 000	1 170 260	922 330

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	14 600	49 659	55 610	Yuexiu Property Co. Ltd.	232 100	420 591	357 032
WuXi AppTec Co. Ltd, cat. A	19 700	294 199	223 277	Yuexiu Real Estate Investment Trust	316 390	105 717	89 218
WuXi AppTec Co. Ltd., cat. H	45 600	602 368	481 237	Yuexiu Services Group Ltd.	42 500	27 283	20 524
Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.	834	33 222	28 580	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	128 000	97 259	83 860
Wuxi Biologics Cayman Inc.	478 500	4 026 159	3 033 934	Yum China Holdings Inc.	52 035	4 226 755	3 890 325
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.	5 600	102 665	75 938	Yunda Holding Co. Ltd.	22 300	55 805	38 778
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	90 900	124 716	111 937	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	26 700	69 648	61 824
XD Inc.	37 000	151 582	123 078	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	13 800	150 816	131 733
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.	83 500	95 166	51 886	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	4 000	86 837	64 667
Xiamen C & D Inc.	23 100	55 124	45 841	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	8 800	184 331	154 225
Xiamen Faratronic Co. Ltd.	1 700	47 499	42 456	Yunnan Tin Co. Ltd.	9 200	26 261	26 022
Xiamen Tungsten Co. Ltd.	7 900	32 450	27 346	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	14 100	60 324	43 780
Xiaomi Corp., cat. B	1 952 400	3 890 310	3 534 092	Zangge Mining Co. Ltd.	12 200	61 528	50 086
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	45 000	48 849	43 539	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 600	279 633	239 602
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	13 499	108 279	99 321	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	150 500	268 485	248 536
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., cat. A	26 500	58 027	51 191	Zhefu Holding Group Co. Ltd.	29 000	23 685	21 786
Xinyi Solar Holdings Ltd.	656 000	977 223	1 002 459	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	57 300	52 659	79 107
XPeng Inc.	130 000	776 464	1 097 558	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	42 100	55 368	65 321
Xtep International Holdings Ltd.	169 000	250 018	227 721	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	16 500	91 808	82 985
Yadea Group Holdings Ltd.	170 000	502 728	511 530	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	25 600	96 093	91 966
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	2 800	30 721	20 663	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	2 700	31 120	27 507
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	19 500	128 727	106 125	Zhejiang Expressway Co. Ltd., cat. H	174 000	193 756	174 816
Yankuang Energy Group Co. Ltd., cat. H	194 000	830 759	735 415	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 400	43 857	38 175
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	5 600	33 136	25 598	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	12 300	134 615	102 715
Yeahka Ltd.	36 800	141 889	108 743	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	13 000	174 312	167 653
Yealink Network Technology Corp. Ltd.	9 660	89 742	61 622	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	6 900	48 043	34 364
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd.	33 600	45 218	38 410	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	20 800	70 283	52 135
Yidu Tech Inc.	38 200	44 408	37 089	Zhejiang NHU Co. Ltd.	23 800	84 485	66 668
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	13 440	101 889	90 453	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.	5 540	78 492	63 263
Yihai International Holding Ltd.	60 000	227 046	170 003	Zhejiang Supor Co. Ltd.	2 900	32 741	26 375
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	11 100	96 780	80 741	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	13 000	47 918	41 405
Yintai Gold Co. Ltd.	21 400	54 724	45 543	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	12 200	58 470	45 581
YiXin Group Ltd.	117 500	22 604	15 674	Zhejiang Wolwo Bio- Pharmaceutical Co. Ltd.	2 800	29 576	17 128
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	7 290	96 077	83 022	Zheshang Securities Co. Ltd.	29 800	60 326	53 554
Yonyou Network Technology Co. Ltd.	26 400	135 996	98 442	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	91 000	372 377	327 292
Youdao Inc.	4 830	52 139	30 806	Zhongji Innolight Co. Ltd.	8 800	94 914	236 020
Youngor Group Co. Ltd.	35 600	46 482	40 860	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	84 000	496 473	424 806
Youngy Co. Ltd.	1 400	25 883	17 018	Zhongtai Securities Co. Ltd.	44 700	61 083	56 183
YTO Express Group Co. Ltd.	26 500	95 642	70 182				
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.	7 300	24 301	20 382				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)			
Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	122 000	77 731	63 243
Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.	278 000	39 184	32 859
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	75 769	496 027	388 529
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.	15 000	31 918	23 519
Zijin Mining Group Co. Ltd.	158 400	380 757	327 594
Zijin Mining Group Co. Ltd., cat. H	686 000	1 505 999	1 332 098
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	54 600	70 239	67 037
ZTE Corp.	127 400	607 446	766 714
ZTO Express Cayman Inc., CAAE	54 166	1 958 777	1 797 613
		373 543 031	341 494 369
Colombie — 0,1 %			
Bancolombia SA	32 670	323 495	320 934
Cementos Argos SA	60 018	52 466	64 664
Grupo Argos SA/Colombie	37 936	103 421	116 007
Interconexion Electrica SA, ESP ..	56 798	288 376	303 996
		767 758	805 601
République tchèque — 0,1 %			
CEZ AS	20 061	1 327 906	1 097 089
Kolt CZ Group SE	1 093	39 952	36 794
Komerční Banka AS	9 745	423 444	393 481
Moneta Money Bank AS	42 579	216 560	206 464
Philip Morris CR AS	61	65 257	61 975
		2 073 119	1 795 803
Égypte — 0,1 %			
Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	40 440	76 653	77 151
Commercial International Bank Egypt SAE	228 446	528 698	498 927
Eastern Co. SAE	132 678	86 832	121 249
E-Finance for Digital & Financial Investments	59 253	43 595	43 289
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	97 297	78 305	78 332
ElSewedy Electric Co.	69 998	43 021	61 060
Ezz Steel Co. SAE	24 375	46 622	37 578
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	127 191	32 357	30 611
Misr Fertilizers Production Co. SAE	5 874	38 743	58 283
Talaat Moustafa Group	119 039	46 714	45 879
Telecom Egypt Co.	43 766	47 762	48 505
		1 069 302	1 100 864
Grèce — 0,5 %			
Aegean Airlines SA	4 623	49 728	72 080
Alpha Services and Holdings SA ..	285 970	505 710	619 268
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	5 461	52 685	54 635
Autohellas Tourist and Trading SA	2 457	51 198	49 659

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Grèce (suite)			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	332 975	656 424	725 383
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	7 292	123 580	150 960
Hellenic Telecommunications Organization SA	25 525	497 626	578 907
Helleniq Energy Holdings SA	7 836	87 806	88 577
Holding Co. ADMIE IPTO SA	14 870	39 842	49 268
JUMBO SA	14 825	470 554	539 339
LAMDA Development SA	9 062	77 826	88 176
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	7 811	262 522	261 614
Mytilineos SA	12 822	453 280	598 636
Banque nationale de Grèce SA ...	70 355	506 158	604 743
OPAP SA	25 618	565 848	591 002
Piraeus Financial Holdings SA	88 158	271 837	382 576
Public Power Corp. SA	26 933	319 892	406 320
Sarantis SA	4 479	46 568	48 367
Terna Energy SA	7 426	205 021	216 557
Titan Cement International SA	5 522	117 725	138 233
		5 361 830	6 264 300
Hongrie — 0,2 %			
Magyar Telekom Telecommunications PLC	51 574	77 839	80 743
MOL Hungarian Oil & Gas PLC ...	52 522	524 317	607 407
OTP Bank Nyrt	28 715	1 096 369	1 348 116
Richter Gedeon Nyrt	17 919	524 108	583 961
		2 222 633	2 620 227
Inde — 15,8 %			
360 ONE WAM Ltd.	18 250	129 358	133 940
3M India Ltd.	361	141 229	157 294
Aarti Drugs Ltd.	4 748	34 972	35 620
Aarti Industries Ltd.	25 558	220 384	207 610
Aarti Pharamalabs Ltd.	6 390	40 263	38 234
Aavas Financiers Ltd.	7 158	195 973	177 455
ABB India Ltd.	6 269	359 742	447 251
ACC Ltd.	8 425	246 669	246 474
Adani Enterprises Ltd.	21 920	683 317	844 345
Adani Green Energy Ltd.	40 611	523 617	619 619
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	67 697	768 126	807 229
Adani Power Ltd.	98 885	367 697	398 516
Aditya Birla Capital Ltd.	58 865	150 201	186 386
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	42 563	154 951	146 200
Aegis Logistics Ltd.	17 998	112 661	93 189
Affle India Ltd.	6 833	109 382	120 831
Alia Engineering Ltd.	5 441	249 828	280 883
Ajanta Pharma Ltd.	6 173	127 064	147 280
Akzo Nobel India Ltd.	2 143	83 612	84 096
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	7 559	64 216	77 594
Alkyl Amines Chemicals	2 582	106 885	113 505
Allcargo Logistics Ltd.	7 874	46 330	36 089
Allcargo Terminals Ltd.	5 537	—	3 643
Alok Industries Ltd.	159 126	33 819	41 966
Amara Raja Batteries Ltd.	12 043	116 998	132 326
Amber Enterprises India Ltd.	3 454	107 999	125 700

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Ambuja Cements Ltd.	76 362	480 628	524 591	Caplin Point Laboratories Ltd.	2 915	32 414	37 923
Angel One Ltd.	3 206	61 527	88 884	Carborundum Universal Ltd.	13 388	229 493	258 686
Anupam Rasayan India Ltd.	2 715	51 910	45 107	Castrol India Ltd.	50 718	95 322	98 825
Apar Industries Ltd.	2 223	89 501	124 426	CCL Products India Ltd.	9 379	89 486	100 521
APL Apollo Tubes Ltd.	19 540	384 555	411 406	Ceat Ltd.	2 852	71 550	95 567
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	12 331	904 998	1 014 031	Central Depository Services India Ltd.	6 564	106 746	117 604
Apollo Tyres Ltd.	40 707	218 658	267 042	Century Plyboards India Ltd.	7 120	61 251	76 005
Aptus Value Housing Finance India Ltd.	12 768	54 469	51 127	Century Textiles & Industries Ltd.	6 443	70 182	89 532
Archean Chemical Industries Ltd.	3 944	40 257	34 115	Cera Sanitaryware Ltd.	702	74 373	86 747
Asahi India Glass Ltd.	7 791	62 011	61 251	CESC Ltd.	76 467	88 429	88 744
Ashok Leyland Ltd.	188 194	447 031	508 156	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	78 304	387 116	478 064
Asian Paints Ltd.	47 713	2 262 092	2 587 480	Chalet Hotels Ltd.	7 885	49 841	54 575
Aster DM Healthcare Ltd.	15 937	62 024	72 030	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	21 336	99 468	93 833
Astral Ltd.	15 495	371 960	495 509	Chemplast Sanmar Ltd.	9 121	60 935	66 882
AstraZeneca Pharma India Ltd.	1 139	61 601	68 115	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	12 034	122 168	174 436
Atul Ltd.	2 010	228 279	226 796	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	52 664	709 587	970 099
AU Small Finance Bank Ltd.	21 360	221 003	259 661	Cipla Ltd./India	62 076	921 747	1 016 259
Aurobindo Pharma Ltd.	33 801	278 617	396 560	City Union Bank Ltd.	63 840	143 503	131 086
Avenue Supermarts Ltd.	20 760	1 187 581	1 302 338	Clean Science & Technology Ltd.	2 724	65 043	61 338
Axis Bank Ltd.	285 983	4 125 996	4 555 032	CMS Info Systems Ltd.	9 635	45 698	57 184
Bajaj Auto Ltd.	9 056	604 541	685 313	Coal India Ltd.	197 503	738 275	735 905
BAJAJ Electricals Ltd.	5 896	107 819	120 909	Cochin Shipyard Ltd.	5 059	40 107	46 170
Bajaj Finance Ltd.	34 223	3 438 755	3 952 789	Coforge Ltd.	4 997	348 291	379 740
Bajaj Finserv Ltd.	49 005	1 080 283	1 207 813	Colgate-Palmolive India Ltd.	15 690	398 434	427 226
Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3 424	356 758	386 857	Computer Age Management Services Ltd.	4 156	150 790	147 383
Balaji Amines Ltd.	1 246	45 790	46 558	Container Corp. of India Ltd.	35 148	347 773	375 201
Balkrishna Industries Ltd.	9 913	334 717	379 021	Coromandel International Ltd.	15 076	225 652	230 629
Balrampur Chini Mills Ltd.	15 694	104 791	97 372	Craftsman Automation Ltd.	677	35 553	43 971
Bandhan Bank Ltd.	82 597	305 563	322 482	CreditAccess Grameen Ltd.	6 004	94 404	120 829
Bank of Baroda	121 320	339 534	372 496	CRISIL Ltd.	2 556	142 848	160 913
BASF India Ltd.	2 047	79 521	86 620	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	77 439	364 946	361 676
Bata India Ltd.	7 121	170 297	192 452	Cummins India Ltd.	15 991	440 500	501 195
Bayer CropScience Ltd.	1 920	131 546	135 677	Cyient Ltd.	10 622	180 767	257 120
BEML Ltd.	3 540	75 428	92 548	Dabur India Ltd.	79 494	686 425	734 661
Berger Paints India Ltd.	31 130	307 045	340 494	Dalmia Bharat Ltd.	9 995	306 343	349 235
Bharat Dynamics Ltd.	4 699	71 770	84 910	Data Patterns India Pvt Ltd.	2 464	59 297	74 251
Bharat Electronics Ltd.	468 526	752 877	950 337	DCB Bank Ltd.	40 968	74 534	80 884
Bharat Forge Ltd.	32 827	430 449	443 087	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	7 282	73 925	66 094
Bharat Heavy Electricals Ltd.	111 593	140 795	157 770	Deepak Nitrite Ltd.	8 742	268 436	306 518
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	95 288	532 541	560 544	Delhivery Ltd.	28 009	159 419	172 153
Bharti Airtel Ltd.	278 466	3 583 030	3 947 059	Devyani International Ltd.	30 887	79 930	93 838
Biocon Ltd.	53 867	202 310	230 687	Divi's Laboratories Ltd.	15 010	737 094	867 633
Birla Corp. Ltd.	3 455	51 947	69 116	Dixon Technologies India Ltd.	4 063	194 855	287 613
Birlasoft Ltd.	21 597	102 114	125 027	DLF Ltd.	79 329	484 637	627 699
Blue Dart Express Ltd.	888	87 498	103 782	Dr Lal PathLabs Ltd.	4 781	147 824	174 240
Blue Star Ltd.	14 816	181 403	183 324	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	13 603	1 017 065	1 132 105
Bombay Burmah Trading Co.	2 236	33 436	36 602	Easy Trip Planners Ltd.	77 893	61 051	50 885
Borosil Renewables Ltd.	5 852	45 811	47 758	eClerx Services Ltd.	2 927	68 345	76 718
Brigade Enterprises Ltd.	14 785	118 203	137 175				
Brightcom Group Ltd.	196 838	59 961	99 060				
Britannia Industries Ltd.	13 895	1 012 728	1 126 139				
Brookfield India Real Estate Trust	15 034	65 875	64 815				
BSE Ltd.	8 508	65 594	83 514				
Campus Activewear Ltd.	7 811	49 628	39 057				
Can Fin Homes Ltd.	6 828	64 703	85 614				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Edelweiss Financial Services Ltd.	66 494	64 141	53 413	Happiest Minds Technologies Ltd.	7 531	104 434	118 864
Eicher Motors Ltd.	17 529	913 822	1 012 251	Havells India Ltd.	32 125	650 851	664 719
EID Parry India Ltd.	10 238	88 015	76 361	HCL Technologies Ltd.	117 688	2 133 908	2 255 103
EIH Ltd.	20 042	56 708	68 535	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	123 974	1 034 234	1 302 210
Elecon Engineering Co. Ltd.	5 034	33 154	47 448	HEG Ltd.	1 732	34 080	45 548
Elgi Equipments Ltd.	22 386	174 382	195 565	Hero MotoCorp Ltd.	14 089	571 171	661 339
Emami Ltd.	25 448	162 781	174 330	HFCL Ltd.	88 309	95 667	92 517
Embassy Office Parks REIT	54 680	277 550	257 242	HG Infra Engineering Ltd.	2 506	37 353	34 577
Endurance Technologies Ltd.	4 764	102 107	121 374	Himadri Speciality Chemical Ltd. ...	24 190	39 528	51 778
Engineers India Ltd.	32 422	44 668	60 115	Hindalco Industries Ltd.	154 667	1 058 044	1 050 181
EPL Ltd.	18 356	51 148	63 554	Hindustan Aeronautics Ltd.	10 560	541 924	645 990
Equitas Small Finance Bank Ltd.	49 844	59 242	72 439	Hindustan Copper Ltd.	24 793	41 382	46 410
Eris Lifesciences Ltd.	5 230	53 388	58 959	Hindustan Foods Ltd.	6 342	59 350	52 770
ESAB India Ltd.	1 047	63 135	67 151	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ...	81 831	320 811	361 465
Escorts Kubota Ltd.	4 609	150 076	167 154	Hindustan Unilever Ltd.	103 397	4 245 066	4 466 619
Exide Industries Ltd.	49 033	147 651	187 207	Hitachi Energy India Ltd.	1 574	93 708	105 562
Federal Bank Ltd.	183 862	394 166	374 124	Home First Finance Co. India Ltd.	4 524	51 790	57 210
Fine Organic Industries Ltd.	1 519	111 238	119 767	Housing Development Finance Corp. Ltd.	218 814	9 533 755	9 960 027
Finolex Cables Ltd.	7 842	106 324	108 625	ICICI Bank Ltd.	648 699	9 247 976	9 779 240
Finolex Industries Ltd.	31 816	90 287	90 220	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	30 848	557 068	668 972
Firstsource Solutions Ltd.	40 207	78 967	82 559	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	46 102	312 989	425 727
Fortis Healthcare Ltd.	58 068	258 438	295 089	ICICI Securities Ltd.	10 345	80 718	101 529
G R Infraprojects Ltd.	2 479	41 821	51 239	IDFC First Bank Ltd.	428 970	411 845	549 393
GAIL India Ltd.	295 006	538 199	499 877	IDFC Ltd.	143 399	190 891	237 549
Galaxy Surfactants Ltd.	2 336	94 605	99 850	IIFL Finance Ltd.	17 044	122 100	139 014
Garware Technical Fibres Ltd.	1 463	70 217	73 294	India Cements Ltd. (The)	15 890	49 866	54 363
GHCL Ltd.	7 965	67 137	66 197	Indiabulls Housing Finance Ltd. ...	42 318	74 837	84 232
Gland Pharma Ltd.	3 800	77 151	65 125	Indiabulls Real Estate Ltd.	55 551	53 798	54 031
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.	4 343	92 814	99 832	IndiaMart InterMesh Ltd.	3 532	147 364	160 329
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ...	18 086	140 250	197 208	Indian Bank	39 509	185 845	186 437
Global Health Ltd.	6 876	57 010	73 118	Indian Energy Exchange Ltd.	56 294	138 761	115 410
GMM Pfaudler Ltd.	3 458	87 007	82 579	Indian Hotels Co. Ltd.	109 250	595 992	691 667
GMR Airports Infrastructure Ltd. ...	270 815	184 375	190 893	Indian Oil Corp. Ltd.	362 045	478 264	533 175
Go Fashion India Ltd.	2 423	40 100	44 434	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	30 766	310 459	315 173
Godawari Power and Ispat Ltd. ...	7 607	46 173	64 854	Indraprastha Gas Ltd.	40 380	305 807	308 308
Godfrey Phillips India Ltd.	3 008	87 324	81 784	Info Edge India Ltd.	9 094	538 730	657 692
Godrej Consumer Products Ltd. ...	52 440	808 586	914 375	Infosys Ltd.	417 251	9 582 764	8 988 296
Godrej Industries Ltd.	6 473	46 245	54 069	Ingersoll-Rand India Ltd.	1 947	78 027	89 794
Godrej Properties Ltd.	16 038	314 678	405 749	Intellect Design Arena Ltd.	10 420	74 914	105 652
Granules India Ltd.	18 617	89 014	89 157	InterGlobe Aviation Ltd.	16 974	579 173	719 223
Graphite India Ltd.	8 749	43 493	56 484	ION Exchange India Ltd.	9 400	52 753	62 605
Grasim Industries Ltd.	33 761	909 153	944 633	Ipca Laboratories Ltd.	17 888	226 582	214 338
Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	11 896	120 285	142 473	IRB Infrastructure Developers Ltd.	154 830	72 641	67 056
Grindwell Norton Ltd.	6 056	184 796	222 763	ITC Ltd.	371 320	2 436 844	2 704 820
Gujarat Ambuja Exports Ltd.	8 820	36 562	33 945	Jaiprakash Power Ventures Ltd. ...	395 350	40 167	39 219
Gujarat Fluorochemicals Ltd.	3 052	164 465	144 357	Jamna Auto Industries Ltd.	22 995	38 531	37 814
Gujarat Gas Ltd.	22 061	180 969	165 486	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	4 806	159 369	183 489
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	9 962	90 792	96 276	JBM Auto Ltd.	3 032	38 613	65 400
Gujarat Pipavav Port Ltd.	34 085	63 049	67 515	Jindal Saw Ltd.	16 289	44 839	67 236
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	25 541	58 184	67 523	Jindal Stainless Ltd.	47 146	237 913	251 259
Gujarat State Petronet Ltd.	36 164	166 980	165 928				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Jindal Steel & Power Ltd.	45 768	438 890	428 955	Mindspace Business			
JK Cement Ltd.	4 718	224 120	257 368	Parks REIT	19 005	97 863	94 755
JK Lakshmi Cement Ltd.	7 542	89 553	87 414	Motherson Sumi Wiring			
JK Paper Ltd.	9 772	61 211	50 479	India Ltd.	226 700	186 965	210 991
JK Tyre & Industries Ltd.	11 048	35 474	42 190	Motilal Oswal Financial			
JM Financial Ltd.	55 078	57 402	65 254	Services Ltd.	4 739	47 096	55 649
JSW Steel Ltd.	75 765	866 871	959 100	Mphasis Ltd.	10 861	348 629	331 991
Jubilant Foodworks Ltd.	50 647	378 547	409 491	MRF Ltd.	253	366 510	413 235
Jubilant Ingrevia Ltd.	9 188	63 813	63 209	MTAR Technologies Ltd.	3 445	102 103	106 566
Jubilant Pharmova Ltd.	8 167	42 358	52 503	Multi Commodity Exchange of			
Jyothy Labs Ltd.	18 829	60 185	65 556	India Ltd.	3 203	76 746	77 518
Kajaria Ceramics Ltd.	10 206	184 597	207 030	Muthoot Finance Ltd.	15 438	248 336	308 693
Kalpataru Power				Narayana Hrudayalaya Ltd.	9 106	116 970	145 889
Transmission Ltd.	8 590	80 685	74 343	Natco Pharma Ltd.	10 531	100 362	117 751
Kansai Nerolac Paints Ltd.	17 271	115 541	125 487	National Aluminium Co. Ltd.	105 948	144 746	140 219
Karnataka Bank Ltd. (The)	8 463	18 947	25 848	Navin Fluorine International Ltd. ...	4 128	295 106	299 765
Karur Vysya Bank Ltd. (The)	34 466	55 369	69 298	Nazara Technologies Ltd.	3 800	33 376	44 414
KEC International Ltd.	16 478	133 078	146 491	NBCC India Ltd.	80 761	50 543	51 586
KEI Industries Ltd.	8 317	237 766	310 646	NCC Ltd./India	52 315	89 529	103 033
Kirloskar Ferrous Industries Ltd. ...	6 229	47 169	47 253	Nestle India Ltd.	4 362	1 405 626	1 610 828
Kirloskar Oil Engines Ltd.	7 418	45 394	46 904	NIIT Learning Systems Ltd.	9 483	—	47 465
KNR Constructions Ltd.	18 026	78 667	70 364	NIIT Ltd.	9 483	56 793	12 956
Kotak Mahindra Bank Ltd.	137 578	4 270 279	4 097 757	Nippon Life India Asset			
KPIT Technologies Ltd.	20 795	283 947	365 546	Management Ltd.	15 975	59 573	74 250
KPR Mill Ltd.	10 954	104 331	117 427	NMDC Steel Ltd.	92 545	66 713	64 935
KRBL Ltd.	6 057	37 022	33 262	NOCIL Ltd.	12 816	46 023	45 717
Krishna Institute of Medical				NTPC Ltd.	548 278	1 621 882	1 672 797
Sciences Ltd.	5 186	124 205	149 525	Nuvama Wealth			
KSB Ltd.	2 628	92 413	91 469	Management Ltd.	738	—	33 394
L&T Finance Holdings Ltd.	95 300	139 966	196 300	Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	13 735	77 226	77 774
Lakshmi Machine Works Ltd.	630	112 173	128 743	Oberoi Realty Ltd.	16 314	239 545	259 146
Larsen & Toubro Ltd.	86 511	3 156 871	3 454 452	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	395 400	1 036 537	1 022 366
Laurus Labs Ltd.	44 775	231 907	264 803	Oil India Ltd.	34 753	148 353	137 311
Laxmi Organic Industries Ltd.	8 498	36 665	35 625	Olectra Greentech Ltd.	5 261	61 019	82 501
Lemon Tree Hotels Ltd.	55 790	73 710	84 320	Oracle Financial Services			
LIC Housing Finance Ltd.	38 782	227 092	245 343	Software Ltd.	2 997	163 604	186 534
Linde India Ltd.	2 893	187 849	201 429	Orient Electric Ltd.	16 361	69 532	63 179
LT Foods Ltd.	18 451	32 228	39 196	Page Industries Ltd.	825	517 722	500 983
LTIMindtree Ltd.	11 552	883 422	968 418	Paradeep Phosphates Ltd.	64 713	57 571	65 970
Lupin Ltd.	26 232	296 676	381 975	PB Fintech Ltd.	25 966	250 047	291 843
Mahanagar Gas Ltd.	6 964	118 056	117 778	PCBL Ltd. /India	21 774	43 368	57 160
Mahindra & Mahindra Financial				Persistent Systems Ltd.	6 709	515 855	542 279
Services Ltd.	71 125	297 252	385 993	Petronet LNG Ltd.	96 144	361 027	345 365
Mahindra & Mahindra Ltd.	117 156	2 356 318	2 746 917	Phoenix Mills Ltd. (The)	12 591	285 140	317 506
Mahindra CIE Automotive Ltd.	14 588	91 392	121 300	PI Industries Ltd.	9 722	506 364	614 995
Mahindra Holidays & Resorts				Pidilite Industries Ltd.	19 548	762 778	818 893
India Ltd.	7 732	35 799	37 422	Piramal Enterprises Ltd.	15 221	180 713	231 349
Mahindra Lifespace				Piramal Pharma Ltd.	60 810	72 226	90 681
Developers Ltd.	9 910	59 106	74 426	PNB Housing Finance Ltd.	11 640	99 908	106 532
Manappuram Finance Ltd.	65 100	120 828	138 976	PNC Infratech Ltd.	14 799	71 560	78 225
Marico Ltd.	66 300	553 491	567 810	Poly Medicare Ltd.	3 689	58 899	68 423
Maruti Suzuki India Ltd.	17 080	2 480 170	2 696 898	Polyplex Corp. Ltd.	2 012	45 616	42 607
Mastek Ltd.	1 735	48 360	54 390	Poonawalla Fincorp Ltd.	29 425	144 840	161 800
Max Financial Services Ltd.	28 757	311 102	376 115	Power Grid Corp. of India Ltd.	438 206	1 688 091	1 803 474
Max Healthcare Institute Ltd.	99 484	771 752	961 927	Praj Industries Ltd.	14 130	81 675	86 062
Medplus Health Services Ltd.	4 572	53 034	57 146	Prestige Estates Projects Ltd.	17 985	126 130	166 764
Metropolis Healthcare Ltd.	3 282	68 536	79 043	Prince Pipes & Fittings Ltd.	4 961	48 359	53 714
Minda Corp. Ltd.	7 533	34 696	34 326	Procter & Gamble Health Ltd.	1 464	118 015	124 087

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
PVR Ltd.	8 783	216 061	194 577	Sundaram-Clayton Ltd.	1 047	76 213	78 778
Quess Corp. Ltd.	9 496	57 090	68 912	Sundram Fasteners Ltd.	12 122	201 173	237 949
Radico Khaitan Ltd.	10 282	196 000	200 445	Sunteck Realty Ltd.	11 620	59 059	52 818
Rail Vikas Nigam Ltd.	39 506	76 940	77 679	Suprajit Engineering Ltd.	8 870	53 998	58 438
Rain Industries Ltd.	23 714	61 101	62 425	Supreme Industries Ltd.	8 142	363 271	419 957
Rainbow Children's Medicare Ltd.	3 904	48 281	60 522	Supreme Petrochem Ltd.	8 437	52 607	60 519
Rajesh Exports Ltd.	7 570	76 769	66 840	Suven Pharmaceuticals Ltd.	13 053	102 629	102 294
Rallis India Ltd.	14 175	45 188	45 066	Suzlon Energy Ltd.	774 771	105 297	191 206
Ramco Cements Ltd. (The)	13 631	165 258	203 214	Symphony Ltd.	3 105	51 414	44 945
Ramkrishna Forgings Ltd.	8 199	38 946	58 812	Syngene International Ltd.	22 625	242 925	279 199
Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	3 594	131 515	131 723	Tanla Platforms Ltd.	8 527	90 000	140 684
Raymond Ltd.	4 267	94 341	116 596	Tata Chemicals Ltd.	17 962	288 430	290 134
RBL Bank Ltd.	46 532	114 145	136 565	Tata Coffee Ltd.	6 822	23 002	27 284
REC Ltd.	151 901	310 124	403 421	Tata Communications Ltd.	12 787	255 812	328 905
Redington Ltd.	70 125	195 066	210 388	Tata Consultancy Services Ltd.	115 016	6 266 376	6 126 385
Relaxo Footwears Ltd.	6 382	83 429	93 574	Tata Consumer Products Ltd.	71 455	855 343	992 251
Reliance Industries Ltd.	382 795	14 897 888	15 746 539	Tata Elxsi Ltd.	4 391	467 122	537 472
Reliance Infrastructure Ltd.	25 285	59 634	56 385	Tata Investment Corp. Ltd.	1 946	65 960	73 537
Reliance Power Ltd.	305 107	56 215	69 146	Tata Motors Ltd.	212 881	1 577 781	2 044 990
Restaurant Brands Asia Ltd.	34 813	56 761	60 477	Tata Power Co. Ltd. (The)	184 327	621 317	659 606
Rhi Magnesita India Ltd.	5 160	54 445	53 751	Tata Steel Ltd.	939 368	1 676 053	1 697 031
RITES Ltd.	6 161	37 255	36 963	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	62 651	62 562	71 902
Rolex Rings Ltd.	1 571	51 037	56 385	TeamLease Services Ltd.	2 564	94 781	103 110
Route Mobile Ltd.	3 208	70 735	82 435	Tech Mahindra Ltd.	67 328	1 239 684	1 228 109
Safari Industries India Ltd.	1 368	48 982	65 538	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	5 550	34 015	32 586
Samvardhana Motherson International Ltd.	260 599	343 210	360 238	Tejas Networks Ltd.	7 831	80 072	91 477
Sanofi India Ltd.	1 319	124 796	147 063	Thermax Ltd.	6 033	223 202	222 043
Sansera Engineering Ltd.	3 788	45 759	53 185	Timken India Ltd.	3 666	177 326	202 444
Sapphire Foods India Ltd.	4 073	82 894	90 279	Titan Co. Ltd.	45 523	1 848 831	2 237 856
Saregama India Ltd.	8 651	46 891	56 933	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	13 016	335 269	399 942
SBI Cards & Payment Services Ltd.	35 680	463 679	487 581	Torrent Power Ltd.	18 483	163 672	183 426
SBI Life Insurance Co. Ltd.	57 732	1 057 024	1 217 013	Transindia Realty and Logistics ...	5 537	—	3 643
Sheela Foam Ltd.	3 752	68 938	73 299	Trent Ltd.	23 241	523 557	661 342
Shipping Corp. of India Ltd.	38 816	48 928	48 299	Trident Ltd./India	163 315	82 889	87 458
Shoppers Stop Ltd.	4 920	52 533	64 809	Triveni Engineering & Industries Ltd.	9 297	43 251	42 454
Shree Cement Ltd.	1 133	476 979	436 534	Triveni Turbine Ltd.	18 005	110 345	118 129
Shree Renuka Sugars Ltd.	81 856	61 870	57 237	TTK Prestige Ltd.	5 331	64 930	64 492
Shriram Finance Ltd.	28 799	614 343	806 052	Tube Investments of India Ltd.	13 609	612 001	696 935
Siemens Ltd.	11 195	635 258	680 131	TVS Motor Co. Ltd.	27 406	501 026	586 018
SKF India Ltd.	3 169	229 863	254 398	UltraTech Cement Ltd.	14 511	1 765 209	1 941 497
Sobha Ltd.	4 863	43 212	42 123	United Spirits Ltd.	37 260	473 223	548 238
Solar Industries India Ltd.	3 480	218 021	209 953	UNO Minda Ltd.	22 024	185 915	206 684
Sona Blw Precision Forgings Ltd.	51 775	458 474	430 804	UPL Ltd.	62 544	723 830	693 627
Sonata Software Ltd.	10 784	145 308	175 590	Usha Martin Ltd.	15 626	55 874	68 154
South Indian Bank Ltd. (The)	277 596	75 862	86 418	UTI Asset Management Co. Ltd. ...	5 697	62 453	72 141
SRF Ltd.	19 000	745 489	701 651	Vaibhav Global Ltd.	11 402	58 692	56 591
State Bank of India	224 216	2 017 563	2 071 780	Vardhman Textiles Ltd.	14 824	77 220	87 623
Sterlite Technologies Ltd.	22 975	62 017	54 180	Varun Beverages Ltd.	59 272	688 291	767 287
Strides Pharma Science Ltd.	7 524	37 648	52 265	Vedanta Ltd.	95 303	443 898	427 277
Sumitomo Chemical India Ltd.	12 797	91 309	90 059	V-Guard Industries Ltd.	22 140	91 064	100 886
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	123 027	1 947 100	2 086 830	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	7 409	47 391	56 491
Sun TV Network Ltd.	10 104	72 225	71 588	Vinati Organics Ltd.	3 294	102 295	96 858
				VIP Industries Ltd.	8 169	80 114	80 865
				V-Mart Retail Ltd.	2 402	87 335	85 697

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Indonésie (suite)			
Vodafone Idea Ltd.	1 235 210	136 775	148 434	Harum Energy Tbk PT	346 600	48 604	43 440
Volta Ltd.	27 571	394 770	337 878	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	350 700	233 991	263 101
VRL Logistics Ltd.	3 397	34 391	39 071	Indika Energy Tbk PT	233 800	46 850	39 414
Welspun Corp. Ltd.	15 086	51 969	63 499	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	50 700	164 338	107 955
Welspun India Ltd.	30 933	37 808	46 128	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	165 200	160 181	144 713
West Coast Paper Mills Ltd.	3 810	33 306	30 752	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	299 000	270 321	298 867
Westlife Foodworld Ltd.	8 973	104 399	123 871	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	769 100	57 055	49 553
Whirlpool of India Ltd.	4 066	88 671	96 682	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	676 500	70 028	80 009
Wipro Ltd.	175 822	1 122 866	1 103 637	Jasa Marga Persero Tbk PT	279 100	82 582	93 608
Yes Bank Ltd.	1 622 731	423 861	425 340	Kalbe Farma Tbk PT	2 704 000	507 205	489 247
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	110 818	348 389	317 013	Map Aktif Adiperkasa PT	91 300	39 059	54 796
Zensar Technologies Ltd.	13 058	60 500	81 502	Matahari Department Store Tbk PT	121 200	51 449	36 157
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.	835	142 568	163 811	Medco Energi Internasional Tbk PT	966 700	86 662	75 936
Zomato Ltd.	538 011	524 210	651 295	Media Nusantara Citra Tbk PT	868 200	48 352	49 808
Zyduz Wellnes Ltd.	2 039	50 868	48 809	Medikaloka Hermina Tbk PT	766 900	97 177	91 378
		189 954 486	205 557 151	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 545 400	529 982	417 379
Indonésie — 2,0 %				Metro Healthcare Indonesia Tbk PT			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT				Mitra Adiperkasa Tbk PT			
	879 400	40 620	52 391	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	179 600	106 994	97 884
Adaro Energy Tbk PT	1 845 100	482 211	363 156	Pacific Strategic Financial Tbk PT	980 400	102 974	94 751
AKR Corporindo Tbk PT	1 029 300	128 512	129 003	Pakuwon Jati Tbk PT	2 160 800	88 751	93 068
Aneka Tambang Tbk	1 078 200	185 998	185 567	Panin Financial Tbk PT	1 436 700	46 805	36 012
Astra Agro Lestari Tbk PT	61 700	44 187	40 707	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1 398 400	189 063	161 068
Astra International Tbk PT	2 594 800	1 410 265	1 551 605	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	393 600	35 911	34 739
Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	5 568 500	79 152	64 875	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	562 800	322 333	365 098
Bank Aladin Syariah Tbk PT	619 400	71 367	66 969	PT United Tractors Tbk	215 200	525 673	442 079
Bank BTPN Syariah Tbk PT	296 300	56 046	54 134	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 615 900	232 296	243 580
Bank Bukopin Tbk PT	8 262 400	74 201	74 383	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	427 400	66 959	45 644
Bank Central Asia Tbk PT	6 963 800	5 424 164	5 623 869	Semen Indonesia Persero Tbk PT	434 400	251 602	232 919
Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 686 500	2 162 502	2 150 898	Smartfren Telecom Tbk PT	12 460 900	67 468	65 989
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	956 200	776 983	772 214	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 129 200	550 169	484 846
Bank Neo Commerce Tbk PT	694 500	36 607	29 913	Summarecon Agung Tbk PT	1 269 800	66 455	73 969
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	337 200	39 489	35 119	Surya Citra Media Tbk PT	2 370 600	41 589	33 895
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8 513 400	3 762 146	4 076 342	Surya Esa Perkasa Tbk PT	1 003 800	79 027	51 386
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	719 600	81 219	83 836	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	6 217 800	2 281 211	2 195 152
Barito Pacific Tbk PT	3 620 500	257 771	238 063	Temas Tbk PT	1 463 000	38 024	36 672
BFI Finance Indonesia Tbk PT	921 100	108 677	116 255	Timah Tbk PT	235 700	23 454	18 411
Bukalapak.com PT Tbk	7 266 700	162 951	135 969	Transcoal Pacific Tbk PT	128 200	92 561	79 205
Bukit Asam Tbk PT	516 900	175 382	122 267	Unilever Indonesia Tbk PT	978 100	373 338	367 757
Bumi Resources Minerals Tbk PT	5 452 700	76 420	65 451	Vale Indonesia Tbk PT	318 400	183 176	177 044
Bumi Resources Tbk PT	8 815 500	100 563	89 477				
Bumi Serpong Damai Tbk PT	949 900	87 633	91 804				
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	945 900	416 442	440 388				
Ciputra Development Tbk PT	1 189 600	106 233	111 295				
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	152 600	60 324	56 433				
Erajaya Swasembada Tbk PT	1 022 300	46 363	42 949				
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	104 722 500	1 385 655	1 016 718				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Indonésie (suite)				Malaisie (suite)			
XL Axiata Tbk PT	589 600	106 927	101 735	CIMB Group Holdings Bhd	802 900	1 280 394	1 151 780
		26 452 436	26 005 855	CTOS Digital Bhd	148 100	61 721	58 362
Koweït — 0,8 %				D&O Green Technologies Bhd	63 400	80 712	66 145
Agility Public Warehousing				Dagang NeXchange Bhd	303 500	50 984	40 870
Co. KSC	188 682	502 283	506 089	Dialog Group Bhd	470 400	333 300	274 721
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	108 126	155 277	109 397	DiGi.Com Bhd	398 700	509 489	464 564
Ali Alghanim Sons Automotive				DRB-Hicom BHD	111 500	48 876	42 358
Co. KSCC	16 008	63 458	68 713	Farm Fresh Bhd	95 300	44 944	34 042
Boubyan Bank KSCP	177 808	518 244	489 937	Fraser & Neave Holdings Bhd	21 200	172 094	151 579
Boubyan Petrochemicals				Frontken Corp. Bhd	121 500	111 325	108 504
Co. KSCP	51 420	178 046	164 929	Gamuda Bhd	234 900	293 723	293 017
Boursa Kuwait Securities				Genting Bhd	273 300	382 015	314 574
Co. KPSC	12 869	109 773	102 500	Genting Malaysia Bhd	380 600	306 492	265 437
Burgan Bank SAK	132 763	122 957	120 034	Genting Plantations BHD	34 500	62 952	57 707
Commercial Real Estate				Greatech Technology Bhd	48 200	68 436	59 715
Co. KSC	188 770	79 945	84 523	Hartalega Holdings Bhd	219 700	118 080	117 720
Gulf Bank KSCP	215 398	269 313	245 752	Heineken Malaysia Bhd	19 400	170 311	143 549
Gulf Cables & Electrical Industries				Hibiscus Petroleum Bhd	193 500	61 475	47 452
Group Co. KSCP	13 456	70 285	66 391	Hong Leong Bank Bhd	83 400	515 712	448 293
Humansoft Holding Co. KSC	12 340	189 752	196 893	Hong Leong Financial			
Jazeera Airways Co. KSCP	11 281	93 566	89 949	Group Bhd.	29 400	162 405	147 196
Kuwait Finance House KSCP	1 011 783	3 450 055	3 245 281	IHH Healthcare Bhd	225 800	408 721	377 048
Kuwait International Bank KSCP	109 043	82 511	79 810	IJM Corp. BHD	350 700	175 724	148 142
Kuwait Projects Co.				Inari Amertron Bhd	358 900	260 631	278 793
Holding KSCP	258 869	136 088	149 346	IOI Corp. Bhd	322 300	378 690	340 821
Mabane Co. KPSC	84 362	272 221	305 458	IOI Properties Group Bhd	176 500	61 690	53 541
Mobile Telecommunications				Kossan Rubber Industries Bhd	163 900	58 602	59 941
Co. KSCP	233 072	560 454	519 791	KPJ Healthcare BHD	259 900	87 822	82 524
National Bank of Kuwait SAKP	945 692	4 320 642	3 806 887	Kuala Lumpur Kepong Bhd	55 400	354 388	344 905
National Industries Group				Magnum Bhd	73 300	25 999	20 677
Holding SAK	235 378	199 311	205 717	Malakoff Corp. Bhd	256 400	53 457	42 160
National Investments Co. KSCP	40 912	42 146	35 933	Malayan Banking Bhd	682 100	1 763 999	1 668 847
National Real Estate Co. KPSC	126 992	45 883	49 207	Malaysia Airports Holdings Bhd	85 100	178 328	165 987
Salhia Real Estate Co. KSCP	54 348	125 168	119 802	Malaysia Building Society BHD	275 800	50 963	50 824
Shamal Az-Zour Al-Oula for the				Malaysian Pacific Industries Bhd	15 600	131 957	123 038
First Phase of Az-Zour Power				Matrix Concepts Holdings Bhd	88 200	39 371	35 257
Plant KSC	70 505	57 259	60 710	Maxis Bhd	301 100	370 926	349 987
Warba Bank KSCP	132 037	129 576	121 083	Mega First Corp. BHD	69 700	74 355	60 664
		11 774 213	10 944 132	MISC Bhd	171 700	378 861	348 531
Malaisie — 1,5 %				MR DIY Group M Bhd	302 200	150 910	136 223
AEON Credit Service M Bhd	13 100	45 571	41 818	My EG Services Bhd	671 000	158 887	142 673
AFFIN Bank Bhd	70 900	43 335	37 789	Nestle Malaysia Bhd	9 000	370 746	334 250
Alliance Bank Malaysia Bhd	119 100	123 637	112 438	Padini Holdings Bhd	42 200	49 372	46 420
AMMB Holdings Bhd	233 700	269 834	239 842	Pentamaster Corp. Bhd	63 900	91 586	89 130
Axiata Group Bhd	352 900	330 369	265 128	Petronas Chemicals Group Bhd	307 700	669 981	523 403
Axis Real Estate				Petronas Dagangan Bhd	38 200	247 325	240 422
Investment Trust	178 800	101 428	92 763	Petronas Gas Bhd	101 500	513 020	480 552
Bank Islam Malaysia Bhd	82 900	53 934	45 830	PMB Technology Bhd	32 300	40 256	35 347
Berjaya Sports Toto BHD	95 300	41 050	35 934	PPB Group Bhd	82 100	412 403	366 358
Bermaz Auto Bhd	111 900	73 255	70 744	Press Metal Aluminium			
British American Tobacco				Holdings Bhd	475 300	716 783	633 320
Malaysia Bhd	18 300	59 199	52 711	Public Bank Bhd	1 866 200	2 271 289	2 036 932
Bumi Armada BHD	341 400	68 504	45 490	QL Resources BHD	140 400	245 392	213 348
Bursa Malaysia BHD	83 000	163 777	151 538	RHB Bank Bhd	190 600	324 021	293 414
Carlsberg Brewery				Scientex BHD	89 500	96 017	87 539
Malaysia Bhd	19 600	129 937	113 133	Sime Darby Bhd	349 200	229 231	202 948
Chin Hin Group Bhd	90 800	110 602	112 235	Sime Darby Plantation Bhd	266 000	347 890	312 959
				Sime Darby Property Bhd	305 100	45 891	40 221

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Malaisie (suite)				Mexique (suite)			
SKP Resources Bhd	120 200	48 223	37 144	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	275 046	822 429	862 855
SP Setia Bhd Group	151 100	27 513	23 346	Grupo Herdez SAB de CV	20 460	70 437	70 137
Sunway Real Estate Investment Trust	219 500	104 408	97 077	Grupo Mexico SAB de CV, série B	399 189	2 457 895	2 538 187
Supermax Corp. Bhd	209 300	52 700	47 470	Grupo Rotoplas SAB de CV	21 816	44 633	42 939
Telekom Malaysia Bhd	146 900	222 001	204 485	Grupo Televisa SAB	308 122	401 523	418 646
Tenaga Nasional Bhd	331 900	932 598	851 556	Grupo Traxion SAB de CV	34 835	90 309	87 700
TIME dotCom Bhd	141 400	239 701	208 454	Industrias Penoles SAB de CV	25 019	478 214	464 113
Top Glove Corp., Bhd	683 900	170 043	157 049	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	194 941	537 250	572 600
Tropicana Corp. Bhd	55 800	24 358	21 198	La Comer SAB de CV	61 602	184 661	178 852
UMW Holdings BHD	44 900	51 070	47 735	Megacable Holdings SAB de CV	37 523	117 830	114 298
Unisem M Bhd	62 000	55 899	52 556	Nemak SAB de CV	254 541	82 116	80 324
United Plantations BHD	13 300	65 862	58 369	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	166 139	219 524	208 813
UWC BHD	49 400	49 269	41 735	Orbia Advance Corp. SAB de CV	128 833	358 130	366 592
ViTrox Corp. Bhd	42 400	99 231	95 924	Prologis Property Mexico SA de CV	71 169	333 133	349 231
VS Industry Bhd	370 000	94 137	95 455	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	19 938	267 377	263 791
Yinson Holdings BHD	176 100	137 963	127 808	Qualitas Controladora SAB de CV	25 638	217 337	251 259
YTL Corp. BHD	423 900	77 044	124 984	Regional SAB de CV	31 529	335 091	301 694
YTL Power International BHD	261 500	74 035	96 377	Sitios Latinoamerica SAB de	203 902	102 798	108 552
		20 811 411	18 860 846	TF Administradora Industrial S de RL de CV	99 026	237 073	250 986
Mexique — 2,7 %				Wal-Mart de Mexico SAB de CV	646 642	3 537 362	3 378 672
Alfa SAB de CV, série A, cat. A	370 640	322 084	304 556			34 279 368	35 453 415
Alesa SAB de CV	68 326	222 877	292 632	Pérou — 0,2 %			
America Movil SAB de CV	3 971 194	5 720 363	5 699 007	Cia de Minas Buenaventura SAA, CAAE	27 646	293 835	268 882
Arca Continental SAB de CV	65 823	813 909	893 526	Credicorp Ltd.	8 483	1 511 181	1 657 278
Banco del Bajío SA	99 151	471 472	397 954	Southern Copper Corp.	10 902	1 083 698	1 034 926
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	55 770	155 591	152 841			2 888 714	2 961 086
Cemex SAB de CV CPO, actions SDV	1 942 734	1 446 063	1 813 693	Philippines — 0,7 %			
Coca-Cola Femsa SAB de CV	67 327	729 594	743 247	Abotiz Equity Ventures Inc.	216 520	282 870	282 360
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	39 265	69 945	65 255	Alliance Global Group Inc.	362 900	117 096	116 747
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	106 572	161 497	197 095	AREIT Inc.	90 300	75 701	75 115
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	80 557	321 883	345 141	Ayala Corp.	38 170	599 401	571 885
FIBRA Macquarie Mexico	97 591	208 699	226 868	Ayala Land Inc.	945 900	622 017	551 009
Fibra Uno Administracion SA de CV	392 965	720 019	757 982	Bank of the Philippine Islands	252 165	632 273	657 689
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	249 340	3 118 744	3 646 154	BDO Unibank Inc.	291 970	908 303	963 782
GCC SAB de CV	21 626	223 888	244 711	Bloomberry Resorts Corp.	486 000	115 603	129 320
Genomma Lab Internacional SAB de CV	100 759	109 459	102 618	Century Pacific Food Inc.	158 900	101 169	97 515
Genera SAB de CV	142 461	193 425	201 696	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	326 000	115 284	85 339
Gruma SAB de CV	26 109	516 803	553 529	D&L Industries Inc.	274 700	52 461	48 072
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV	37 484	527 380	526 012	DMCI Holdings Inc.	425 500	112 243	92 413
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de CV, cat. B	45 887	1 146 225	1 087 723	GT Capital Holdings Inc.	11 040	136 511	136 296
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	24 861	979 821	915 363	International Container Terminal Services Inc.	122 110	625 038	596 571
Grupo Bimbo SAB de CV, série A	170 508	1 122 038	1 205 709	JG Summit Holdings Inc.	278 600	350 493	296 865
Grupo Carso SAB de CV	70 708	496 992	678 336	Jollibee Foods Corp.	57 360	320 411	328 910
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, série O, cat. O	320 468	3 585 475	3 491 526	LT Group Inc.	277 400	70 018	63 240

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Philippines (suite)				Qatar — 0,9 %			
Manila Electric Co.	36 120	287 518	290 068	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	12 940	74 678	65 890
Manila Water Co. Inc.	129 900	59 153	57 546	Baladna	97 477	50 141	50 626
Megaworld Corp.	1 211 000	60 214	57 770	Barwa Real Estate Co.	274 354	291 030	257 976
Metro Pacific Investments Corp.	1 302 000	135 506	148 880	Commercial Bank PSQC (The) ...	415 059	961 419	874 174
Metropolitan Bank & Trust Co.	230 610	339 728	307 922	Doha Bank QPSC	298 090	182 808	166 618
MREIT Inc.	129 800	45 560	45 242	Dukhan Bank	231 402	338 118	328 609
PLDT Inc.	11 080	350 667	348 482	Estithmar Holding QPSC	87 274	63 531	69 100
Puregold Price Club Inc.	129 200	99 196	91 058	Gulf International Services Q.S.C.	116 733	81 851	77 119
RL Commercial REIT Inc.	550 000	76 893	76 471	Gulf Warehousing Co.	36 811	51 568	44 119
Robinsons Land Corp.	227 300	81 422	77 810	Industries Qatar QSC	193 890	1 005 352	790 807
Robinsons Retail Holdings Inc.	28 470	37 670	37 332	Masraf Al Rayan QSC	715 309	736 210	665 851
Security Bank Corp.	57 960	136 183	116 017	Medicare Group	27 059	64 372	62 946
Semirara Mining & Power Corp.	81 700	58 935	54 839	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	563 673	436 289	388 970
SM Investments Corp.	29 570	655 094	655 692	Ooredoo QPSC	102 656	366 968	407 884
SM Prime Holdings Inc.	1 267 700	1 104 412	998 294	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	350 509	219 351	161 673
Synergy Grid & Development Phils Inc.	168 800	44 698	36 540	Qatar Electricity & Water Co. QSC	56 404	370 854	356 446
Universal Robina Corp.	111 710	401 038	368 215	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	319 597	425 214	472 076
Wilcon Depot Inc.	183 900	129 822	106 465	Qatar Insurance Co. SAQ	205 157	130 721	161 689
		9 340 601	8 967 771	Qatar International Islamic Bank QSC	126 127	485 261	458 082
Pologne — 0,9 %				Qatar Islamic Bank SAQ	212 036	1 437 670	1 363 839
Alior Bank SA	11 715	147 664	184 514	Qatar National Bank QPSC	575 715	3 477 769	3 224 237
Allegro.eu SA	47 420	438 530	494 210	Qatar National Cement Co. QSC	41 051	64 220	57 416
AmRest Holdings SE	9 851	58 959	73 792	Qatar Navigation QSC	71 367	240 434	268 270
Asseco Poland SA	7 448	190 784	194 664	Qatari Investors Group QSC	33 621	23 500	19 708
Bank Millennium SA	77 756	107 608	145 867	United Development Co. QSC	222 415	93 634	91 684
Bank Polska Kasa Opieki SA	23 553	643 760	849 936	Vodafone Qatar QSC	216 746	138 174	145 396
Budimex SA	1 636	168 099	191 284			11 811 137	11 031 205
CCC SA	4 924	62 462	67 595	Arabie saoudite — 4,1 %			
CD Projekt SA	8 394	327 142	423 332	Abdullah Al Othaim Markets Co. ...	56 530	251 030	278 017
Ciech SA	3 378	55 906	58 859	ACWA Power Co.	10 309	539 469	606 655
Cyfrowy Polsat SA	32 794	179 886	176 336	Advanced Petrochemical Co.	16 332	286 226	254 102
Dino Polska SA	6 284	810 179	971 734	Al Hammadi Holding	10 050	180 724	215 930
Enea SA	33 954	73 159	70 718	Al Jouf Agricultural Development Co.	1 884	35 516	35 494
Eurocash SA	10 704	53 824	59 788	Al Masane Al Kobra Mining Co. ...	3 384	91 218	92 764
Grupa Azoty SA	6 358	70 931	54 294	Al Moammar Information Systems Co.	1 884	75 623	103 158
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	6 773	99 696	88 345	Al Rajhi Bank	246 043	6 558 354	6 336 704
KGHM Polska Miedz SA	17 947	679 341	656 990	Al Rajhi Co. for Co- operative Insurance	2 513	90 649	121 463
KRUK SA	2 229	235 695	296 190	Alamar Foods	1 471	77 906	67 985
LiveChat Software SA	1 981	95 592	83 100	Al-Dawaa Medical Services Co. ...	3 269	88 841	113 601
LPP SA	143	459 717	652 491	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	4 711	157 620	206 426
mBank SA	1 903	189 064	251 694	Alinma Bank	125 628	1 359 805	1 484 776
Orange Polska SA	84 117	182 246	191 387	AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	1 122	57 365	62 939
Pepco Group NV	22 113	286 018	265 175	Almarai Co. JSC	32 048	649 165	686 308
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	115 050	241 422	272 034	Almunajem Foods Co.	2 307	49 008	53 311
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	72 822	1 403 427	1 527 623	AlSaif Stores for Development and Investment Co.	1 326	47 357	43 507
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	112 168	1 051 238	1 320 620				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	74 548	856 560	956 848				
Santander Bank Polska SA	4 585	432 754	580 884				
Tauron Polska Energia SA	134 797	89 549	120 729				
Warsaw Stock Exchange	3 497	41 193	43 348				
XTB SA	5 267	60 258	71 223				
		9 792 663	11 395 604				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Arabie saoudite (suite)				Arabie saoudite (suite)			
Alujain Corp.	4 347	58 558	68 400	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	53 552	202 561	217 272
Arab National Bank	84 828	792 528	788 587	Retal Urban Development Co.	15 383	66 569	61 761
Arabian Cement Co./Saudi Arabia	6 281	79 337	87 751	Riyad Bank	184 703	1 963 751	2 192 747
Arabian Contracting Services Co.	1 923	81 511	120 762	Riyad REIT Fund	16 508	53 708	52 242
Arabian Internet & Communications Services Co.	2 710	251 337	308 435	Riyadh Cables Group Co.	4 737	104 876	109 298
Arriyadh Development Co.	11 167	76 675	79 425	SABIC Agri-Nutrients Co.	29 308	1 382 319	1 340 049
Astra Industrial Group	4 615	101 795	141 814	Sahara International Petrochemical Co.	46 064	611 137	598 865
Ataa Educational Co.	2 158	47 432	58 776	Saudi Airlines Catering Co.	5 151	160 012	179 547
Bank AlBilad	62 814	872 697	857 624	Saudi Arabian Mining Co.	165 639	2 615 689	2 466 066
Bank Al-Jazira	51 507	331 326	332 179	Saudi Arabian Oil Co.	334 493	3 764 217	3 805 803
Banque Saudi Fransi	75 713	979 642	1 113 874	Saudi Aramco Base Oil Co.	6 397	311 117	309 191
Bawan Co.	3 769	38 701	48 202	Saudi Automotive Services Co.	3 769	51 404	77 655
BinDawood Holding Co.	2 930	65 056	76 804	Saudi Basic Industries Corp.	113 089	3 765 869	3 518 994
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	9 614	568 637	629 523	Saudi British Bank (The)	126 509	1 619 854	1 702 729
City Cement Co.	8 794	68 328	79 114	Saudi Cement Co.	9 611	189 490	201 412
Co. for Cooperative Insurance (The)	7 852	286 804	387 827	Saudi Ceramic Co.	5 025	56 087	59 035
Dallah Healthcare Co.	4 615	252 773	273 208	Saudi Chemical Co. Holding	52 960	56 281	70 627
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	67 839	344 501	367 142	Saudi Electricity Co.	106 825	881 248	849 486
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	11 217	1 052 798	1 132 598	Saudi Ground Services Co.	11 809	103 321	143 110
Dur Hospitality Co.	5 769	51 676	56 378	Saudi Industrial Investment Group	47 412	403 163	443 265
Eastern Province Cement Co.	5 402	80 279	89 288	Saudi Industrial Services Co.	5 126	51 470	52 264
Elm Co.	3 077	461 092	631 801	Saudi Investment Bank (The)	62 814	361 945	378 064
Emaar Economic City	50 834	149 882	167 865	Saudi Kayan Petrochemical Co.	94 221	422 529	459 394
Ethiad Etisalat Co.	48 367	711 370	817 362	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.	7 538	67 051	101 191
Herfy Food Services Co.	2 902	36 496	38 189	Saudi Public Transport Co.	7 852	47 531	52 966
Jadwa REIT Saudi Fund	22 714	105 128	107 541	Saudi Real Estate Co.	19 229	90 505	94 840
Jarir Marketing Co.	75 380	411 218	439 867	Saudi Research & Media Group	4 615	320 641	307 400
Leejam Sports Co. JSC	3 290	120 746	149 732	Saudi Tadawul Group Holding Co.	6 153	333 041	408 541
Maharah Human Resources Co.	2 827	49 626	56 152	Saudi Telecom Co.	251 456	3 675 989	3 859 054
Methanol Chemicals Co.	4 240	37 300	37 771	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	2 041	188 245	229 701
Middle East Healthcare Co.	5 309	71 969	132 422	Savola Group (The)	33 541	353 741	492 857
Middle East Paper Co.	4 188	48 626	51 122	Seera Group Holding	18 844	149 976	176 509
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	56 453	241 761	282 020	SHL Finance Co.	5 128	37 901	35 279
Mouwasat Medical Services Co.	6 281	482 737	536 258	Sinad Holding Co.	7 939	35 132	36 019
Nahdi Medical Co.	4 999	329 587	299 821	Southern Province Cement Co.	8 794	161 721	165 985
Najran Cement Co.	10 678	50 442	53 268	Tanmiah Food Co.	769	35 480	34 238
National Agriculture Development Co. (The)	6 384	61 089	93 019	Theeb Rent A Car Co.	2 701	75 013	72 993
National Co. for Learning & Education	2 205	83 040	91 017	United Electronics Co.	5 025	138 975	130 125
National Commercial Bank	369 425	4 577 275	4 796 271	United International Transportation Co.	4 470	93 634	115 753
National Gas & Industrialization Co.	4 711	95 459	107 534	Yamama Cement Co.	12 720	145 701	168 959
National Industrialization Co.	42 017	192 376	221 169	Yanbu Cement Co.	9 893	124 643	149 383
National Medical Care Co.	2 817	85 128	127 808	Yanbu National Petrochemical Co.	32 449	488 022	543 209
Nayifat Finance Co.	5 384	32 067	32 101			51 497 985	53 831 254
Northern Region Cement Co.	11 307	46 777	47 710	Afrique du Sud — 3,1 %			
Perfect Presentation For Commercial Services Co.	5 770	39 027	43 115	Absa Group Ltd.	105 228	1 338 315	1 237 625
Qassim Cement Co. (The)	5 653	137 941	145 590	Adcock Ingram Holdings Ltd.	6 121	24 508	24 139
				AECI Ltd.	13 526	89 671	85 838
				African Rainbow Minerals Ltd.	14 400	258 918	200 733
				Afrimat Ltd.	13 309	50 788	57 006
				Anglo American Platinum Ltd.	8 344	656 567	497 522
				AngloGold Ashanti Ltd.	52 453	1 570 946	1 461 485

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Afrique du Sud (suite)				Afrique du Sud (suite)			
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	48 625	657 091	625 404	Reunert Ltd.	21 340	95 696	87 953
Astral Foods Ltd.	4 952	58 981	53 154	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	11 166	123 849	97 665
AVI Ltd.	43 140	213 134	205 752	Sanlam Ltd.	217 819	903 462	890 262
Barloworld Ltd.	19 448	125 774	116 459	Santam Ltd.	5 904	126 463	119 516
Bid Corp. Ltd.	42 996	1 270 230	1 244 698	Sappi Ltd.	73 119	252 193	199 796
Bidvest Group Ltd. (The)	37 077	709 780	679 475	Sasol Ltd.	73 185	1 305 187	1 195 759
Capitec Bank Holdings Ltd.	11 162	1 342 491	1 225 807	Shoprite Holdings Ltd.	64 434	1 014 743	1 018 205
Clicks Group Ltd.	31 275	607 029	572 402	Sibanye Stillwater Ltd.	347 451	1 014 675	705 786
Coronation Fund Managers Ltd.	29 147	65 902	66 741	Spar Group Ltd. (The)	24 690	247 772	181 590
DataTec Ltd.	25 583	65 226	69 887	Standard Bank Group Ltd.	168 558	2 107 309	2 096 289
Dis-Chem Pharmacies Ltd.	55 128	101 922	91 054	Super Group Ltd./South Africa	44 416	108 747	99 961
Discovery Ltd.	64 009	665 584	653 926	Telkom SA SOC Ltd.	39 314	102 138	87 267
DRDGOLD Ltd.	55 417	67 829	77 324	Thungela Resources Ltd.	16 600	242 697	172 018
Equites Property Fund Ltd.	94 654	103 152	76 511	Tiger Brands Ltd.	20 805	310 854	243 704
Exxaro Resources Ltd.	31 345	432 861	360 668	Transaction Capital Ltd.	77 841	129 331	31 788
FirstRand Ltd.	633 755	3 027 447	3 040 837	Truworths International Ltd.	47 130	188 825	186 851
Fortress Real Estate Investments Ltd.	278 880	173 582	182 301	Vodacom Group Ltd.	77 358	707 465	635 059
Foschini Group Ltd. (The)	42 435	280 605	279 464	Vukile Property Fund Ltd.	100 525	97 502	88 298
Gold Fields Ltd.	112 168	1 889 539	2 055 674	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	6 910	55 818	50 570
Grindrod Ltd.	76 060	54 869	50 986	Woolworths Holdings Ltd.	123 868	608 710	619 062
Growthpoint Properties Ltd.	439 798	415 588	359 197			43 101 494	40 776 628
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	71 309	399 391	395 845	Corée du Sud — 12,0 %			
Hosken Consolidated Investments Ltd.	6 037	84 747	94 832	ABLBio Inc.	3 980	89 958	77 700
Hyprop Investments Ltd.	46 093	108 010	99 151	Advanced Nano Products Co. Ltd.	973	141 493	120 872
Impala Platinum Holdings Ltd.	109 313	1 467 596	959 563	AfreecaTV Co. Ltd.	1 031	87 698	75 790
Investec Ltd.	33 659	258 264	249 960	Ahnlab Inc.	623	42 664	39 979
Investec Property Fund Ltd.	77 388	45 545	40 276	Alteogen Inc.	4 623	182 435	199 402
JSE Ltd.	11 137	83 657	70 989	Amorepacific Corp.	3 749	495 002	367 457
KAP Industrial Holdings Ltd.	325 235	76 533	61 510	Amorepacific Group	3 700	138 530	97 909
Kumba Iron Ore Ltd.	8 258	296 086	255 982	Ananti Inc.	7 756	54 911	54 679
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	178 697	263 367	257 223	Asiana Airlines Inc.	4 769	65 484	58 716
Momentum Metropolitan Holdings	148 977	198 231	188 460	BGF Retail Co. Ltd.	997	187 836	175 116
Motus Holdings Ltd.	18 268	132 314	128 190	BH Co. Ltd.	3 093	76 284	83 866
Mr Price Group Ltd.	32 919	341 091	332 501	Bioneer Corp.	2 812	139 542	137 385
MTN Group Ltd.	217 393	1 986 112	2 103 670	BNK Financial Group Inc.	35 515	241 415	247 165
MultiChoice Group Ltd.	38 833	380 139	259 741	Boryung	3 962	36 315	32 666
Naspers Ltd., cat. N	24 585	5 661 936	5 853 324	Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.	6 377	52 727	45 917
Nedbank Group Ltd.	59 013	953 473	944 859	CANARIABIO Inc.	1 502	46 724	35 598
NEPI Rockcastle N.V.	58 551	485 135	453 064	Caregen Co. Ltd.	413	79 325	107 629
Netcare Ltd.	138 359	156 184	139 654	Celllivery Therapeutics Inc. ^{a)}	2 585	31 085	15 607
Ninety One Ltd.	25 005	77 950	71 391	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	13 457	929 137	885 180
Northam Platinum Holdings Ltd.	43 216	523 532	379 840	Celltrion Inc.	13 797	2 293 488	2 118 527
Oceana Group Ltd.	10 868	54 566	53 669	Celltrion Pharm Inc.	2 284	195 191	175 010
Old Mutual Ltd.	629 918	540 642	534 771	Chabiotech Co. Ltd.	5 049	70 381	71 950
Omnia Holdings Ltd.	21 671	92 438	91 290	Cheil Worldwide Inc.	8 848	176 167	161 096
OUTsurance Group Ltd.	108 001	279 905	257 134	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.	968	80 784	79 811
Pepkor Holdings Ltd.	259 329	326 372	299 720	Chunbo Co. Ltd.	577	141 466	111 602
Pick n Pay Stores Ltd.	47 442	141 408	129 202	CJ CGV Co. Ltd.	3 059	50 359	28 570
PSG Konsult Ltd.	133 999	121 346	123 896	CJ CheilJedang Corp.	1 061	344 544	287 155
Redefine Properties Ltd.	858 858	225 825	197 924	CJ Corp.	1 870	179 104	128 264
Reinet Investments SCA	17 583	493 156	513 521	CJ ENM Co. Ltd.	1 377	118 647	86 705
Remgro Ltd.	63 706	642 105	656 185	CJ Logistics Corp.	1 170	97 340	89 768
Resilient REIT Ltd.	40 431	142 673	119 823	Classys Inc.	2 491	53 966	80 801
				Com2uSCorp.	1 072	77 321	65 239

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
Cosmax Inc.	1 091	90 298	101 894	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	17 756	71 034	71 504
CosmoAM&T Co. Ltd.	2 947	340 369	552 839	Eugene Technology Co. Ltd.	1 909	52 696	65 182
Cosmochemical Co. Ltd.	3 141	169 616	147 781	F&F Co. Ltd.	2 210	321 880	265 439
Coway Co. Ltd.	7 095	370 313	313 150	Fila Holdings Corp.	6 230	249 174	250 259
Creative & Innovative System	5 946	68 442	82 105	Foosung Co. Ltd.	6 529	86 037	83 271
CS Wind Corp.	3 244	245 428	281 147	GC Cell Corp.	1 215	54 875	47 830
Daeduck Electronics Co. Ltd.	4 434	94 422	143 604	GemVax & Kael Co. Ltd.	4 343	67 071	61 540
Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.	1 389	130 600	134 608	GeneOne Life Science Inc.	9 469	63 660	37 086
Daelim Industrial Co. Ltd.	1 612	89 138	66 859	Genexine Inc.	4 125	55 083	42 254
Daesang Corp.	2 665	54 243	45 953	GOLFZON Co. Ltd.	483	66 791	56 121
Daesung Holdings Co. Ltd.	437	59 733	6 486	Grand Korea Leisure Co. Ltd.	3 965	77 647	65 063
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	26 640	118 336	108 752	Green Cross Corp./South Korea ..	749	94 503	86 351
Daewoong Co. Ltd.	2 609	42 369	32 803	Green Cross Holdings Corp.	2 713	43 750	38 825
Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	594	68 199	57 445	GS Engineering & Construction Corp.	8 228	184 324	154 022
Daishin Securities Co. Ltd.	3 580	48 263	48 535	GS Holdings Corp.	5 955	247 601	219 178
Danal Co. Ltd.	5 006	27 560	20 210	GS Retail Co. Ltd.	5 370	156 754	123 496
Daou Data Corp.	1 208	61 739	16 377	HAESUNG DS Co. Ltd.	1 417	67 067	86 235
Daou Technology Inc.	2 876	59 916	50 688	Hana Financial Group Inc.	37 932	1 664 201	1 493 254
Dawonsys Co. Ltd.	3 777	53 538	52 420	Hana Materials Inc.	1 139	45 462	60 166
DB HiTek Co. Ltd.	4 838	250 167	306 575	Hana Micron Inc.	4 607	55 882	101 091
DB Insurance Co. Ltd.	5 899	482 298	441 936	Hana Tour Service Inc.	1 336	83 018	68 426
Dear U Co. Ltd.	1 058	44 501	41 490	Hanall Biopharma Co. Ltd.	4 018	74 938	83 728
Dentium Co. Ltd.	851	113 686	123 919	Handsome Co. Ltd.	1 737	45 798	40 557
Devsisters Co. Ltd.	760	39 896	33 239	Hanil Cement Co. Ltd.	2 664	32 822	33 040
DGB Financial Group Inc.	19 515	149 736	142 477	Hankook & Co. Co Ltd.	3 651	47 973	43 632
DL E&C Co. Ltd.	3 968	139 034	138 474	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	9 528	346 051	329 156
DN Automotive Corp.	448	34 817	41 031	Hanmi Pharm Co. Ltd.	886	247 542	274 493
Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.	407	38 108	34 701	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	5 072	88 076	153 571
Dong-A ST Co. Ltd.	718	43 699	41 316	Hanon Systems	23 950	227 412	220 074
Dongjin Semichem Co. Ltd.	3 955	128 228	167 213	Hansae Co. Ltd.	2 307	40 485	49 695
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.	3 135	50 203	44 990	Hansol Chemical Co. Ltd.	1 162	244 680	280 065
Dongkuk CM Co. Ltd.	2 491	42 178	27 592	Hanssem Co. Ltd.	1 207	64 663	52 425
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	4 133	47 888	44 909	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	4 543	461 297	581 238
Dongsuh Companies Inc.	4 473	91 392	85 438	Hanwha Corp.	4 805	129 426	144 521
Dongwha Enterprise Co. Ltd.	479	27 436	19 241	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	13 752	39 843	36 667
Dongwon Systems Corp.	743	30 918	27 682	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	38 968	106 287	100 965
Doosan Bobcat Inc.	6 426	283 495	378 809	Hanwha Solutions Corp.	13 221	687 466	561 625
Doosan Co. Ltd.	847	89 443	77 064	Hanwha Systems Co. Ltd.	8 476	111 859	124 276
Doosan Fuel Cell Co., Ltd.	5 457	192 034	157 282	Harim Holdings Co. Ltd.	5 743	69 690	44 813
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	53 187	945 488	967 310	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	4 647	56 717	53 154
Doosan Infracore Co. Ltd.	15 211	133 851	182 697	Helixmith Co. Ltd.	4 590	47 159	30 238
DoubleUGames Co. Ltd.	1 178	53 531	49 864	Hite Jinro Co. Ltd.	4 046	96 474	87 765
Douzone Bizon Co. Ltd.	2 532	110 616	78 698	HK inno N Corp.	1 482	55 313	44 723
Dreamtech Co. Ltd.	3 888	40 242	35 453	HL Mando Co. Ltd.	4 214	206 909	228 100
Duk San Neolux Co. Ltd.	1 432	61 809	66 008	HLB Inc.	14 014	521 363	457 391
Ecopro BM Co. Ltd.	6 269	1 374 138	1 567 615	HLB Life Science Co. Ltd.	11 079	128 519	112 930
Ecopro Co. Ltd.	2 481	1 092 843	1 878 624	HMM Co. Ltd.	34 480	722 970	652 710
Ecopro HN Co. Ltd.	1 373	101 906	85 350	Hotel Shilla Co. Ltd.	4 025	324 011	296 691
E-MART Inc.	2 680	306 618	206 968	HPSP Co. Ltd.	2 601	47 643	74 444
Enchem Co. Ltd.	709	45 474	50 553	Hugel Inc.	873	111 272	96 438
Enplus Co. Ltd.	7 271	91 029	66 082	Humasis Co. Ltd.	15 649	44 501	40 467
Eo Technics Co. Ltd.	1 105	86 528	124 175	HYBE Co. Ltd.	2 386	533 500	674 514
Eoflow Co. Ltd.	3 068	88 719	87 347	Hydro Lithium Inc.	1 833	67 428	55 316

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
Hyosung Advanced Materials Corp.	345	150 840	159 548	KCC Corp.	570	135 541	112 424
Hyosung Corp.	1 080	73 527	68 546	KCC Glass Corp.	1 228	50 522	54 817
Hyosung Heavy Industries Corp. ...	598	46 424	69 002	KEPCO Engineering & Construction Co. Inc.	1 715	124 526	119 699
Hyosung TNC Co. Ltd.	333	143 962	127 412	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	2 884	108 920	96 590
Hyundai Autoever Corp.	879	109 051	123 760	Kia Corp.	33 777	2 879 519	3 001 969
Hyundai Bioscience Co. Ltd.	4 578	96 851	122 292	KIWOOM Securities Co. Ltd.	2 017	200 301	179 061
Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	1 642	95 923	141 482	KMW Co. Ltd.	3 318	78 490	49 348
Hyundai Department Store Co. Ltd.	1 800	99 723	89 117	Koh Young Technology Inc.	7 041	110 894	108 892
Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.	2 773	122 397	181 290	Kolmar BNH Co. Ltd.	1 704	42 158	32 770
Hyundai Elevator Co. Ltd.	3 139	97 036	126 882	Kolmar Korea Co. Ltd.	1 760	72 018	77 769
Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.	505	27 730	19 601	Kolon Industries Inc.	2 293	100 494	115 022
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	9 992	387 781	382 313	KoMiCo Ltd.	835	38 052	51 738
Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 404	396 729	477 291	Komipharm International Co. Ltd.	4 937	36 362	34 061
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	2 276	242 067	301 023	Korea Aerospace Industries Ltd. ...	9 372	440 847	501 651
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	6 076	366 282	365 499	Korea Electric Power Corp.	32 917	615 983	680 972
Hyundai Home Shopping Network Corp.	754	39 319	34 680	Korea Electric Terminal Co. Ltd. ...	734	43 853	44 743
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	7 449	277 927	232 274	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5 358	327 036	277 648
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. ...	3 072	218 904	259 145	Korea Line Corp.	20 458	46 879	41 604
Hyundai Mobis Co. Ltd.	7 856	1 804 916	1 834 283	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	458	74 567	64 255
Hyundai Motor Co.	17 285	3 338 817	3 584 522	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	5 444	444 395	636 921
Hyundai Rotem Co. Ltd.	9 794	276 446	359 492	Korea Zinc Co. Ltd.	1 146	632 943	561 049
Hyundai Steel Co.	11 119	401 426	376 861	Korean Air Lines Co. Ltd.	23 601	564 809	577 127
Hyundai Wia Corp.	2 092	123 866	140 760	Korean Reinsurance Co.	12 961	105 356	91 243
Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd. ...	2 062	45 729	32 677	Krafton Inc.	3 774	682 229	738 300
Iijin Hysolus Co. Ltd.	1 397	43 967	46 367	KT Corp.	8 254	266 998	247 015
Industrial Bank of Korea	33 395	345 371	346 772	KT&G Corp.	12 940	1 147 730	1 075 986
Innocean Worldwide Inc.	1 154	49 508	45 603	Kum Yang Co. Ltd.	4 093	213 377	218 262
Innox Advanced Materials Co. Ltd.	1 806	68 982	70 189	Kumho Petrochemical Co. Ltd. ...	2 255	340 570	300 510
Intellian Technologies Inc.	765	63 106	56 390	Kumho Tire Co. Inc.	14 730	57 077	70 265
Intops Co. Ltd.	1 433	46 050	48 785	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	840	35 505	42 853
IS Dongseo Co. Ltd.	1 782	75 521	59 772	L&C Bio Co. Ltd.	2 036	54 822	70 643
ISC Co. Ltd.	1 450	51 884	80 380	L&F Co. Ltd.	2 994	741 447	730 634
Jahwa Electronics Co. Ltd.	1 780	62 591	59 347	Lake Materials Co. Ltd.	4 981	76 234	96 792
JB Financial Group Co. Ltd.	13 888	131 062	118 131	LEENO Industrial Inc.	1 270	181 568	187 483
Jeisys Medical Inc.	5 941	53 019	61 751	LegoChem Biosciences, Inc.	2 812	109 121	102 933
Jeju Air Co. Ltd.	4 129	62 171	61 618	LF Corp.	2 062	37 392	35 182
Jin Air Co. Ltd.	3 011	49 737	50 588	LG Chem Ltd.	6 210	4 618 155	4 159 674
JR Global Reit	17 711	81 677	76 214	LG Corp.	12 099	1 120 196	1 069 237
Jusung Engineering Co. Ltd.	4 639	59 119	88 516	LG Display Co. Ltd.	29 815	465 079	471 881
JW Pharmaceutical Corp.	1 611	35 280	37 534	LG Electronics Inc.	13 636	1 656 490	1 735 024
JYP Entertainment Corp.	3 640	291 427	478 135	LG Energy Solution Ltd.	4 500	2 638 460	2 499 076
Kakao Corp.	39 962	2 473 787	1 970 473	LG Household & Health Care Ltd.	1 201	747 922	553 602
Kakao Games Corp.	4 747	207 671	156 602	LG Innotek Co. Ltd.	1 820	509 098	565 684
KakaoBank Corp.	18 330	468 208	437 188	LG Uplus Corp.	27 425	313 519	295 521
Kakaopay Corp.	3 410	211 341	160 951	LIG Nex1 Co. Ltd.	1 410	107 049	114 837
Kangwon Land Inc.	12 341	237 768	215 398	Lotte Chemical Corp.	2 636	480 547	409 258
KB Financial Group Inc.	49 796	2 579 744	2 387 864	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	416	68 705	52 973
				Lotte Confectionery Co. Ltd.	363	42 157	36 965
				Lotte Energy Materials Corp.	2 956	195 785	143 085
				LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. ...	2 150	126 986	149 844

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
LOTTE Reit Co. Ltd.	15 573	61 649	57 161	PSK Inc.	2 599	50 591	59 248
Lotte Rental Co. Ltd.	1 878	51 701	52 619	Rainbow Robotics	963	89 865	88 682
Lotte Shopping Co. Ltd.	1 451	123 397	99 962	RFHC Corp.	2 232	49 675	49 089
Lotte Tour Development Co. Ltd.	5 100	64 602	53 726	S&S Tech Corp.	1 925	72 948	107 098
LS Corp.	2 270	177 707	211 779	S-1 Corp.	2 192	124 491	117 330
LS Electric Co. Ltd.	1 923	109 463	153 142	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd. ...	1 751	100 539	96 538
Lunit Inc.	774	65 855	113 717	Sam-A Aluminum Co. Ltd.	650	54 829	61 817
Lutronic Corp.	2 704	68 420	98 844	Samchully Co. Ltd.	165	85 989	17 962
LX Holdings Corp.	5 867	52 255	46 664	Samsung Biologics Co. Ltd.	2 281	1 844 909	1 704 276
LX INTERNATIONAL Corp.	3 478	109 089	125 915	Samsung C&T Corp.	10 781	1 225 401	1 144 395
LX Semicon Co. Ltd.	1 459	145 203	166 740	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	7 181	1 104 541	1 042 065
Mcnex Co. Ltd.	1 613	52 075	48 677	Samsung Electronics Co. Ltd.	599 521	38 255 572	43 469 379
MedPacto Inc.	1 892	39 066	36 481	Samsung Engineering Co. Ltd. ...	20 100	613 068	571 248
MedyTox, Inc.	665	149 136	157 273	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 947	908 518	911 668
MegaStudyEdu Co. Ltd.	988	65 368	51 396	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	78 966	428 146	528 942
Meritz Financial Group Inc.	13 516	601 667	563 298	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	10 255	712 943	693 095
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	35 495	251 502	257 720	Samsung SDI Co. Ltd.	6 916	5 161 001	4 646 468
Miwon Commercial Co. Ltd.	138	25 444	24 419	Samsung SDS Co. Ltd.	4 464	553 298	550 957
MNTech Co. Ltd.	2 742	71 206	60 993	Samsung Securities Co. Ltd.	8 013	272 413	289 694
Myoung Shin Industrial Co. Ltd. ...	3 027	60 468	71 437	Samyang Foods Co. Ltd.	531	66 392	57 058
Naturecell Co. Ltd.	6 424	98 407	53 094	Samyang Holdings Corp.	316	25 665	23 039
NAVER Corp.	16 824	3 577 263	3 088 498	Sang-A Frontec Co. Ltd.	1 230	40 440	35 080
NCSoft Corp.	1 790	733 089	530 294	SD Biosensor Inc.	4 671	102 341	57 369
Neowiz	1 695	76 150	66 897	SeAH Besteel Holdings Corp.	1 839	43 538	47 556
NEPES Corp.	2 217	38 730	43 816	Sebang Co. Ltd.	957	44 427	11 869
NETmarble Corp.	2 755	168 630	135 845	Sebang Global Battery Co. Ltd. ...	718	39 968	34 791
Nexen Tire Corp.	4 382	36 872	36 349	Seegene Inc.	4 686	121 870	96 707
Nexon Games Co. Ltd.	2 951	47 828	67 124	Seojin System Co. Ltd.	3 372	62 471	66 270
NEXTIN Inc.	702	43 273	53 720	Seoul Semiconductor Co. Ltd.	5 232	57 581	67 254
NH Investment & Securities Co. Ltd.	19 133	187 692	183 497	SFA Engineering Corp.	2 302	88 093	83 224
NHN Corp.	2 078	58 468	51 336	SFA Semicon Co. Ltd.	9 487	42 858	51 638
NHN KCP Corp.	1 810	24 942	18 231	Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.	4 415	89 342	70 497
NICE Information Service Co. Ltd.	4 281	54 395	43 938	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	53 874	1 997 415	1 839 501
NKMax Co. Ltd.	4 335	49 394	62 472	Shinsegae Inc.	947	206 462	169 378
NongShim Co. Ltd.	390	148 138	155 880	Shinsegae International Inc.	1 831	40 454	31 314
OCI Co. Ltd.	1 760	256 089	205 052	SillaJen Inc.	9 890	58 433	50 753
Orion Corp./Republic of Korea	3 041	418 558	366 471	SIMMTECH Co. Ltd.	2 858	82 002	97 872
Orion Holdings Corp.	2 811	46 040	41 441	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ...	4 016	266 711	326 275
Oscotec Inc.	3 960	80 493	92 262	SK Bioscience Co. Ltd.	2 953	222 235	235 761
Ottogi Corp.	288	134 147	113 520	SK Chemicals Co. Ltd.	1 327	105 455	93 551
Pan Ocean Co. Ltd.	34 264	204 100	178 242	SK Discovery Co. Ltd.	1 342	45 363	48 383
Paradise Co. Ltd.	5 829	94 314	82 714	SK Gas Ltd.	296	37 899	38 019
Park Systems Corp.	623	86 249	117 559	SK Hynix Inc.	68 644	6 070 675	7 941 397
Partron Co. Ltd.	5 287	44 197	48 635	SK IE Technology Co. Ltd.	3 199	228 821	310 979
Pearl Abyss Corp.	3 706	164 976	195 764	SK Inc.	4 753	846 025	709 775
People & Technology Inc.	2 332	114 714	126 463	SK Innovation Co. Ltd.	7 112	1 311 234	1 132 043
PharmaResearch Co. Ltd.	713	59 250	102 894	SK Networks Co. Ltd.	15 908	75 849	81 156
Pharmicell Co. Ltd.	7 309	69 575	54 683	SK oceanplant Co. Ltd.	2 983	62 266	60 363
PI Advanced Materials Co. Ltd. ...	1 882	65 776	71 725	SK REITs Co. Ltd.	8 819	46 537	45 257
Poongsan Corp.	2 335	94 764	101 770	SK Square Co. Ltd.	12 694	518 321	564 097
POSCO	9 215	3 235 821	3 590 615	SKC Co. Ltd.	2 670	291 103	261 700
POSCO Chemical Co. Ltd.	3 897	1 102 715	1 381 487	SL Corp.	1 786	52 497	65 825
Posco ICT Co. Ltd.	6 821	57 390	104 462				
Posco International Corp.	6 326	153 515	253 162				
Posco M-Tech Co. Ltd.	2 630	66 707	61 011				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Taiwan (suite)			
SM Entertainment Co. Ltd.	1 526	179 969	163 669	Alpha Networks Inc.	17 000	26 518	29 542
SNT Motiv Co. Ltd.	1 031	52 022	54 772	Amazing Microelectronic Corp.	7 000	38 483	33 459
S-Oil Corp.	5 773	473 400	386 696	Andes Technology Corp.	2 000	42 078	40 406
SOLUM Co. Ltd.	4 808	117 368	141 715	AP Memory Technology Corp.	11 000	143 017	142 078
Solus Advanced Materials Co. Ltd.	2 251	97 168	83 754	Apex International Co. Ltd.	32 000	79 909	85 927
Soulbrain Co. Ltd.	499	115 962	125 781	Arcadyan Technology Corp.	28 000	135 484	146 327
SPG Co. Ltd.	1 681	57 558	50 307	Ardentec Corp.	53 000	132 547	137 137
ST Pharm Co. Ltd.	1 326	110 215	102 403	ASE Technology Holding Co. Ltd.	384 000	1 817 803	1 802 827
STCUBE	5 308	99 137	84 809	Asia Cement Corp.	295 000	565 533	556 500
Studio Dragon Corp.	1 539	115 693	82 841	Asia Optical Co. Inc.	43 000	122 275	117 474
Sun Kwang Co. Ltd.	210	32 918	4 555	Asia Pacific Telecom Co. Ltd.	176 000	47 329	50 026
Sungeel Hitech Co. Ltd.	306	49 896	41 486	Asia Polymer Corp.	35 000	44 584	39 407
Sungwoo Hitech Co. Ltd.	6 063	62 949	60 461	Asia Vital Components Co. Ltd.	39 000	228 987	449 050
Taihan Electric Wire Co. Ltd.	5 063	76 242	72 302	ASMedia Technology Inc.	4 000	193 829	179 297
TCC Steel	1 968	72 617	69 173	ASPEED Technology Inc.	3 000	355 623	363 268
TKG Huchems Co. Ltd.	2 358	49 786	52 333	ASROCK Inc.	12 000	71 073	113 441
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	673	69 133	77 792	Asustek Computer Inc.	87 000	1 054 393	1 162 520
TY Holdings Co. Ltd./Korea	2 077	25 601	17 062	AU Optronics Corp.	839 000	672 799	663 033
Unid Co. Ltd.	345	28 078	23 317	AURAS Technology Co. Ltd.	3 000	27 046	37 856
Value Added Technology Co. Ltd.	952	41 861	31 454	Bafang Yunji International Co. Ltd.	3 000	28 561	22 752
Vaxcell-Bio Therapeutics Co. Ltd.	1 366	54 329	48 356	BES Engineering Corp.	117 000	45 451	55 178
Webzen Inc.	2 263	39 225	31 453	Bizlink Holding Inc.	17 306	204 183	236 763
WeMade Co. Ltd.	2 383	124 010	93 452	Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.	5 000	135 782	165 489
WONIK IPS Co. Ltd.	3 775	118 767	124 346	Brighton-Best International Taiwan Inc.	37 000	63 024	56 043
Wonik QnC Corp.	2 022	48 186	63 050	Capital Securities Corp.	209 000	116 149	126 538
Woori Financial Group Inc.	69 998	835 543	828 784	Career Technology MFG. Co. Ltd.	38 000	39 913	43 108
Woori Investment Bank Co. Ltd.	44 826	36 726	32 952	Catcher Technology Co. Ltd.	77 000	634 946	574 154
W-Scope Chungju Plant Co. Ltd.	1 080	51 191	79 175	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 199 000	2 268 578	2 198 166
Wysiwyg Studios Co. Ltd.	12 060	51 496	37 727	Cathay Real Estate Development Co. Ltd.	48 000	36 794	33 242
YG Entertainment Inc.	1 674	99 866	129 278	Center Laboratories Inc.	57 000	120 751	134 167
Youlchon Chemical Co. Ltd.	1 113	49 187	33 644	Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	16 000	72 944	92 453
Youngone Corp.	2 840	137 516	183 959	Chailease Holding Co. Ltd.	183 000	1 879 900	1 586 141
Youngone Holdings Co. Ltd.	699	49 203	54 262	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	611 000	473 977	484 151
Yuhan Corp.	6 900	379 784	418 531	Chang Wah Electromaterials Inc.	37 000	56 592	53 764
Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.	11 723	36 583	29 020	Chang Wah Technology Co. Ltd.	26 000	45 322	47 888
Yunsung F&C Co. Ltd.	352	56 411	61 332	Charoen Pokphand Enterprise	32 000	125 153	127 802
Zinus Inc.	1 458	45 529	40 119	Cheng Loong Corp.	99 000	131 029	143 223
		150 400 277	155 678 846	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	229 000	363 458	390 644
Taiwan — 16,3 %				Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	32 000	56 154	57 239
AcBel Polytech Inc.	35 000	63 200	69 074	Chia Hsin Cement Corp.	99 000	85 616	90 434
Accton Technology Corp.	61 000	801 238	904 515	Chicony Electronics Co. Ltd.	77 000	324 568	320 610
Acer Inc.	371 000	439 950	494 165	Chicony Power Technology Co. Ltd.	29 000	103 498	111 878
Actron Technology Corp.	5 000	37 209	36 221	Chief Telecom Inc.	2 000	31 064	31 526
ADATA Technology Co. Ltd.	23 000	71 858	86 972	China Airlines Ltd.	370 000	325 191	411 873
Adimmune Corp.	29 000	51 134	46 452	China Bills Finance Corp.	62 000	41 706	40 567
Advanced Ceramic X Corp.	10 000	90 353	90 923				
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	4 000	126 233	138 169				
Advanced Wireless Semiconductor Co.	30 000	103 354	115 098				
Advantech Co. Ltd.	52 000	836 223	904 727				
Airtac International Group	17 000	798 620	740 344				
Alchip Technologies Ltd.	9 000	443 248	686 385				
Alexander Marine Co. Ltd.	2 000	33 969	49 795				
Allied Supreme Corp.	8 000	105 094	108 598				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
China Development Financial Holding Corp.	1 944 000	1 107 271	1 024 185	Etron Technology Inc.	55 000	102 528	98 964
China General Plastics Corp.	33 000	38 349	32 809	Eva Airways Corp.	330 000	407 693	558 030
China Man-Made Fiber Corp.	109 000	41 668	38 068	Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	3 298	25 544	27 394
China Metal Products	22 000	33 649	34 024	Evergreen International Storage & Transport Corp.	95 000	114 120	116 246
China Motor Corp.	20 000	49 076	79 027	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	124 000	913 251	492 599
China Petrochemical Development Corp.	461 000	205 239	191 950	Evergreen Steel Corp.	33 000	85 317	93 940
China Steel Chemical Corp.	28 000	140 515	138 594	Everlight Chemical Industrial Corp.	95 000	83 590	87 991
China Steel Corp.	1 481 000	2 006 869	1 849 963	Everlight Electronics Co. Ltd.	36 000	62 183	79 078
Chin-Poon Industrial Co. Ltd.	32 000	41 558	42 691	Far Eastern Department Stores Ltd.	121 000	121 650	123 384
Chipbond Technology Corp.	80 000	244 165	214 477	Far Eastern International Bank ...	287 000	142 737	145 107
ChipMOS Technologies Inc.	70 000	115 928	108 555	Far Eastern New Century Corp. ...	324 000	453 582	460 470
Chlitina Holding Ltd.	9 000	89 883	76 286	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	205 000	661 720	684 600
Chong Hong Construction Co. Ltd.	16 000	54 037	54 180	Faraday Technology Corp.	27 000	217 395	242 051
Chroma ATE Inc.	46 000	363 404	489 583	Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.	9 000	24 619	24 779
Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.	41 000	30 364	31 704	Farglory Land Development Co. Ltd.	25 000	65 815	64 793
Chung Hung Steel Corp.	110 000	130 517	114 036	Feng Hsin Steel Co. Ltd.	52 000	168 319	157 526
Chung Hwa Pulp Corp.	35 000	26 114	41 861	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	57 000	473 334	475 881
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	32 000	139 800	186 265	First Financial Holding Co. Ltd. ...	1 324 000	1 562 306	1 555 406
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	477 000	2 560 218	2 361 048	Fitipower Integrated Technology Inc.	21 000	148 497	127 590
Cleanaway Co. Ltd.	8 000	66 508	72 059	FLEXium Interconnect Inc.	39 000	167 960	153 439
Clevo Co.	74 000	101 256	104 540	FocalTech Systems Co. Ltd.	18 000	61 385	59 958
Compal Electronics Inc.	503 000	556 016	625 107	Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.	44 000	82 869	81 882
Compeq Manufacturing Co. Ltd. ...	130 000	256 965	245 237	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	451 000	1 378 455	1 285 759
Continental Holdings Corp.	34 000	47 337	41 604	Formosa International Hotels Corp.	9 000	109 027	99 229
Coretronic Corp.	40 000	119 566	124 403	Formosa Petrochemical Corp.	147 000	546 412	526 509
Co-Tech Development Corp.	44 000	112 082	114 597	Formosa Plastics Corp.	479 000	1 936 361	1 744 122
CSBC Corp. Taiwan	102 000	103 417	107 260	Formosa Sumco Technology Corp.	16 000	105 995	113 866
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ...	2 212 000	2 208 357	2 335 458	Formosa Taffeta Co., Ltd.	97 000	119 291	115 396
CTCI Corp.	92 000	167 219	164 562	Fortune Electric Co. Ltd.	15 000	96 245	94 003
Cub Elecparts Inc.	14 000	102 582	96 956	Foxconn Technology Co. Ltd.	118 000	279 709	278 752
Darfon Electronics Corp.	18 000	35 077	35 409	Foxsemicon Integrated Technology Inc.	15 000	126 110	128 737
Delpha Construction Co. Ltd.	35 000	27 296	35 689	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	934 000	2 407 978	2 412 743
Delta Electronics Inc.	245 000	3 202 216	3 586 046	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	13 000	77 279	76 222
Dynapack International Technology Corp.	12 000	43 967	40 380	Fusheng Precision Co. Ltd.	16 000	157 485	150 236
E Ink Holdings Inc.	110 000	879 588	1 051 564	General Interface Solution Holding Ltd.	21 000	77 342	65 044
E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ...	1 680 134	1 828 563	1 859 569	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	11 000	187 911	185 075
Eclat Textile Co. Ltd.	25 000	521 204	530 562	Getac Holdings Corp.	50 000	128 808	142 120
ECOVE Environment Corp.	6 000	78 388	81 321	Giant Manufacturing Co. Ltd.	40 000	328 714	390 884
EirGenix Inc.	27 000	136 469	128 482	Gigabyte Technology Co. Ltd.	65 000	358 991	672 470
Elan Microelectronics Corp.	35 000	154 791	150 937	Global Brands Manufacture Ltd. ...	26 000	36 955	50 704
Elite Material Co. Ltd.	36 000	282 293	372 445				
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.	22 000	76 207	76 741				
Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	71 000	75 305	95 626				
eMemory Technology Inc.	8 000	684 406	751 178				
Ennoconn Corp.	12 000	129 870	139 189				
Ennostar Inc.	82 000	176 138	181 166				
Episil Technologies Inc.	23 000	90 876	81 890				
Episil-Precision Inc.	29 000	83 468	80 582				
Eternal Materials Co. Ltd.	106 000	150 584	145 468				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
Global Mixed Mode				Kinpo Electronics	96 000	57 068	60 162
Technology Inc.	6 000	47 065	49 583	Kinsus Interconnect			
Global PMX Co. Ltd.	13 000	79 332	87 269	Technology Corp.	38 000	190 235	188 092
Global Unichip Corp.	11 000	551 588	750 116	KMC Kuei Meng			
GlobalWafers Co. Ltd.	28 000	608 266	591 255	International Inc.	5 000	33 298	32 078
Gloria Material				Kung Long Batteries Industrial			
Technology Corp.	31 000	69 279	75 866	Co. Ltd.	14 000	86 758	84 762
Gold Circuit Electronics Ltd.	44 000	178 159	272 939	LandMark Optoelectronics Corp.	19 000	90 345	82 341
Goldsun Building Materials				Largan Precision Co. Ltd.	13 000	1 319 966	1 176 477
Co. Ltd.	113 000	140 624	132 030	Lian HWA Food Corp.	8 000	30 644	32 086
Gourmet Master Co. Ltd.	17 000	111 725	103 648	Lien Hwa Industrial			
Grand Pacific Petrochemical	78 000	68 617	64 458	Holdings Corp.	104 000	258 734	299 587
Grape King Bio Ltd.	16 000	129 695	114 206	Lite-On Technology Corp.	244 000	811 965	1 072 978
Great Tree Pharmacy Co. Ltd.	6 000	101 534	96 361	Long Chen Paper Co. Ltd.	66 000	51 181	48 092
Great Wall Enterprise Co. Ltd.	75 000	169 671	169 844	Lotes Co. Ltd.	11 000	406 388	401 931
Greatek Electronics Inc.	26 000	62 985	63 187	Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	13 000	149 963	179 786
Gudeng Precision Industrial				M31 Technology Corp.	2 000	54 440	82 341
Co. Ltd.	5 000	70 396	91 029	Macronix International Co. Ltd.	238 000	353 705	330 663
Hannstar Board Corp.	26 000	39 860	53 080	Makalot Industrial Co. Ltd.	28 000	277 212	359 274
HannStar Display Corp.	283 000	163 630	158 115	Marketech International Corp.	7 000	40 204	42 084
Highwealth Construction Corp.	132 000	247 080	239 196	MediaTek Inc.	191 000	6 233 870	5 583 189
Hiwin Technologies Corp.	36 000	382 997	363 268	Medigen Vaccine			
Holtek Semiconductor Inc.	16 000	54 636	46 430	Biologics Corp.	46 000	121 540	120 392
Holy Stone Enterprise Co. Ltd.	12 000	52 786	54 809	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 400 000	2 058 753	2 272 228
Hon Hai Precision Industry				Mercuries Life Insurance			
Co. Ltd.	1 566 000	7 223 942	7 518 492	Co. Ltd.	214 000	49 738	49 553
Hota Industrial Manufacturing				Merida Industry Co. Ltd.	27 000	204 493	254 670
Co. Ltd.	40 000	126 949	122 194	Merry Electronics Co. Ltd.	34 000	130 152	137 379
Hotai Finance Co. Ltd.	17 000	91 180	107 621	Microbio Co. Ltd.	65 760	165 421	161 492
Hotai Motor Co. Ltd.	37 000	1 029 806	1 279 637	Micro-Star International Co. Ltd.	87 000	540 326	652 416
Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	48 000	97 994	94 424	Mitac Holdings Corp.	108 000	135 961	160 373
HTC Corp.	85 000	230 440	206 213	momo.com Inc.	8 000	278 705	233 851
Hu Lane Associate Inc.	15 000	95 310	106 112	Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.	34 000	55 546	56 916
Hua Nan Financial Holdings				Nan Pao Resins Chemical			
Co. Ltd.	1 137 000	1 130 548	1 072 442	Co. Ltd.	4 000	24 851	27 957
Huaku Development Co. Ltd.	30 000	122 681	114 971	Nan Ya Plastics Corp.	597 000	1 999 444	1 838 963
IBF Financial Holdings Co. Ltd.	304 000	174 043	155 640	Nan Ya Printed Circuit			
Innodisk Corp.	7 000	73 681	96 361	Board Corp.	29 000	348 435	325 284
Innolux Corp.	1 164 000	739 707	754 194	Nantex Industry Co. Ltd.	54 000	98 221	85 922
International CSRC Investment				Nanya Technology Corp.	159 000	423 451	478 290
Holdings Co.	63 000	56 317	57 549	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	20 000	290 654	291 039
International Games System				Novatek Microelectronics Corp.	74 000	1 400 719	1 340 946
Co. Ltd.	15 000	380 015	393 859	Nuvoton Technology Corp.	24 000	150 007	131 031
Inventec Corp.	322 000	408 445	591 017	O-Bank Co. Ltd.	111 000	48 223	48 104
ITE Technology Inc.	27 000	112 856	129 056	OBI Pharma Inc.	31 000	114 176	128 023
ITEQ Corp.	38 000	117 513	111 563	Oneness Biotech Co. Ltd.	34 132	335 740	313 239
Jentech Precision Industrial				Oriental Union Chemical Corp.	49 000	42 019	46 114
Co. Ltd.	9 000	167 630	246 640	Pan Jit International Inc.	28 000	86 478	82 443
Johnson Health Tech Co. Ltd.	27 000	77 097	82 366	Pan-International			
Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	7 000	66 642	100 674	Industrial Corp.	74 000	122 708	125 920
Kenda Rubber Industrial				Parade Technologies Ltd.	10 000	433 670	456 740
Co. Ltd.	50 000	69 527	68 192	Pegatron Corp.	244 000	753 854	775 447
Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	19 000	32 519	31 645	Pegavision Corp.	3 000	53 970	43 974
Kindom Development Co. Ltd.	73 000	94 733	93 358	PharmaEngine Inc.	9 000	42 841	37 283
King Slide Works Co. Ltd.	7 000	121 137	197 184	PharmaEssentia Corp.	30 000	554 269	432 735
King Yuan Electronics Co. Ltd.	141 000	294 184	341 472	Phihong Technology Co. Ltd.	36 000	124 893	119 305
King's Town Bank Co. Ltd.	100 000	154 734	151 043	Phison Electronics Corp.	20 000	318 500	349 672
Kinik Co.	21 000	102 610	109 745	Pixart Imaging Inc.	6 000	28 217	27 914

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
Polaris Group/TW	33 000	141 679	114 410	Speed Tech Corp.	10 000	24 404	22 263
Pou Chen Corp.	283 000	408 116	378 754	Sporton International Inc.	12 000	133 261	129 502
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	379 000	549 594	498 380	St Shine Optical Co. Ltd.	4 000	46 841	39 343
Powertech Technology Inc.	92 000	373 650	410 429	Standard Foods Corp.	75 000	135 710	132 401
Poya International Co. Ltd.	7 000	181 554	176 068	Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.	14 617	100 497	90 361
President Chain Store Corp.	73 000	886 029	876 197	Sunplus Technology Co. Ltd.	99 000	105 659	120 930
President Securities Corp.	68 000	49 771	50 271	Supreme Electronics Co. Ltd.	37 000	71 029	76 086
Primax Electronics Ltd.	67 000	183 395	187 310	Synmosa Biopharma Corp.	52 865	105 347	98 716
Prince Housing & Development Corp.	80 000	41 744	40 788	Synnex Technology International Corp.	171 000	468 924	421 390
Qisda Corp.	189 000	269 048	368 583	Systech Corp.	14 000	47 141	65 431
Quang Viet Enterprise Co. Ltd.	14 000	72 187	74 056	T3EX Global Holdings Corp.	26 000	88 330	78 321
Quanta Computer Inc.	338 000	1 267 234	2 182 835	TA Chen Stainless Pipe	165 000	330 330	332 294
Radiant Opto-Electronics Corp.	57 000	274 749	266 396	Ta Ya Electric Wire & Cable	103 000	125 752	168 922
Raydium Semiconductor Corp.	5 000	88 833	68 192	Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	413 000	256 840	266 719
RDC Semiconductor Co. Ltd.	12 000	91 276	82 086	TaiDoc Technology Corp.	5 000	41 791	39 513
Realtek Semiconductor Corp.	59 000	997 250	971 369	TaiMed Biologics Inc.	29 000	122 205	130 606
RichWave Technology Corp.	7 000	40 360	52 642	Tainan Spinning Co. Ltd.	99 000	75 601	69 403
Ruentex Development Co. Ltd.	223 000	403 665	340 615	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 381 000	1 023 482	1 108 960
Ruentex Engineering & Construction Co.	5 000	28 158	24 643	Taiwan Business Bank	772 000	486 154	467 404
Ruentex Industries Ltd.	85 000	238 543	217 408	Taiwan Cement Corp.	756 000	1 252 107	1 222 185
Run Long Construction Co. Ltd.	18 000	56 317	58 888	Taiwan Cogeneration Corp.	55 345	100 626	129 801
Sakura Development Co. Ltd.	20 000	31 198	35 265	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 225 000	1 437 437	1 459 921
Sanyang Motor Co. Ltd.	61 000	124 581	231 960	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	94 000	239 696	241 626
ScinoPharm Taiwan Ltd.	21 000	23 888	26 990	Taiwan Glass Industry Corp.	93 000	87 915	76 261
SDI Corp.	25 000	131 907	138 084	Taiwan High Speed Rail Corp.	253 000	339 209	345 591
Sensortek Technology Corp.	2 000	32 360	27 617	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	33 000	143 885	147 920
Sercomm Corp.	41 000	161 835	182 908	Taiwan Mask Corp.	36 000	128 550	127 105
Sesoda Corp.	43 000	73 082	70 795	Taiwan Mobile Co. Ltd.	221 000	976 101	897 658
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	474 000	961 652	914 313	Taiwan Paiho Ltd.	24 000	65 006	55 472
Shihlin Electric & Engineering Corp.	30 000	197 800	190 556	Taiwan Secom Co. Ltd.	32 000	148 650	155 674
Shihlin Paper Corp.	13 000	28 062	28 556	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	38 000	167 430	156 770
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 578 000	590 251	596 702	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 098 000	70 333 732	75 816 623
Shin Zu Shing Co. Ltd.	30 000	115 486	115 226	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	23 000	41 779	40 408
Shinfox Energy Co. Ltd.	17 000	77 763	84 869	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	41 000	171 402	175 069
Shinkong Insurance Co. Ltd.	16 000	35 721	35 350	Taiwan TEA Corp.	46 000	45 512	44 659
Shinkong Synthetic Fibers Corp.	103 000	84 478	75 271	Taiwan Union Technology Corp.	22 000	65 980	70 572
Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.	20 000	106 683	111 742	Taiwan-Asia Semiconductor Corp.	30 000	50 015	56 402
Sigurd Microelectronics Corp.	72 000	172 963	169 168	Tatung Co. Ltd.	153 000	226 098	352 981
Silergy Corp.	41 000	896 590	670 664	TCI Co. Ltd.	15 000	127 648	113 123
Simplo Technology Co. Ltd.	21 000	278 750	293 100	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	147 000	249 874	332 893
Sinbon Electronics Co. Ltd.	29 000	403 093	455 274	Test Research Inc.	34 000	94 121	87 252
Sincere Navigation Corp.	79 000	80 494	67 466	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	6 000	37 545	42 063
Sino-American Silicon Products Inc.	64 000	440 580	439 150	Ton Yi Industrial Corp.	73 000	61 504	61 256
Sinon Corp.	70 000	119 736	106 027	Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	23 000	196 853	178 830
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 294 000	972 290	953 881	Tong Yang Industry Co. Ltd.	32 000	63 647	71 651
Sinyi Realty Inc.	20 000	25 749	24 345				
Sitronix Technology Corp.	8 000	79 027	79 706				
Solar Applied Materials Technology Corp.	41 000	66 237	66 805				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
Topco Scientific Co. Ltd.	20 000	169 686	155 079	Yang Ming Marine Transport Corp.	224 000	664 514	599 583
Topkey Corp.	6 000	55 110	49 200	YC INOX Co. Ltd.	73 000	94 396	91 187
TPK Holding Co. Ltd.	31 000	49 326	58 348	YFY Inc.	138 000	173 158	218 407
Transcend Information Inc.	37 000	116 029	123 248	Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.	173 000	120 543	115 400
Tripod Technology Corp.	57 000	274 101	299 090	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 244 000	1 243 968	1 220 936
TSEC Corp.	41 000	67 071	62 189	Yulon Finance Corp.	25 000	202 600	210 844
TSRC Corp.	102 000	122 051	111 377	Yulon Motor Co. Ltd.	67 584	228 559	237 183
Ttet Union Corp.	4 000	26 348	24 898	YungShin Global Holding Corp.	16 000	30 501	29 639
TTY Biopharm Co. Ltd.	40 000	134 930	133 241	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	85 000	433 778	379 200
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	66 000	181 192	166 848			203 206 694	211 979 809
Tung Thih Electronic Co. Ltd.	15 000	99 116	92 729	Thaïlande — 2,1 %			
TXC Corp.	48 000	181 728	191 295	Advanced Information Service PCL, certificat d'actions étrangères SDV	152 500	1 254 544	1 218 002
U-Ming Marine Transport Corp.	54 000	135 689	108 521	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	11 200	86 796	78 376
Unimicon Technology Corp.	161 000	1 003 417	1 203 924	Airports of Thailand PCL, certificat d'actions étrangères SDV	549 400	1 515 608	1 476 337
Union Bank Of Taiwan	253 000	181 185	176 826	Amata Corp. PCL	103 200	89 564	85 506
Uni-President Enterprises Corp.	606 000	1 887 467	1 964 526	AP Thailand PCL	302 500	146 548	129 834
United Integrated Services Co. Ltd.	21 000	212 676	194 507	Asia Aviation PCL	467 800	50 703	46 442
United Microelectronics Corp.	1 412 000	3 231 861	2 909 625	Asset World Corp. PCL	1 025 600	220 329	189 090
United Renewable Energy Co. Ltd./ Taiwan	177 000	161 426	147 397	Aurora Design PCL SDV	59 900	42 134	34 204
Universal Cement Corp.	36 000	38 606	46 957	B Grimm Power PCL	117 000	179 625	151 742
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	4 000	58 283	72 059	Bangchak Corp. PCL, cat. N, certificat d'actions étrangères SDV	132 400	165 218	180 362
Unizy Holding Corp.	30 000	59 074	59 270	Bangkok Airways PCL	94 200	48 682	54 142
UPC Technology Corp.	62 000	41 281	39 118	Bangkok Aviation Fuel Services PCL	28 600	35 212	34 958
UPI Semiconductor Corp.	8 000	107 736	99 760	Bangkok Chain Hospital PCL	175 800	138 212	116 133
USI Corp.	65 000	72 334	63 795	Bangkok Commercial Asset Management PCL	227 900	118 837	91 011
Vanguard International Semiconductor Corp.	116 000	470 996	433 712	Bangkok Dusit Medical Services PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 397 500	1 579 118	1 447 369
Via Technologies Inc.	18 000	74 741	61 947	Bangkok Expressway & Metro PCL	979 700	351 762	312 625
Visco Vision Inc.	8 000	98 537	73 758	Bangkok Land PCL	1 447 700	56 357	44 305
VisEra Technologies Co. Ltd.	14 000	141 843	155 249	Bangkok Life Assurance PCL	76 600	86 947	70 328
Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	13 000	47 588	64 347	Banpu PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 029 600	411 593	340 076
Vivotek Inc.	3 000	37 209	26 895	Banpu Power PCL	97 700	58 153	52 143
Voltronic Power Technology Corp.	8 000	618 585	667 903	BBCP PCL	167 700	61 732	57 269
Wafer Works Corp.	69 000	135 087	138 666	BEC World PCL	72 100	25 019	21 662
Waffer Technology Corp.	16 000	88 147	105 369	Berli Jucker PCL	154 100	238 724	199 858
Wah Lee Industrial Corp.	30 000	115 990	105 666	Betagro PCL	86 800	98 466	93 947
Walsin Lihwa Corp.	335 000	755 553	583 565	Beyond Securities PCL	161 200	60 503	37 000
Walsin Technology Corp.	40 000	170 438	162 132	BTS Group Holdings PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 012 800	287 999	281 608
Wan Hai Lines Ltd.	90 000	299 060	225 608	Bumrungrad Hospital PCL	76 400	667 182	644 416
Wei Chuan Foods Corp.	27 000	25 090	23 287	Carabao Group PCL	38 500	141 443	94 117
Win Semiconductors Corp.	43 000	313 747	299 621	Central Pattana PCL, certificat d'actions étrangères SDV	258 900	688 322	632 904
Winbond Electronics Corp.	383 000	414 319	446 685	Central Plaza Hotel PCL	60 600	133 858	111 955
Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	52 000	147 943	107 816				
Wistron Corp.	328 000	550 818	1 265 378				
Wistron NeWeb Corp.	38 000	152 062	153 864				
Wiwynn Corp.	11 000	458 391	663 654				
Wowprime Corp.	8 000	117 481	108 258				
WPG Holdings Ltd.	204 000	445 961	474 109				
WT Microelectronics Co. Ltd.	51 000	150 035	147 346				
XinTec Inc.	30 000	135 844	163 789				
Xxentria Technology Materials Corp.	14 300	38 850	42 226				
Yageo Corp.	40 000	908 081	835 303				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Thaïlande (suite)				Thaïlande (suite)			
Central Retail Corp. PCL	231 900	395 981	337 544	Nex Point Parts PCL	45 300	24 612	16 400
CH Karnchang PCL	141 100	114 108	101 636	Ngern Tid Lor PCL	159 700	173 276	137 683
Charoen Pokphand Foods PCL, certificat d'actions				One Enterprise Public SDV	85 900	22 654	16 831
étrangères SDV	496 800	420 894	365 269	Origin Property PCL	110 100	53 126	43 557
Chularat Hospital PCL	634 500	92 149	71 042	Osotspa PCL	192 500	242 542	213 738
CK Power PCL	260 500	41 012	34 028	Plan B Media Pcl	301 700	104 136	90 643
CP ALL PCL, certificat d'actions				Precious Shipping PCL	119 900	67 254	41 617
étrangères SDV	748 500	1 874 253	1 745 968	Prima Marine PCL	90 100	26 620	20 513
Delta Electronics Thailand PCL	391 500	1 517 712	1 344 262	Pruksa Holding PCL	84 200	42 146	39 596
Dhipaya Group Holdings PCL	45 700	78 303	72 489	PTG Energy PCL	117 700	64 113	53 592
Dohome PCL	118 800	67 069	54 536	PTT Exploration & Production PCL, certificat d'actions			
Dynasty Ceramic PCL	467 900	41 967	34 926	étrangères SDV	178 100	1 039 357	997 056
Eastern Polymer Group PCL	75 700	24 713	19 494	PTT Global Chemical PCL, certificat d'actions			
Electricity Generating PCL	33 700	210 799	164 136	étrangères SDV	289 000	519 532	401 780
Energy Absolute PCL	215 200	626 212	457 806	PTT Oil & Retail Business PCL	384 600	321 089	304 305
Erawan Group PCL (The)	377 600	74 282	67 927	PTT PCL, certificat d'actions			
Esso Thailand PCL	110 900	39 166	36 423	étrangères SDV	1 281 500	1 564 413	1 602 241
Forth Corp. PCL	30 800	40 208	30 750	Quality Houses PCL	961 400	90 780	78 939
Global Power Synergy PCL	90 400	235 110	183 034	Ramkhamhaeng Hospital PCL	46 100	97 457	72 263
Gulf Energy Development PCL	376 000	764 818	656 045	Ratch Group PCL	139 400	212 367	185 996
Gunkul Engineering PCL	512 400	76 844	60 814	Ratchthani Leasing PCL	254 100	37 360	30 537
Hana Microelectronics PCL	72 200	143 130	127 322	Regional Container Lines PCL	47 800	55 513	42 281
Home Product Center PCL, certificat d'actions				RS PCL	68 580	38 231	38 137
étrangères SDV	758 600	430 950	396 374	Sabuy Technology PCL	109 700	51 542	36 643
Ichitan Group PCL	83 300	40 588	42 903	Sansiri PCL SDV, cat. N	1 527 200	110 845	109 436
Indorama Ventures PCL, certificat d'actions étrangères SDV	215 900	301 939	275 980	Sappe PCL, cat. N	13 600	45 097	41 241
Intouch Holdings PCL, cat. N, SDV	98 100	284 822	270 935	SC Asset Corp. PCL	133 200	23 454	21 675
IRPC PCL, certificat d'actions				SCB X PCL	107 900	436 227	428 880
étrangères SDV	1 440 700	152 199	122 595	SCG Packaging PCL	165 100	321 898	229 529
Jasmine International PCL, certificat d'actions				SCGJWD Logistics PCL	46 400	35 310	27 362
étrangères SDV	309 800	23 344	15 956	Siam Cement PCL (The), certificat d'actions étrangères SDV	100 000	1 311 426	1 201 767
Jay Mart PCL	65 400	56 686	38 810	Siam City Cement PCL	11 500	64 471	59 874
JMT Network Services PCL	84 200	137 211	117 844	Siam Makro PCL	267 300	423 146	351 660
Kasikornbank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	75 900	390 803	366 839	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	146 600	75 801	48 148
KCE Electronics PCL	98 500	172 223	143 372	SPCG PCL	42 800	24 688	20 287
Kerry Express Thailand PCL	39 300	23 846	14 814	Sri Trang Agro-Industry PCL	118 100	102 886	74 931
Khon Kaen Sugar Industry PCL	254 400	34 712	29 434	Sri Trang Gloves Thailand PCL	128 600	51 641	35 757
Kiatnakin Phatra Bank PCL, certificat d'actions				Srinanaporn Marketing PCL	43 100	40 623	38 445
étrangères SDV	27 100	68 414	60 433	Srisawad Corp. PCL	88 000	185 708	155 185
Krung Thai Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	447 900	306 788	324 300	Star Petroleum Refining PCL	222 300	91 224	66 788
Krungthai Card PCL	115 700	251 415	213 749	Supalai PCL	162 700	141 766	122 660
Land and Houses PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 072 300	403 353	338 172	Super Energy Corp. PCL	2 103 600	49 737	40 825
Major Cineplex Group PCL	74 500	50 451	40 595	Thai Oil PCL, certificat d'actions étrangères SDV	157 500	317 666	260 111
MBK PCL	121 400	78 616	77 478	Thai Union Group PCL	367 000	216 359	176 693
Mega Lifesciences PCL	44 700	76 711	62 561	Thai Vegetable Oil PCL	51 300	55 367	48 344
Minor International PCL, certificat d'actions étrangères SDV	405 700	523 871	518 597	Thaicom PCL	77 300	40 821	31 735
MK Restaurants Group PCL	35 400	73 224	61 105	Thanachart Capital PCL, certificat d'actions étrangères SDV	36 700	64 568	68 143
Muangthai Capital PCL	95 100	127 426	139 311	Thonburi Healthcare Group PCL	48 900	134 456	125 016
				Thoresen Thai Agencies PCL	151 900	45 881	37 133
				Tipco Asphalt PCL	91 000	72 675	63 511
				TOA Paint Thailand PCL	78 000	99 670	79 328
				TPI Polene PCL	728 200	45 904	39 951

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Thaïlande (suite)				Turquie (suite)			
TPI Polene Power PCL	323 000	42 926	40 023	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	19 056	72 737	75 396
TQM Alpha PCL	34 600	43 941	34 543	Migros Ticaret AS	11 605	140 319	125 230
True Corp. PCL	1 058 100	330 328	258 662	MLP Saglik Hizmetleri AS	10 667	57 447	41 149
TTW PCL	179 000	61 499	57 787	Nuh Cimento Sanayi AS	7 702	79 420	52 542
VGI PCL	574 000	84 767	65 125	ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	143 574	75 680	53 854
Vibhavadi Medical Center PCL	609 100	64 613	56 377	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	5 385	70 885	53 600
WHA Corp. PCL	1 053 800	176 293	180 917	Oyak Cimento Fabrikalari AS	44 603	124 815	94 361
		30 209 314	27 127 526	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	13 460	35 515	33 203
Turquie — 0,7 %				Turquie — 1,3 %			
Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	98 525	48 685	40 057	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 901	201 859	184 804
Akbank T.A.S.	399 958	516 882	410 078	Petkim Petrokimya Holding AS	129 956	138 926	99 010
Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS	18 676	98 389	68 631	Qua Granite Hayal	7 691	41 583	33 182
Aksa Enerji Uretim AS	23 236	51 974	38 236	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	48 071	81 656	66 855
Alarko Holding AS	19 517	97 303	74 743	Sasa Polyester Sanayi AS	132 085	454 905	381 811
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	26 566	122 042	89 468	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	11 196	29 992	21 299
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	87 683	322 620	242 334	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	9 806	53 548	40 192
Aygaz AS	5 022	28 494	22 967	Sok Marketler Ticaret AS	34 225	74 366	57 848
BIM Birlesik Magazalar AS	58 378	615 845	505 213	TAV Havalimanlari Holding AS	23 285	130 396	110 329
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	6 927	50 554	46 411	Tekfen Holding AS	23 715	62 159	46 343
Dogan Sirketler Grubu Holding AS	134 188	91 051	67 157	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15 805	222 768	202 561
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	3 015	27 626	26 092	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	123 500	678 983	497 097
EGE Endustri VE Ticaret AS	141	47 578	38 297	Turk Hava Yollari AO	70 762	670 250	695 714
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	12 354	28 794	23 828	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	3 206	65 246	66 100
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	267 921	137 682	100 633	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	155 112	374 883	285 794
Enerjisa Enerji AS	30 281	65 947	53 795	Turkiye Is Bankasi AS, cat. C	448 669	440 052	320 193
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	179 468	471 489	334 496	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	161 521	49 936	36 729
Ford Otomotiv Sanayi AS	8 997	374 510	347 523	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	176 705	548 507	398 767
GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	11 537	37 252	23 927	Ulker Biskuvi Sanayi AS	19 729	50 353	34 568
Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	14 742	66 164	44 335	Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	28 888	25 218	18 109
Haci Omer Sabanci Holding AS	130 781	402 867	305 487	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	12 901	46 967	37 325
Hektas Ticaret TAS	145 946	311 169	224 162	Yapi ve Kredi Bankasi AS	378 994	295 155	249 694
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	38 891	30 328	21 004	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	84 618	28 472	19 027
Is Yatirim Menkul Degerler AS	15 928	57 619	50 489	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	68 551	25 392	12 039
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	95 018	124 234	106 586			10 657 660	8 589 511
Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	3 320	25 770	16 590	Émirats arabes unis — 1,3 %			
KOC Holding AS	97 524	591 853	513 323	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	375 342	1 122 498	1 096 637
Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	8 973	89 431	67 771	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	186 237	725 380	713 876
Kordsa Teknik Tekstil AS	5 269	28 285	20 847	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	400 599	644 097	562 846
Koza Altin Isletmeleri AS	123 160	175 715	155 032	Agthia Group PJSC	40 589	65 309	72 528
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	24 874	71 118	65 274	Air Arabia PJSC	293 134	244 810	255 562
				Ajman Bank PJSC	136 526	65 189	110 174

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Émirats arabes unis (suite)			
Al Waha Capital PJSC	122 143	58 321	51 924
AL Yah Satellite Communications			
Co-Pjsc-Yah Sat	125 103	118 863	114 927
Aldar Properties PJSC	493 883	898 571	905 643
Amanat Holdings PJSC	128 192	44 552	46 644
Americana Restaurants			
International PLC	256 574	366 240	390 992
Aramex PJSC	93 843	119 780	95 000
Dana Gas PJSC	439 407	129 409	136 138
Dubai Financial Market PJSC	205 107	105 612	110 838
Dubai Investments PJSC	267 086	217 561	224 193
Dubai Islamic Bank PJSC	371 281	768 891	731 653
Emaar Properties PJSC	849 794	1 737 057	1 962 396
Emirates Central Cooling			
Systems Corp.	256 383	150 373	166 256
Emirates NBD Bank PJSC	242 921	1 194 165	1 299 591
Emirates Telecommunications			
Group Co. PJSC	445 941	4 024 792	3 598 657
First Abu Dhabi Bank PJSC	566 485	2 950 350	2 783 671
Multiply Group PJSC	430 723	549 514	490 343
National Central Cooling			
Co. PJSC	91 185	100 034	93 623
Ras Al Khaimah Ceramics	62 418	59 535	60 264
Sharjah Islamic Bank	165 915	118 189	124 327
		<u>16 579 092</u>	<u>16 198 703</u>
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 97,0 %	1 262 852 683		1 260 308 657
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 0,5 %			
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	100 313	6 639 304	6 542 714
Total des fonds négociés en bourse — 0,5 %	100 313	6 639 304	6 542 714
Actions privilégiées			
Brésil — 1,4 %			
Alpargatas SA	28 626	73 335	73 026
Azul SA	36 570	119 304	219 285
Banco ABC Brasil SA	10 830	48 709	56 652
Banco Bradesco SA	666 794	2 457 610	3 008 792
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	25 963	72 407	106 827
Banco Pan SA	41 584	57 444	104 372
Bradespar SA	32 703	224 456	199 237
Centrais Elétricas Brasileiras SA, cat. B	28 669	268 789	350 108
Cia. de Ferro Ligas da Bahia — Ferbasa	4 529	62 734	60 216
Cia de Saneamento do Parana	56 877	55 134	68 803
Cia. Energetica de Minas Gerais	178 474	520 197	629 579
Gerdau SA	142 529	945 142	980 149
Gol Linhas Aereas			
Inteligentes SA	23 749	45 328	85 796
Itau Unibanco Holding SA	608 310	3 971 230	4 742 241
Itausa SA	637 853	1 388 503	1 686 678

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil (suite)			
Marcopolo SA	62 072	60 440	88 709
Metalurgica Gerdau SA	85 726	264 979	277 949
Petroleo Brasileiro SA	597 752	3 834 819	4 841 936
Randon SA Implementos			
e Participacoes	23 189	51 266	77 412
Taurus Armas SA	9 224	37 030	38 130
Unipar Carbocloro SA	6 280	120 018	136 330
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	59 685	112 557	115 750
		<u>14 791 431</u>	<u>17 947 977</u>
Chili — 0,1 %			
Embotelladora Andina SA	40 307	142 904	139 699
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B	18 308	1 922 309	1 763 732
		<u>2 065 213</u>	<u>1 903 431</u>
Colombie — 0,0 %			
Bancolombia SA	57 958	474 936	514 069
Inde — 0,0 %			
Sundaram-Clayton Ltd.	532 440	8 883	8 631
Corée du Sud — 0,6 %			
Hanwha Corp.	2 449	35 758	36 596
Hyundai Motor Co.	7 643	797 117	839 320
LG Chem Ltd.	986	329 609	348 547
Samsung Electronics Co. Ltd.	103 454	5 790 446	6 181 674
		<u>6 952 930</u>	<u>7 406 137</u>
Total des actions privilégiées — 2,1 %	24 293 393		27 780 245
Droits			
Corée du Sud — 0,0 %			
Intellian Technologies Inc.	127	—	1 926
Turquie — 0,0 %			
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (échéance 03/07/23)	68 551	—	8 560
Total des droits — 0,0 %		<u>—</u>	<u>10 486</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(518 716)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,6 %	1 293 266 664		1 294 642 102
Trésorerie — 0,4 %			
			<u>5 460 423</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			
			<u>(330 882)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>1 299 771 643</u>
CAAE — Certificat américain d'actions étrangères			
CPO — Certificat de participation			
SDV — Sans droit de vote			

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 050 019 813 \$	4 574 672 395 \$
Trésorerie		3 978 576	4 227 667
Montants à recevoir			
Dividendes		—	22 051
Remboursement d'impôt sur dividendes		3 131	3 205
Revenu tiré du prêt de titres		—	107
Vente de placements		—	37 754 266
Total de l'actif		<u>5 054 001 520</u>	<u>4 616 679 691</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		225 142	267 670
Frais du comité d'examen indépendant		4 509	6 844
Distributions		—	38 709 049
Total du passif		<u>229 651</u>	<u>38 983 563</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>5 053 771 869 \$</u>	<u>4 577 696 128 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		4 937 291 001 \$	4 466 756 919 \$
Parts en USD		<u>116 480 868</u>	<u>110 939 209</u>
		<u>5 053 771 869 \$</u>	<u>4 577 696 128 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		67 700 000	69 400 000
Parts en USD		1 575 000	1 700 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		72,93 \$	64,36 \$
Parts en USD ^{a)}		55,89 USD	48,16 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		34 445 589 \$	30 258 666 \$
Gain (perte) de change		(131 348)	401 318
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		85 633 088	121 639 893
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		514 369 744	(1 073 791 566)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>634 317 073</u>	<u>(921 491 689)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		66 055	5 487
Revenu tiré du prêt de titres	10	5	568
Total des autres revenus (pertes)		<u>66 060</u>	<u>6 055</u>
Total des revenus (pertes)		<u>634 383 133</u>	<u>(921 485 634)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 326 765	1 562 708
Frais du comité d'examen indépendant		7 332	7 135
Commissions et autres coûts de transactions		887	2 114
Total des charges		<u>1 334 984</u>	<u>1 571 957</u>
Résultat net avant impôt		<u>633 048 149 \$</u>	<u>(923 057 591)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		5 171 333	4 488 531
Total de l'impôt		<u>5 171 333</u>	<u>4 488 531</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>627 876 816 \$</u>	<u>(927 546 122)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		613 096 911 \$	(908 506 351)\$
Parts en USD		14 779 905	(19 039 771)
		<u>627 876 816 \$</u>	<u>(927 546 122)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		68 130 387	67 550 276
Parts en USD		1 607 182	1 444 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		9,00 \$	(13,45)\$
Parts en USD ^{a)}		6,95 USD	(10,22)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P 500 Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>4 577 696 128 \$</u>	<u>5 018 058 640 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>627 876 816</u>	<u>(927 546 122)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		288 605 546	710 327 333
Rachat de parts rachetables		<u>(411 902 575)</u>	<u>(513 449 841)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(123 297 029)</u>	<u>196 877 492</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(27 960 314)	(23 976 725)
Remboursement de capital		<u>(543 732)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(28 504 046)</u>	<u>(23 976 725)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>476 075 741</u>	<u>(754 645 355)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>5 053 771 869 \$</u>	<u>4 263 413 285 \$</u>
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>4 466 756 919 \$</u>	<u>4 925 534 899 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>613 096 911</u>	<u>(908 506 351)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		264 274 205	613 098 096
Rachat de parts rachetables		<u>(378 971 234)</u>	<u>(467 640 506)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(114 697 029)</u>	<u>145 457 590</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(27 334 243)	(23 289 700)
Remboursement de capital		<u>(531 557)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(27 865 800)</u>	<u>(23 289 700)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>470 534 082</u>	<u>(786 338 461)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>4 937 291 001 \$</u>	<u>4 139 196 438 \$</u>
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>110 939 209 \$</u>	<u>92 523 741 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>14 779 905</u>	<u>(19 039 771)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		24 331 341	97 229 237
Rachat de parts rachetables		<u>(32 931 341)</u>	<u>(45 809 335)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(8 600 000)</u>	<u>51 419 902</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(626 071)	(687 025)
Remboursement de capital		<u>(12 175)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(638 246)</u>	<u>(687 025)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>5 541 659</u>	<u>31 693 106</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>116 480 868 \$</u>	<u>124 216 847 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	627 876 816 \$	(927 546 122)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(6 164)	(843)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(85 633 088)	(121 639 893)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(514 369 744)	1 073 791 566
Achats de placements ^{a)}	(26 237 324)	(26 681 357)
Produit de la vente de placements ^{a)}	65 301 109	21 531 378
Variation des montants à recevoir	22 232	14 626
Variation des montants à payer	(44 863)	(45 547)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	66 908 974	19 423 808
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	409 684	5 638 265
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(360 818)	(5 480 680)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(67 213 095)	(52 895 276)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(67 164 229)	(52 737 691)
Gain (perte) de change latent	6 164	843
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(249 091)\$	(33 313 040)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	4 227 667 \$	37 075 585 \$
Trésorerie à la clôture de la période	3 978 576 \$	3 762 545 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	29 296 381 \$	25 784 863 \$
Retenues d'impôt payées	5 175 004	4 491 299
Intérêts reçus	66 055	5 487

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P 500 ETF	8 561 473	<u>3 879 752 361</u>	<u>5 050 019 813</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>3 879 752 361</u>	<u>5 050 019 813</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		<u>(5 501)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>3 879 746 860</u>	<u>5 050 019 813</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>3 978 576</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(226 520)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>5 053 771 869</u>

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	8 336 346 847 \$	7 562 912 320 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	211 575 431	832 797
Trésorerie		7 440 537	8 568 954
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		2 346 879	—
Vente de placements		2 203 604	68 613 089
Total de l'actif		<u>8 559 913 298</u>	<u>7 640 927 160</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	6 637 165	4 665 028
Montants à payer			
Frais de gestion		377 799	439 298
Frais du comité d'examen indépendant		7 293	10 452
Distributions		—	60 662 516
Rachat de parts rachetables		2 333 156	5 091 797
Achat de placements		208 455 823	38 564
Total du passif		<u>217 811 236</u>	<u>70 907 655</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>8 342 102 062 \$</u>	<u>7 570 019 505 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>177 725 000</u>	<u>186 225 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>46,94 \$</u>	<u>40,65 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		54 121 323 \$	50 636 844 \$
Gain (perte) de change		(125 494)	99 707
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		329 622 068	238 479 944
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		651 954 150	(1 884 261 351)
Total du gain (perte) net sur placements		1 035 572 047	(1 595 044 856)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(50 420 760)	99 942 559
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		208 770 497	(276 360 687)
Total du gain (perte) net sur dérivés		158 349 737	(176 418 128)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 193 921 784	(1 771 462 984)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		144 203	13 069
Total des autres revenus (pertes)		144 203	13 069
Total des revenus (pertes)		1 194 065 987	(1 771 449 915)
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 209 831	2 590 333
Frais du comité d'examen indépendant		10 557	13 411
Commissions et autres coûts de transactions		19 979	13 916
Total des charges		2 240 367	2 617 660
Résultat net avant impôt		1 191 825 620 \$	(1 774 067 575)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		8 118 199	7 595 527
Total de l'impôt		8 118 199	7 595 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 183 707 421 \$	(1 781 663 102)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		182 133 425	170 729 972
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	6,50 \$	(10,44)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>7 570 019 505 \$</u>	<u>8 493 337 637 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 183 707 421</u>	<u>(1 781 663 102)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 155 322 188	1 157 046 352
Rachat de parts rachetables		<u>(1 522 772 052)</u>	<u>(690 056 280)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(367 449 864)</u>	<u>466 990 072</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(43 851 444)	(40 419 186)
Gains en capital		—	(320 864)
Remboursement de capital		<u>(323 556)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(44 175 000)</u>	<u>(40 740 050)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>772 082 557</u>	<u>(1 355 413 080)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>8 342 102 062 \$</u>	<u>7 137 924 557 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 183 707 421 \$	(1 781 663 102)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(60 836)	(508 689)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(329 622 068)	(238 479 944)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(651 954 150)	1 884 261 351
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(208 770 497)	276 360 687
Achats de placements ^{a)}	(215 405 410)	(396 852 357)
Produit de la vente de placements ^{a)}	324 820 533	348 154 205
Variation des montants à payer	(64 658)	(71 730)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	102 650 335	91 200 421
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	7 378 844	(7 251 792)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(6 380 916)	1 603 049
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(104 837 516)	(88 608 409)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(103 839 588)	(94 257 152)
Gain (perte) de change latent	60 836	508 689
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 128 417)\$	(2 548 042)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	8 568 954 \$	8 432 995 \$
Trésorerie à la clôture de la période	7 440 537 \$	5 884 953 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	46 003 124 \$	43 041 317 \$
Retenues d'impôt payées	8 118 199	7 595 527
Intérêts reçus	144 203	13 069
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P 500 ETF	14 134 534	6 585 187 421	8 336 346 847
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		6 585 187 421	8 336 346 847
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(62 464)	—
Total des placements — 99,9 %		6 585 124 957	8 336 346 847
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %			204 938 266
Trésorerie — 0,1 %			7 440 537
Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%			(206 623 588)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			8 342 102 062

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	1 123 033 CAD	1 123 033 CAD	853 000 USD	1 128 732 CAD	0,759550010	5 699
05/07/23	1 123 033 CAD	1 123 033 CAD	853 000 USD	1 128 732 CAD	0,759550010	5 699
05/07/23	5 845 002 651 USD	7 734 399 762 CAD	7 938 361 125 CAD	7 938 361 125 CAD	0,736298407	203 961 363
05/07/23	4 943 000 USD	6 540 825 CAD	6 640 629 CAD	6 640 629 CAD	0,744357214	99 804
05/07/23	1 679 000 USD	2 221 737 CAD	2 243 777 CAD	2 243 777 CAD	0,748291838	22 040
02/08/23	854 000 USD	1 129 599 CAD	1 130 239 CAD	1 130 239 CAD	0,755592100	640
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	7 699 729 285 CAD	7 699 729 284 CAD	5 818 801 651 USD	7 699 729 288 CAD	0,755715095	4
05/07/23	10 361 000 USD	13 710 194 CAD	13 847 825 CAD	13 847 825 CAD	0,748204160	137 631
02/08/23	5 818 801 651 USD	7 696 620 566 CAD	7 696 779 152 CAD	7 696 779 152 CAD	0,756004757	158 586
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	44 679 379 CAD	44 679 379 CAD	33 993 000 USD	44 981 237 CAD	0,760820773	301 858
05/07/23	22 429 000 USD	29 679 175 CAD	30 420 767 CAD	30 420 767 CAD	0,737292397	741 592
05/07/23	5 084 000 USD	6 727 403 CAD	6 783 357 CAD	6 783 358 CAD	0,749481359	55 955
02/08/23	37 325 000 USD	49 370 365 CAD	49 396 465 CAD	49 396 465 CAD	0,755620875	26 100
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	4 517 292 CAD	4 517 292 CAD	3 428 000 USD	4 536 101 CAD	0,758861799	18 809
05/07/23	5 699 135 CAD	5 699 135 CAD	4 321 000 USD	5 717 763 CAD	0,758185177	18 628
05/07/23	1 130 056 CAD	1 130 056 CAD	854 000 USD	1 130 056 CAD	0,755715095	—
05/07/23	6 889 000 USD	9 115 869 CAD	9 126 017 CAD	9 126 017 CAD	0,754874792	10 148
05/07/23	1 708 000 USD	2 260 111 CAD	2 260 111 CAD	2 260 111 CAD	0,755715095	—
02/08/23	184 691 000 USD	244 293 694 CAD	244 297 065 CAD	244 297 065 CAD	0,756009901	3 371
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	8 936 205 CAD	8 936 205 CAD	6 793 000 USD	8 988 837 CAD	0,760166081	52 632
05/07/23	4 468 760 CAD	4 468 760 CAD	3 397 000 USD	4 495 080 CAD	0,760166082	26 320
05/07/23	3 322 637 CAD	3 322 637 CAD	2 522 000 USD	3 337 237 CAD	0,759035752	14 600
05/07/23	2 256 318 CAD	2 256 318 CAD	1 711 000 USD	2 264 081 CAD	0,758315116	7 763
05/07/23	274 628 000 USD	363 401 501 CAD	366 747 294 CAD	366 747 294 CAD	0,748820794	3 345 793
05/07/23	72 190 000 USD	95 525 418 CAD	98 040 373 CAD	98 040 373 CAD	0,736329310	2 514 955
05/07/23	8 527 000 USD	11 283 353 CAD	11 321 639 CAD	11 321 639 CAD	0,753159504	38 286
05/07/23	837 000 USD	1 107 560 CAD	1 114 146 CAD	1 114 146 CAD	0,751248196	6 586
05/07/23	854 000 USD	1 130 055 CAD	1 130 624 CAD	1 130 624 CAD	0,755334933	569
						211 575 431

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livre ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	548 572 CAD	548 572 CAD	409 000 USD	541 209 CAD	0,745572099	(7 363)
05/07/23	7 704 078 CAD	7 704 078 CAD	5 708 000 USD	7 553 111 CAD	0,740906319	(150 967)
05/07/23	7 704 078 CAD	7 704 078 CAD	5 708 000 USD	7 553 111 CAD	0,740906319	(150 967)
05/07/23	12 105 444 CAD	12 105 444 CAD	8 969 000 USD	11 868 229 CAD	0,740906320	(237 215)
05/07/23	24 210 888 CAD	24 210 888 CAD	17 938 000 USD	23 736 458 CAD	0,740906319	(474 430)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	1 130 679 CAD	1 130 679 CAD	854 000 USD	1 130 056 CAD	0,755298418	(623)
05/07/23	1 126 152 CAD	1 126 152 CAD	850 000 USD	1 124 762 CAD	0,754782491	(1 390)
05/07/23	1 116 163 CAD	1 116 163 CAD	836 000 USD	1 106 237 CAD	0,748994661	(9 926)
05/07/23	1 122 557 CAD	1 122 557 CAD	840 000 USD	1 111 530 CAD	0,748291837	(11 027)
05/07/23	5 579 479 CAD	5 579 479 CAD	4 179 000 USD	5 529 862 CAD	0,748994662	(49 617)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	1 127 359 CAD	1 127 359 CAD	850 000 USD	1 124 763 CAD	0,753974782	(2 596)
05/07/23	1 107 041 CAD	1 107 041 CAD	824 000 USD	1 090 358 CAD	0,744326684	(16 683)
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	203 474 275 CAD	203 474 275 CAD	151 801 500 USD	200 871 335 CAD	0,746047626	(2 602 940)
02/08/23	184 691 000 USD	244 293 694 CAD	244 293 556 CAD	244 293 556 CAD	0,756020760	(138)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	1 140 586 CAD	1 140 587 CAD	861 000 USD	1 139 319 CAD	0,754874795	(1 268)
05/07/23	4 475 115 CAD	4 475 115 CAD	3 292 000 USD	4 356 139 CAD	0,735623634	(118 976)
05/07/23	857 000 USD	1 134 025 CAD	1 129 323 CAD	1 129 323 CAD	0,758861799	(4 702)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	1 125 547 CAD	1 125 547 CAD	847 000 USD	1 120 793 CAD	0,752523022	(4 754)
05/07/23	2 228 292 CAD	2 228 292 CAD	1 674 000 USD	2 215 121 CAD	0,751248200	(13 171)
05/07/23	7 880 158 CAD	7 880 158 CAD	5 930 000 USD	7 846 873 CAD	0,752523022	(33 285)
05/07/23	4 445 656 CAD	4 445 656 CAD	3 329 000 USD	4 405 099 CAD	0,748820794	(40 557)
05/07/23	10 132 580 CAD	10 132 580 CAD	7 625 000 USD	10 089 781 CAD	0,752523021	(42 799)
05/07/23	4 471 599 CAD	4 471 599 CAD	3 336 000 USD	4 414 362 CAD	0,746041782	(57 237)
05/07/23	203 475 869 CAD	203 475 869 CAD	151 801 500 USD	200 871 335 CAD	0,746041782	(2 604 534)
						(6 637 165)
						<u>204 938 266</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 408 899 485 \$	2 215 927 595 \$
Trésorerie		931 839	4 493 795
Montants à recevoir			
Dividendes		45 314	35 233
Revenu tiré du prêt de titres		2 803	714
Émission de parts rachetables		2 160 960	9 720 806
Vente de placements		—	11 371 196
Total de l'actif		<u>2 412 040 401</u>	<u>2 241 549 339</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		86 867	85 399
Frais du comité d'examen indépendant		2 301	3 463
Distributions		—	11 861 790
Rachat de parts rachetables		—	938 265
Achat de placements		2 108 660	9 523 272
Total du passif		<u>2 197 828</u>	<u>22 412 189</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 409 842 573 \$</u>	<u>2 219 137 150 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		2 363 694 314 \$	2 171 358 867 \$
Parts en USD		46 148 259	47 778 283
		<u>2 409 842 573 \$</u>	<u>2 219 137 150 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		54 150 000	56 050 000
Parts en USD		1 050 000	1 225 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		43,65 \$	38,74 \$
Parts en USD ^{a)}		33,21 USD	28,79 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		16 368 645 \$	14 068 419 \$
Gain (perte) de change		(96 832)	214 709
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		32 459 712	34 824 594
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		245 120 922	(515 789 867)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>293 852 447</u>	<u>(466 682 145)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		42 085	1 781
Revenu tiré du prêt de titres	10	32 013	2 205
Total des autres revenus (pertes)		<u>74 098</u>	<u>3 986</u>
Total des revenus (pertes)		<u>293 926 545</u>	<u>(466 678 159)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	509 848	488 525
Frais du comité d'examen indépendant		3 524	3 661
Commissions et autres coûts de transactions		1 011	11 553
Total des charges		<u>514 383</u>	<u>503 739</u>
Résultat net avant impôt		<u>293 412 162 \$</u>	<u>(467 181 898)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		2 441 378	2 109 645
Total de l'impôt		<u>2 441 378</u>	<u>2 109 645</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>290 970 784 \$</u>	<u>(469 291 543)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		285 359 745 \$	(462 225 546)\$
Parts en USD		5 611 039	(7 065 997)
		<u>290 970 784 \$</u>	<u>(469 291 543)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		55 331 768	54 194 337
Parts en USD		1 031 906	1 007 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part			
Parts en CAD	3	5,16 \$	(8,53)\$
Parts en USD ^{a)}		4,11 USD	(5,44)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>2 219 137 150 \$</u>	<u>2 349 164 483 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>290 970 784</u>	<u>(469 291 543)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		80 522 424	260 137 553
Rachat de parts rachetables		<u>(166 299 954)</u>	<u>(140 161 346)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(85 777 530)</u>	<u>119 976 207</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(13 356 986)	(11 523 195)
Gains en capital		—	(871 683)
Remboursement de capital		<u>(1 130 845)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(14 487 831)</u>	<u>(12 394 878)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>190 705 423</u>	<u>(361 710 214)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>2 409 842 573 \$</u>	<u>1 987 454 269 \$</u>
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>2 171 358 867 \$</u>	<u>2 334 376 622 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>285 359 745</u>	<u>(462 225 546)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		69 422 345	212 302 507
Rachat de parts rachetables		<u>(148 231 693)</u>	<u>(97 625 623)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(78 809 348)</u>	<u>114 676 884</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(13 105 405)	(11 330 540)
Gains en capital		—	(857 110)
Remboursement de capital		<u>(1 109 545)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(14 214 950)</u>	<u>(12 187 650)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>192 335 447</u>	<u>(359 736 312)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>2 363 694 314 \$</u>	<u>1 974 640 310 \$</u>
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>47 778 283 \$</u>	<u>14 787 861 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>5 611 039</u>	<u>(7 065 997)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		11 100 079	47 835 046
Rachat de parts rachetables		<u>(18 068 261)</u>	<u>(42 535 723)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(6 968 182)</u>	<u>5 299 323</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(251 581)	(192 655)
Gains en capital		—	(14 573)
Remboursement de capital		<u>(21 300)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(272 881)</u>	<u>(207 228)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(1 630 024)</u>	<u>(1 973 902)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>46 148 259 \$</u>	<u>12 813 959 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	290 970 784 \$	(469 291 543)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(33 834)	(34 872)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(32 459 712)	(34 824 594)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(245 120 922)	515 789 867
Achats de placements ^{a)}	(10 117 519)	(72 131 510)
Produit de la vente de placements ^{a)}	21 422 062	82 694 249
Variation des montants à recevoir	(12 170)	(31 662)
Variation des montants à payer	306	(10 988)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	24 648 995	22 158 947
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	2 047 129	1 563 924
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 942 293)	(2 621 504)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(26 349 621)	(21 272 550)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(28 244 785)	(22 330 130)
Gain (perte) de change latent	33 834	34 872
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 561 956)\$	(136 311)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	4 493 795 \$	2 341 522 \$
Trésorerie à la clôture de la période	931 839 \$	2 205 211 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	13 917 186 \$	11 927 930 \$
Retenues d'impôt payées	2 441 151	2 104 202
Intérêts reçus	42 085	1 781
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 0,2 %				Soins de santé — 0,2 %			
AMC Entertainment Holdings Inc., cat. A	11 673	256 585	67 964	KKR & Co. Inc.	13 287	930 216	984 593
Liberty Broadband Corp., cat. C, actions SDV	3 214	556 721	340 702	LPL Financial Holdings Inc.	1 820	461 501	523 640
Liberty Media Corp-Liberty Formula One, cat. C	4 630	394 394	461 214	Markel Corp.	310	578 895	567 391
Nexstar Media Group Inc., cat. A	898	213 651	197 908	Starwood Property Trust Inc.	7 331	214 337	188 194
Pinterest Inc., cat. A	12 935	370 138	467 958	Tradeweb Markets Inc., cat. A	2 388	259 105	216 391
ROBLOX Corp.	7 090	333 337	378 088	Western Alliance Bancorp	2 532	234 307	122 192
Roku Inc.	2 673	382 942	226 230			10 120 915	9 717 274
Snap Inc., cat. A, actions SDV	24 581	1 041 011	385 117	Industrie — 0,3 %			
Take-Two Interactive Software Inc.	1	—	195	Advanced Drainage Systems Inc.	1 483	246 380	223 280
Trade Desk Inc. (The), cat. A	9 905	822 618	1 012 106	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 027	334 356	447 011
ZoomInfo Technologies Inc.	6 869	471 019	230 780	Ferguson PLC	8 749	1 493 875	1 821 196
		4 842 416	3 768 262	HEICO Corp., cat. A	1 701	263 557	316 469
Consommation discrétionnaire — 0,2 %				Lyft Inc.	6 799	286 910	86 279
Airbnb Inc., cat. A	9 243	1 778 131	1 567 499	Plug Power Inc.	11 782	385 291	161 986
Aramark	5 833	263 803	332 282	SS&C Technologies Holdings Inc.	5 024	449 880	402 869
Burlington Stores Inc.	1 516	397 168	315 732	TransUnion	4 352	511 121	451 086
Carvana Co.	1 944	247 119	66 677	Uber Technologies Inc.	45 753	1 830 551	2 613 626
DoorDash Inc.	3 680	484 692	372 132	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	4 998	272 977	316 064
DraftKings Inc.	10 507	218 050	369 413			6 074 898	6 839 866
Fluor & Decor Holdings Inc.	2 480	233 611	341 161	Technologies de l'information — 0,8 %			
Lucid Group Inc.	12 714	341 525	115 916	Atlassian Corp. Ltd.	6 227	1 256 561	1 382 734
Lululemon Athletica Inc.	2 672	1 267 709	1 338 271	Bill.com Holdings Inc.	2 094	529 659	323 778
Rivian Automotive Inc.	12 835	552 197	282 952	Black Knight Inc.	3 528	294 917	278 845
Vail Resorts Inc.	919	286 165	306 157	Cloudflare Inc., cat. A	6 308	906 407	545 647
		6 070 170	5 408 192	Crowdstrike Holdings Inc., cat. A	4 729	1 333 162	919 061
Produits de première nécessité — 0,0 %				Datadog Inc., cat. A	5 842	998 453	760 519
Bunge Ltd.	3 192	480 323	398 517	Dell Technologies Inc., cat. C	6 586	391 307	471 565
Keurig Dr Pepper Inc.	16 747	794 996	692 958	DocuSign Inc.	4 494	559 823	303 816
		1 275 319	1 091 475	Entegris Inc.	3 078	428 268	451 366
Énergie — 0,1 %				GoDaddy Inc., cat. A	3 791	394 456	376 885
Antero Resources Corp.	6 489	272 028	197 749	HubSpot Inc.	1 020	571 089	718 170
Cheniere Energy Inc.	5 357	932 183	1 080 027	Marvell Technology Inc.	19 165	1 453 647	1 516 026
Chesapeake Energy Corp.	2 367	272 290	262 097	MongoDB Inc.	1 516	791 740	824 465
Ovintiv Inc.	5 930	384 566	298 730	Okta Inc., cat. A	3 374	610 096	309 623
Texas Pacific Land Corp.	141	250 141	245 630	ON Semiconductor Corp.	9 786	655 984	1 224 747
		2 111 208	2 084 233	Palantir Technologies Inc., cat. A	36 376	572 022	737 903
Produits financiers — 0,4 %							
Ally Financial Inc.	7 676	416 085	274 348				
Annaly Capital Management Inc.	8 288	282 990	219 452				
Apollo Global Management Inc.	8 430	590 286	856 815				
Arch Capital Group Ltd.	8 770	527 595	868 627				
Ares Management Corp., cat. A	3 807	364 959	485 374				
Blackstone Inc., actions SDV	15 998	2 288 893	1 968 115				
Block Inc, cat. A	11 382	1 764 268	1 002 626				
Coinbase Global Inc.	3 030	250 181	286 876				
Equitable Holdings Inc.	8 550	327 910	307 283				
F&G Annuities & Life Inc.	439	12 970	14 395				
Fidelity National Financial Inc.	6 463	346 991	307 878				
First Citizens BancShares Inc./NC, cat. A	308	269 426	523 084				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Trésorerie — 0,0 %	931 839
Palo Alto Networks Inc.	6 723	1 729 506	2 273 071	Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %	11 249
Pure Storage Inc.	6 490	230 667	316 206	Actif net attribuable aux porteurs de parts	
RingCentral Inc., cat. A	1 865	254 201	80 773	rachetables — 100,0 %	<u>2 409 842 573</u>
Snowflake Inc., cat. A	6 542	1 698 776	1 523 406		
Splunk Inc.	3 607	593 769	506 364		
Twilio Inc., cat. A	3 826	698 970	322 092		
Unity Software Inc.	3 722	422 907	213 849		
VMware Inc., cat. A	4 583	646 227	871 402		
Workday Inc., cat. A	4 384	1 249 505	1 310 417		
Zoom Video Communications Inc., cat. A	4 952	665 718	444 800		
Zscaler Inc.	1 814	510 222	351 175		
		<u>20 448 059</u>	<u>19 358 705</u>		
Matériaux — 0,0 %					
Crown Holdings Inc.	2 865	428 660	329 334		
Immobilier — 0,2 %					
American Homes 4 Rent, cat. A	6 707	347 403	314 620		
Americold Realty Trust	6 298	232 624	269 183		
CoStar Group Inc.	8 970	704 803	1 056 390		
CubeSmart	4 970	336 100	293 709		
Equity LifeStyle Properties Inc.	3 921	388 547	347 056		
Gaming and Leisure Properties Inc.	5 334	310 932	342 041		
Healthcare Realty Trust Inc.	11 578	421 566	288 946		
Invitation Homes Inc.	13 554	708 211	616 975		
Sun Communities Inc.	2 634	607 478	454 711		
VICI Properties Inc.	14 285	509 303	594 110		
WP Carey Inc.	4 329	448 196	387 007		
		<u>5 015 163</u>	<u>4 964 748</u>		
Services collectifs — 0,1 %					
PG&E Corp.	34 271	541 946	783 632		
Vistra Corp.	10 962	332 622	380 769		
		<u>874 568</u>	<u>1 164 401</u>		
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 2,5 %					
		<u>63 239 291</u>	<u>60 673 027</u>		
Fonds négociés en bourse					
Actions américaines — 97,5 %					
iShares Core S&P 500 ETF	1 983 721	875 231 559	1 169 970 393		
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	208 220	59 312 164	72 044 830		
iShares Core S&P Small-Cap ETF	224 034	25 407 335	29 541 541		
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	8 316 185	842 512 624	1 076 669 694		
		<u>1 802 463 682</u>	<u>2 348 226 458</u>		
Total des fonds négociés en bourse — 97,5 %					
		<u>1 802 463 682</u>	<u>2 348 226 458</u>		
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)					
		<u>(16 673)</u>	<u>—</u>		
Total des placements — 100,0 %					
		<u>1 865 686 300</u>	<u>2 408 899 485</u>		

États de la situation financière

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	209 212 708 \$	184 438 518 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	5 075 219	60 203
Trésorerie		196 991	180 230
Montants à recevoir			
Dividendes		—	976 702
Émission de parts rachetables		—	3 253 319
Total de l'actif		<u>214 484 918</u>	<u>188 908 972</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	34 931	4 237
Montants à payer			
Frais de gestion		250	—
Frais du comité d'examen indépendant		210	306
Distributions		—	863 233
Achat de placements		5 081 298	3 417 353
Total du passif		<u>5 116 689</u>	<u>4 285 129</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>209 368 229 \$</u>	<u>184 623 843 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 600 000</u>	<u>5 675 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>37,39 \$</u>	<u>32,53 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 161 085 \$	923 697 \$
Gain (perte) de change		(1)	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 202 479	3 894 580
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		20 706 412	(42 271 451)
Total du gain (perte) net sur placements		24 069 975	(37 453 174)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(986 203)	1 499 369
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		4 984 322	(5 649 396)
Total du gain (perte) net sur dérivés		3 998 119	(4 150 027)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		28 068 094	(41 603 201)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		4 238	628
Revenu tiré du prêt de titres	10	106	1 063
Total des autres revenus (pertes)		4 344	1 691
Total des revenus (pertes)		28 072 438	(41 601 510)
CHARGES			
Frais de gestion	10	421	69
Frais du comité d'examen indépendant		235	324
Commissions et autres coûts de transactions		2 645	6 997
Total des charges		3 301	7 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		28 069 137 \$	(41 608 900)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 554 834	4 925 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,05 \$	(8,45)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) porteurs de parts rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		184 623 843 \$	176 937 571 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		28 069 137	(41 608 900)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		28 533 670	60 587 117
Rachat de parts rachetables		(30 645 646)	(60 373 719)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(2 111 976)	213 398
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 164 959)	(923 033)
Gains en capital		—	(41 817)
Remboursement de capital		(47 816)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 212 775)	(964 850)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		24 744 386	(42 360 352)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		209 368 229 \$	134 577 219 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	28 069 137 \$	(41 608 900)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 202 479)	(3 894 580)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(20 706 412)	42 271 451
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(4 984 322)	5 649 396
Achats de placements ^{a)}	(3 946 924)	(10 756 148)
Produit de la vente de placements ^{a)}	5 031 049	9 000 293
Variation des montants à recevoir	976 702	648 365
Variation des montants à payer	154	(41)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 236 906	1 309 836

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	(25 054)	(268 184)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(119 082)	452 073
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 076 008)	(1 545 358)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 220 144)	(1 361 469)

Gain (perte) de change latent	(1)	—
-------------------------------	-----	---

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 761 \$	(51 633)\$
---	------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	180 230 \$	185 282 \$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de la période	196 991 \$	133 649 \$
--	-------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus	2 137 787 \$	1 572 525 \$
Intérêts reçus	4 238	628

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	4 790 765	183 965 608	209 212 708
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		183 965 608	209 212 708
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(8 224)	—
Total des placements — 99,9 %		183 957 384	209 212 708
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,4 %			
			5 040 288
Trésorerie — 0,1 %			196 991
Autres actifs, moins les passifs — (2,4)%			(5 081 758)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			209 368 229

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)} / date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	192 937 729 CAD	192 937 729 CAD	145 805 954 USD	192 937 729 CAD	0,755715095	—
05/07/23	142 602 954 USD	188 699 359 CAD	193 676 202 CAD	193 676 202 CAD	0,736295696	4 976 843
05/07/23	2 535 000 USD	3 354 439 CAD	3 442 758 CAD	3 442 758 CAD	0,736328226	88 319
05/07/23	666 000 USD	881 285 CAD	886 487 CAD	886 487 CAD	0,751280366	5 202
02/08/23	145 805 954 USD	192 859 831 CAD	192 863 659 CAD	192 863 659 CAD	0,756005328	3 828
02/08/23	1 313 000 USD	1 736 725 CAD	1 737 732 CAD	1 737 732 CAD	0,755582394	1 007
02/08/23	9 045 000 USD	11 963 964 CAD	11 963 984 CAD	11 963 984 CAD	0,756019046	20
						5 075 219
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
05/07/23	679 000 USD	898 487 CAD	894 759 CAD	894 759 CAD	0,758863526	(3 728)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	96 303 CAD	96 303 CAD	71 000 USD	93 952 CAD	0,737255143	(2 351)
05/07/23	1 777 646 CAD	1 777 646 CAD	1 324 000 USD	1 751 983 CAD	0,744805171	(25 663)
05/07/23	33 000 USD	43 667 CAD	43 432 CAD	43 431 CAD	0,759819808	(236)
05/07/23	685 000 USD	906 426 CAD	903 473 CAD	903 473 CAD	0,758185173	(2 953)
						(34 931)
						5 040 288

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	8 828 665 977 \$	8 824 355 310 \$
Trésorerie		11 307 415	15 160 256
Montants à recevoir			
Dividendes		28 251 731	26 205 638
Revenu tiré du prêt de titres		105 829	139 523
Émission de parts rachetables		25 458 278	368 586
Vente de placements		108 403 957	555 081 737
Total de l'actif		<u>9 002 193 187</u>	<u>9 421 311 050</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		399 956	431 283
Frais du comité d'examen indépendant		8 285	12 682
Distributions		—	68 944 616
Rachat de parts rachetables		108 842 088	495 586 376
Achat de placements		25 473 350	361 664
Total du passif		<u>134 723 679</u>	<u>565 336 621</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>8 867 469 508 \$</u>	<u>8 855 974 429 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>277 000 000</u>	<u>287 400 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>32,01 \$</u>	<u>30,81 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		160 829 548 \$	146 345 601 \$
Gain (perte) de change		(203 731)	62 163
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		68 283 598	326 725 649
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>270 731 458</u>	<u>(1 453 244 722)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>499 640 873</u>	<u>(980 111 309)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		417 975	18 258
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>929 988</u>	<u>674 452</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 347 963</u>	<u>692 710</u>
Total des revenus (pertes)		<u>500 988 836</u>	<u>(979 418 599)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 476 292	2 785 385
Frais du comité d'examen indépendant		11 569	16 377
Commissions et autres coûts de transactions		<u>171 385</u>	<u>163 408</u>
Total des charges		<u>2 659 246</u>	<u>2 965 170</u>
Résultat net avant impôt		<u>498 329 590 \$</u>	<u>(982 383 769)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>24 670</u>	<u>9 537</u>
Total de l'impôt		<u>24 670</u>	<u>9 537</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>498 304 920 \$</u>	<u>(982 393 306)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		281 950 276	304 976 796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,77 \$	(3,22)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		8 855 974 429 \$	10 278 932 032 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		498 304 920	(982 393 306)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 759 769 190	3 197 595 512
Rachat de parts rachetables		(2 090 734 031)	(3 648 825 792)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(330 964 841)	(451 230 280)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(155 845 000)	(146 790 000)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(155 845 000)	(146 790 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		11 495 079	(1 580 413 586)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		8 867 469 508 \$	8 698 518 446 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	498 304 920 \$	(982 393 306)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	177 350	(63 999)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(68 283 598)	(326 725 649)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(270 731 458)	1 453 244 722
Achats de placements ^{a)}	(342 036 830)	(252 865 594)
Produit de la vente de placements ^{a)}	407 919 698	308 045 368
Variation des montants à recevoir	(2 012 399)	6 601 446
Variation des montants à payer	(35 724)	(27 454)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>223 301 959</u>	<u>205 815 534</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	15 341 686	11 382 586
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(17 529 520)	(15 541 590)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	<u>(224 789 616)</u>	<u>(212 792 400)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(226 977 450)</u>	<u>(216 951 404)</u>
Gain (perte) de change latent	<u>(177 350)</u>	<u>63 999</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(3 852 841)\$</u>	<u>(11 071 871)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>15 160 256 \$</u>	<u>23 024 810 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>11 307 415 \$</u>	<u>11 952 939 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	158 758 785 \$	153 010 991 \$
Retenues d'impôt payées	24 670	9 537
Intérêts reçus	417 975	18 258
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Énergie (suite)			
Services de communication — 4,2 %				Énergie (suite)			
BCE Inc.	2 794 889	172 027 316	168 811 296	Enbridge Inc.	6 204 280	311 597 984	305 498 747
Cogeco Communications inc.	56 665	5 205 079	4 005 649	Energy Fuels Inc./Canada	483 716	4 348 207	3 980 983
Québecor inc., cat. B	470 964	14 271 490	15 376 975	Enerplus Corp.	655 149	9 315 610	12 578 861
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	1 138 276	69 636 514	68 797 401	Freehold Royalties Ltd.	376 723	4 847 116	5 063 157
TELUS Corp.	4 411 284	121 060 547	113 722 901	Gibson Energy Inc.	436 775	9 994 281	9 098 023
		382 200 946	370 714 222	Headwater Exploration Inc.	589 119	3 794 167	3 740 906
Consommation discrétionnaire — 3,9 %				Compagnie Pétrolière			
Aritzia Inc.	275 334	10 559 048	10 126 785	Impériale Ltée	537 356	27 052 797	36 421 990
BRP Inc.	110 798	10 269 821	12 408 268	International Petroleum Corp.	286 446	3 766 942	3 107 939
Canada Goose Holdings Inc.	162 088	5 955 195	3 822 035	Keyera Corp.	703 838	20 538 746	21 502 251
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	163 645	27 331 800	29 639 382	Logan Energy Corp.	486 301	160 479	170 205
Dollarama inc.	874 482	57 955 426	78 458 525	MEG Energy Corp.	792 095	10 813 413	16 633 995
Les Vêtements de Sport				NexGen Energy Ltd.	1 248 900	6 940 189	7 805 625
Gildan Inc.	549 450	22 786 562	23 467 010	NuVista Energy Ltd.	516 669	5 379 450	5 487 025
Linamar Corp.	128 750	8 071 521	8 963 575	Paramount Resources Ltd., cat. A	237 049	6 136 966	6 827 011
Magna International Inc.	815 312	67 676 979	60 977 184	Parex Resources Inc.	327 618	7 140 853	8 701 534
Groupe d'alimentation MTY Inc.	60 927	3 705 298	3 691 567	Corporation Parkland	536 879	18 060 223	17 717 007
Park Lawn Corp.	105 846	3 531 894	2 575 233	Pason Systems Inc.	248 367	3 415 529	2 853 737
Pet Valu Holdings Ltd.	99 623	3 829 687	3 028 539	Pembina Pipeline Corp.	1 686 371	70 177 305	70 237 352
Restaurant Brands				Peyto Exploration & Development Corp.	534 436	5 803 634	5 857 419
International Inc.	953 441	76 618 597	97 927 925	PrairieSky Royalty Ltd.	650 426	11 214 668	15 063 866
Sleep Country Canada Holdings Inc.	106 395	2 875 400	3 054 600	Precision Drilling Corp.	42 572	3 384 901	2 753 131
Spin Master Corp.	104 551	4 078 156	3 664 513	Secure Energy Services Inc.	916 328	5 218 402	5 809 519
Uni-Sélect inc.	110 118	4 283 517	5 181 052	Spartan Delta Corp.	481 429	5 985 848	2 286 788
		309 528 901	346 986 193	Suncor Énergie Inc.	4 012 732	144 214 102	155 934 765
Produits de première nécessité — 4,2 %				Tamarack Valley Energy Ltd.			
Alimentation Couche-Tard inc.	2 315 230	120 138 280	157 273 574	Corporation TC Énergie	3 133 723	188 281 527	167 779 529
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV	478 302	17 636 451	17 998 504	Topaz Energy Corp.	279 939	5 312 712	5 775 142
George Weston limitée	196 765	27 153 027	30 817 334	Tourmaline Oil Corp.	976 502	47 436 200	60 953 255
Jamieson Wellness Inc.	128 796	4 375 497	3 865 168	Vermilion Energy Inc.	498 528	9 433 501	8 235 683
Les Compagnies Loblaw Limitée ...	462 262	44 910 164	56 063 135	Whitecap Resources Inc.	1 849 110	15 226 267	17 141 250
Les Aliments Maple Leaf Inc.	224 742	5 914 233	5 816 323			1 346 919 493	1 469 452 958
Metro inc./CN	712 546	46 442 528	53 312 692	Produits financiers — 30,5 %			
North West Co. Inc. (The)	147 246	5 024 973	4 623 525	Banque de Montréal	2 185 223	263 546 730	261 440 080
Premium Brands Holdings Corp. ...	113 157	11 687 805	11 828 301	La Banque de Nouvelle-Écosse ...	3 671 189	272 049 831	243 326 407
Primo Water Corp.	491 165	9 453 147	8 153 339	Brookfield Asset Management Ltd.	1 099 516	35 361 091	47 543 072
Saputo inc.	748 077	25 026 958	22 202 925	Brookfield Corp., cat. A	4 365 957	219 609 966	194 721 682
		317 763 063	371 954 820	Banque Canadienne Impériale de Commerce			
Énergie — 16,6 %				Banque canadienne de l'Ouest ...			
Advantage Energy Ltd.	512 756	3 951 545	4 435 339	CI Financial Corp.	507 209	9 226 291	7 628 423
Africa Oil Corp.	1 195 139	3 120 799	3 370 292	Definity Financial Corp.	244 315	8 547 128	8 587 672
ARC Resources Ltd.	1 874 671	24 839 280	33 125 437	Element Fleet Management Corp.			
Athabasca Oil Corp.	1 804 665	4 794 978	5 179 389	EQB Inc.	78 991	4 817 070	5 529 370
Baytex Energy Corp.	2 102 851	9 498 905	9 084 316	Fairfax Financial Holdings Ltd.	69 115	45 540 272	68 582 123
Birchcliff Energy Ltd.	817 702	6 329 154	6 410 784	goeasy Ltd.	38 752	5 114 356	4 285 196
Corporation Cameco	1 326 813	37 546 187	55 049 471	Great-West Lifeco Inc.	828 305	28 079 127	31 864 893
Canadian Natural Resources Ltd.	3 359 555	193 462 502	250 219 656	Home Capital Group Inc.	118 606	4 027 165	5 113 105
Cenovus Energy Inc.	4 204 270	76 881 531	94 596 075	iA Société financière inc.	316 779	22 276 039	28 589 305
Crescent Point Energy Corp.	1 658 115	12 406 938	14 790 386	Société financière IGM Inc.	247 589	9 927 603	9 985 264
Denison Mines Corp.	2 336 526	3 739 886	3 878 633	Intact Corporation financière	536 993	93 410 269	109 836 548
				Banque Laurentienne du Canada			
				Société Financière Manuvie	5 655 759	135 046 843	141 620 205

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Technologies de l'information (suite)			
Banque Nationale du Canada	1 034 631	91 448 885	102 118 080	Dye & Durham Ltd.	144 311	4 459 264	2 613 472
Corporation Nuvei	195 855	15 006 991	7 661 848	Enghouse Systems Ltd.	129 430	5 600 427	4 166 352
Onex Corp.	207 750	15 736 593	15 201 068	Kinaxis Inc.	86 462	13 528 744	16 367 257
Power Corporation du Canada	1 722 824	60 246 068	61 435 904	Lightspeed Commerce Inc.	417 605	23 165 071	9 358 528
Banque Royale du Canada	4 260 941	523 845 156	539 094 255	Open Text Corp.	829 785	43 687 197	45 721 153
Sprott Inc.	64 289	3 165 689	2 757 355	Shopify Inc., cat. A	3 675 109	345 949 964	314 662 833
Financière Sun Life inc.	1 797 788	111 503 469	124 155 239			666 974 363	693 552 261
Groupe TMX Ltée	851 559	22 143 528	25 384 974				
La Banque Toronto-Dominion	5 609 171	469 214 671	460 569 031				
Trisura Group Ltd.	140 094	5 450 445	5 263 332				
		2 681 360 942	2 706 309 914				
Soins de santé — 0,3 %				Matériaux — 11,6 %			
Bausch Health Companies Inc.	886 708	20 430 649	9 399 105	Mines Agnico Eagle Limitée	1 513 878	102 719 492	100 143 030
Chartwell résidences pour retraités	729 343	7 331 640	6 906 878	Alamos Gold Inc., cat. A	1 207 052	13 503 318	19 047 281
Sienna Senior Living Inc.	221 811	3 007 478	2 555 263	Algoma Steel Group Inc.	299 195	3 179 276	2 800 465
Tilray Inc., cat. 2	1 962 690	17 009 403	4 023 514	B2Gold Corp.	3 800 633	19 586 839	17 938 988
		47 779 170	22 884 760	Société aurifère Barrick	5 378 535	132 818 855	120 532 969
				Canfor Corp.	179 478	4 195 935	4 267 987
				Capstone Mining Corp.	1 185 572	5 922 922	7 125 288
				CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	447 396	27 662 781	29 134 427
				Centerra Gold Inc.	673 336	6 708 933	5 346 288
				Dundee Precious Metals Inc.	576 523	4 593 725	5 044 576
				Eldorado Gold Corp.	565 589	6 845 975	7 584 548
				Endeavour Silver Corp.	577 388	3 191 185	2 222 944
				Equinox Gold Corp.	888 203	7 588 838	5 391 392
				ERO Copper Corp.	240 134	4 787 782	6 435 591
				FILO Corp.	249 492	5 076 072	6 439 389
				First Majestic Silver Corp.	762 491	9 538 462	5 711 058
				First Quantum Minerals Ltd.	1 718 685	45 318 208	53 863 588
				Fortuna Silver Mines Inc.	895 036	5 128 110	3 857 605
				Franco-Nevada Corp.	587 962	101 787 708	111 013 105
				HudBay Minerals Inc.	899 536	6 444 700	5 712 054
				IAMGOLD Corp.	1 389 234	4 990 656	4 876 211
				Interfor Corp.	159 277	4 139 394	3 978 739
				Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	1 750 711	15 737 250	21 183 603
				K92 Mining Inc.	713 988	5 141 257	4 105 431
				Kinross Gold Corp.	3 768 936	25 138 847	23 819 676
				Labrador Iron Ore Royalty Corp.	194 975	6 682 300	6 059 823
				Lithium Americas Corp.	385 404	11 082 397	10 332 681
				Lundin Gold Inc.	295 021	4 197 270	4 676 083
				Lundin Mining Corp.	2 054 141	19 601 231	21 321 984
				MAG Silver Corp.	282 278	5 364 092	4 163 600
				Methanex Corp.	207 883	11 101 256	11 379 515
				Novagold Resources Inc.	745 959	6 474 150	3 916 285
				Nutrien Ltd.	1 520 008	136 398 780	118 879 826
				OceanaGold Corp.	2 166 869	5 580 245	5 655 528
				Redevances aurifères			
				Osisko Ltée	565 084	9 045 805	11 505 110
				Minière Osisko inc.	900 158	3 077 899	2 898 509
				Pan American Silver Corp.	1 114 785	29 856 755	21 515 350
				Sandstorm Gold Ltd.	728 795	5 939 394	4 948 518
				Seabridge Gold Inc.	207 269	4 052 662	3 310 086
				SilverCrest Metals Inc.	452 320	4 459 870	3 510 003
				SSR Mining Inc.	635 140	13 286 990	11 934 281
				Stelco Holdings Inc.	105 795	4 251 351	4 572 460
				Stella-Jones Inc.	155 385	6 920 065	10 600 365
				Ressources Teck Limitée, cat. B	1 382 313	53 669 562	77 050 127
				Torex Gold Resources Inc.	264 675	4 064 467	4 981 183
				Transcontinental inc., cat. A	221 039	3 915 414	3 240 432
				Wesdome Gold Mines Ltd.	442 127	4 313 846	3 050 676
				West Fraser Timber Co. Ltd.	181 473	17 617 363	20 653 442
Industrie — 13,7 %							
Air Canada	1 034 213	22 944 079	25 844 983				
ATS Corp.	242 626	9 979 957	14 788 055				
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	104 924	3 364 085	2 822 456				
Ballard Power Systems Inc.	765 659	10 897 240	4 440 822				
Bombardier Inc.	265 081	12 386 754	17 312 440				
Boyd Group Services Inc.	65 882	13 349 342	16 651 675				
Brookfield Business Partners LP	149 906	4 676 495	3 419 356				
CAE inc.	975 544	30 001 352	28 924 880				
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 826 631	268 963 111	293 028 145				
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 852 273	264 725 708	305 193 211				
Cargojet Inc.	52 631	7 807 219	5 064 155				
Exchange Income Corp.	121 906	5 349 099	6 389 093				
Finning International Inc.	456 747	14 216 398	18 612 440				
GFL Environmental Inc.	624 793	26 111 721	32 139 352				
Mullen Group Ltd.	260 829	3 368 785	3 959 384				
Quincaillerie Richelieu Ltée	157 895	6 031 685	6 615 801				
Métaux Russel Inc.	190 181	5 607 180	6 979 643				
Groupe SNC-Lavalin inc.	536 978	15 602 245	18 659 985				
Stantec Inc.	340 633	20 571 287	29 461 348				
TELUS International CDA Inc.	223 599	7 890 222	4 492 104				
TFI International Inc.	239 349	27 588 083	36 124 945				
Thomson Reuters Corp.	460 709	61 048 363	82 402 456				
Industries Toromont Ltée	252 785	24 973 104	27 510 592				
Waste Connections Inc.	789 127	126 228 020	149 405 415				
Westshore Terminals Investment Corp.	111 701	2 751 178	3 489 539				
Groupe WSP Global Inc.	381 854	58 139 896	66 832 087				
		1 054 572 608	1 210 564 362				
Technologies de l'information — 7,8 %							
BlackBerry Ltd.	1 605 537	14 305 738	11 784 642				
Celestica Inc.	313 753	4 164 496	6 033 470				
CGI inc.	640 610	69 632 156	89 493 217				
Constellation Software Inc.	60 394	119 914 685	165 767 035				
Descartes Systems Group Inc. (The)	259 935	22 566 621	27 584 302				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)			
Wheaton Precious Metals Corp.	1 385 903	72 038 525	79 398 383
Winpak Ltd.	94 412	3 972 251	3 890 719
		<u>1 018 710 460</u>	<u>1 031 021 202</u>
Immobilier — 2,4 %			
Allied Properties Real Estate			
Investment Trust	393 449	13 558 695	8 545 712
Groupe Altus Ltée	141 654	7 398 408	6 222 860
Boardwalk Real Estate			
Investment Trust	113 727	5 406 428	7 072 682
Fonds de placement immobilier d'immeubles			
résidentiels canadiens	512 483	25 166 708	26 064 885
Fiducie de placement immobilier			
Propriétés de Choix	832 455	11 700 600	11 296 414
Colliers International Group Inc.	111 728	15 286 690	14 524 640
Fonds de placement			
immobilier Crombie	322 791	5 135 903	4 415 781
CT Real Estate			
Investment Trust	222 860	3 554 745	3 362 958
Fiducie de placement immobilier			
industriel Dream	788 298	10 728 039	11 122 885
Fonds de placement immobilier			
First Capital	649 777	10 772 379	9 499 740
FirstService Corp.	119 971	21 796 737	24 476 484
Fiducie de placement			
immobilier Granite	194 977	15 673 014	15 282 297
Fonds de placement			
immobilier H&R	812 290	10 581 794	8 325 973
InterRent Real Estate			
Investment Trust	434 660	5 972 763	5 572 341
Killam Apartment Real Estate			
Investment Trust	362 038	6 510 625	6 393 591
NorthWest Healthcare Properties			
Real Estate Investment Trust	646 937	7 099 006	4 062 764
Fiducie de placement			
immobilier Primaris	296 437	4 049 218	3 993 006
Fonds de placement			
immobilier RioCan	917 182	19 281 015	17 683 269
SmartCentres Real Estate			
Investment Trust	396 186	10 728 003	9 623 358
StorageVault Canada Inc.	730 871	4 392 943	4 275 595
Tricon Residential Inc.	833 908	11 553 848	9 740 046
		<u>226 347 561</u>	<u>211 557 281</u>
Services collectifs — 4,4 %			
Algonquin Power & Utilities Corp.			
	2 114 225	33 757 214	23 150 764
AltaGas Ltd.	861 475	20 649 955	20 503 105
Atco Ltd., cat. I	224 753	9 488 966	8 864 258
Boralex inc., cat. A	275 296	10 307 223	9 929 927
Brookfield Infrastructure			
Partners LP	1 405 248	63 222 885	68 042 108
Brookfield Renewable			
Partners LP	631 813	26 428 351	24 678 616
Canadian Utilities Ltd., cat. A	369 974	13 284 349	12 693 808
Capital Power Corp.	357 643	14 533 384	15 056 770
Emera Inc.	831 863	46 771 061	45 386 445
Fortis Inc.	1 484 389	83 003 203	84 743 768

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
Hydro One Ltd.	971 143	31 443 758	36 757 763
Innergex énergie			
renouvelable inc.	480 871	8 687 279	5 933 948
Northland Power Inc.	771 495	28 793 697	21 316 407
Superior Plus Corp.	498 218	5 859 296	4 728 089
TransAlta Corp.	660 108	7 770 241	8 185 339
TransAlta Renewables Inc.	324 858	5 235 480	3 696 884
		<u>409 236 342</u>	<u>393 667 999</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,6 %			
		<u>8 461 393 849</u>	<u>8 828 665 972</u>
Bons de souscription			
Énergie — 0,0 %			
Logan Energy Corp.			
(échéance 31/07/23)	486 301	9 726	5
Total des bons de souscription — 0,0 %		<u>9 726</u>	<u>5</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(260 069)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,6 %		<u>8 461 143 506</u>	<u>8 828 665 977</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>11 307 415</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			<u>27 496 116</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>8 867 469 508</u>

SDV — Sans droit de vote

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	4 574 444 \$	4 237 555 \$
Trésorerie		2 612	6 419
Montants à recevoir			
Dividendes		118	243
Vente de placements		—	154 206
Total de l'actif		<u>4 577 174</u>	<u>4 398 423</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 653	1 692
Frais du comité d'examen indépendant		5	—
Distributions		—	152 646
Total du passif		<u>1 658</u>	<u>154 338</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>4 575 516 \$</u>	<u>4 244 085 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>36,60 \$</u>	<u>33,95 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

	Note	2023	2022 ^{a)}
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		11 867 \$	3 409 \$
Gain (perte) de change		(425)	631
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(53 711)	(27 835)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		536 980	(555 078)
Total du gain (perte) net sur placements		494 711	(578 873)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		16	—
Total des autres revenus (pertes)		16	—
Total des revenus (pertes)		494 727	(578 873)
CHARGES			
Frais de gestion	10	9 570	3 596
Frais du comité d'examen indépendant		11	—
Commissions et autres coûts de transactions		266	758
Total des charges		9 847	4 354
Résultat net avant impôt		484 880 \$	(583 227)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 699	522
Total de l'impôt		1 699	522
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		483 181 \$	(583 749)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		125 000	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,87 \$	(4,67)\$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		4 244 085 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		483 181	(583 749)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	5 001 000
Transactions sur parts rachetables, montant net		—	5 001 000
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Remboursement de capital		(151 750)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(151 750)	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		331 431	4 417 251
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		4 575 516 \$	4 417 251 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

	2023	2022 ^{a)}
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	483 181 \$	(583 749)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(16)	14
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	53 711	27 835
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(536 980)	555 078
Achats de placements ^{b)}	(476 660)	(5 495 699)
Produit de la vente de placements ^{b)}	777 246	497 589
Variation des montants à recevoir	125	—
Variation des montants à payer	(34)	1 641
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>300 573</u>	<u>(4 997 291)</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	—	5 001 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(304 396)	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(304 396)</u>	<u>5 001 000</u>
Gain (perte) de change latent	16	(14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(3 807)\$</u>	<u>3 695 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	6 419 \$	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	<u>2 612 \$</u>	<u>3 695 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	10 293 \$	2 887 \$
Retenues d'impôt payées	1 738	522
Intérêts reçus	16	—

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

^{b)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{c)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{d)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Matériel de communication — 12,2 %			
Accton Technology Corp.	12 000	121 135	177 937
ADTRAN Holdings Inc.	2 449	56 090	34 124
Calix Inc.	2 015	129 937	133 078
Juniper Networks Inc.	4 335	180 746	179 718
Radware Ltd.	1 361	44 364	34 920
		<u>532 272</u>	<u>559 777</u>
Services de TI — 9,9 %			
Akamai Technologies Inc.	1 436	201 421	170 770
Change Inc.	1 400	28 326	29 133
Netcompany Group AS	1 522	99 024	83 335
Okta Inc., cat. A	1 819	221 401	166 925
		<u>550 172</u>	<u>450 163</u>
Services professionnels — 13,5 %			
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 295	148 918	191 239
CACI International Inc., cat. A	435	158 395	196 192
My EG Services Bhd	161 600	44 056	34 361
Science Applications International Corp.	1 323	152 467	196 914
		<u>503 836</u>	<u>618 706</u>
Logiciels — 64,4 %			
A10 Networks Inc.	2 367	46 903	45 699
Ahnlab Inc.	194	13 916	12 449
Alarm.com Holdings Inc.	1 633	123 920	111 674
BlackBerry Ltd.	19 833	135 926	145 574
Check Point Software Technologies Ltd.	1 079	183 019	179 359
Clear Secure, Inc.	2 784	102 548	85 357
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	887	213 582	172 385
CyberArk Software Ltd.	899	180 272	185 970
Darktrace PLC	10 894	63 146	56 484
Digital Arts Inc.	400	27 119	21 350
Everbridge Inc.	1 380	67 613	49 122
ForgeRock Inc.	1 491	45 669	40 525
Fortinet Inc.	1 971	150 320	197 148
OneSpan Inc.	1 239	21 838	24 330
Palo Alto Networks Inc.	618	175 985	208 948
Qualys Inc.	1 033	177 485	176 565
Rapid7 Inc.	2 026	188 661	121 391
SentinelOne Inc., cat. A	7 433	199 279	148 519
TeamViewer AG	4 659	76 975	98 940
Tenable Holdings Inc.	3 296	207 509	189 940
Trend Micro Inc./Japon	2 800	202 230	178 031
Varonis Systems Inc.	3 654	167 836	128 857
VMware Inc., cat. A	971	135 735	184 624
Zscaler Inc.	943	213 657	182 557
		<u>3 121 143</u>	<u>2 945 798</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 100,0 %		<u>4 707 423</u>	<u>4 574 444</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		<u>(1 303)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>4 706 120</u>	<u>4 574 444</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>2 612</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(1 540)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>4 575 516</u>

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	41 964 792 \$	39 761 314 \$
Trésorerie		87 712	154 455
Montants à recevoir			
Dividendes		462 085	108 918
Revenu tiré du prêt de titres		526	2 463
Vente de placements		20 816	761 388
Total de l'actif		<u>42 535 931</u>	<u>40 788 538</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		25 088	20 651
Frais du comité d'examen indépendant		39	59
Distributions		—	836 325
Autres		—	1 193
Impôt sur gains en capital étrangers différés		88 595	—
Total du passif		<u>113 722</u>	<u>858 228</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>42 422 209 \$</u>	<u>39 930 310 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 300 000</u>	<u>1 250 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>32,63 \$</u>	<u>31,94 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 189 523 \$	1 066 226 \$
Gain (perte) de change		(9 416)	(17 380)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés ^{a)}		242 259	304 965
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés ^{b)}		337 953	(7 744 930)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 760 319</u>	<u>(6 391 119)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		572	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>4 997</u>	<u>4 248</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>5 569</u>	<u>4 248</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 765 888</u>	<u>(6 386 871)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	137 869	128 416
Frais du comité d'examen indépendant		52	61
Commissions et autres coûts de transactions		<u>11 046</u>	<u>11 163</u>
Total des charges		<u>148 967</u>	<u>139 640</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 616 921 \$</u>	<u>(6 526 511)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		115 230	78 817
Impôt étranger		<u>(1 193)</u>	<u>—</u>
Total de l'impôt		<u>114 037</u>	<u>78 817</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 502 884 \$</u>	<u>(6 605 328)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 254 420	1 276 796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,20 \$	(5,17)\$
^{a)} Après l'impôt sur gains en capital étrangers et le remboursement de gains en capital, s'il y a lieu		(981)\$	— \$
^{b)} Après la diminution de l'impôt sur gains en capital étrangers différés		88 595 \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		39 930 310 \$	47 749 397 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 502 884	(6 605 328)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 355 010	5 862 499
Rachat de parts rachetables		(1 648 395)	(7 098 662)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 706 615	(1 236 163)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(698 738)	(629 365)
Gains en capital		(18 862)	(99 249)
Remboursement de capital		—	(442 636)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(717 600)	(1 171 250)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		2 491 899	(9 012 741)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		42 422 209 \$	38 736 656 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 502 884 \$	(6 605 328)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 972	802
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(243 240)	(304 965)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(426 548)	7 744 930
Achats de placements ^{a)}	(14 060 660)	(14 041 736)
Produit de la vente de placements ^{a)}	13 267 542	16 865 047
Variation des montants à recevoir	(351 230)	(274 669)
Variation des montants à payer	91 819	(4 904)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>(217 461)</u>	<u>3 379 177</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	3 355 010	5 862 499
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 648 395)	(7 098 662)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 553 925)	(2 208 364)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>152 690</u>	<u>(3 444 527)</u>
Gain (perte) de change latent	<u>(1 972)</u>	<u>(802)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(66 743)\$</u>	<u>(66 152)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>154 455 \$</u>	<u>212 361 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>87 712 \$</u>	<u>146 209 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	721 126 \$	713 546 \$
Retenues d'impôt payées	63 545	60 238
Intérêts reçus	572	—

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Chine (suite)			
Brésil — 9,7 %				Alibaba Group Holding Ltd.	85 796	1 727 858	1 176 352
Ambev SA	39 383	191 163	166 474	Aluminum Corp. of China Ltd.	12 700	11 154	12 682
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcao	36 089	129 562	144 630	Aluminum Corp. of China Ltd.,			
Banco Bradesco SA	31 351	155 655	125 900	cat. H	56 000	33 899	31 866
Banco do Brasil SA	18 970	181 787	257 057	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	5 300	34 220	22 886
Banco Santander Brasil SA	8 160	79 795	68 560	Anhui Conch Cement Co., Ltd.,			
BRF SA	37 858	181 103	92 527	cat. H	23 000	139 690	80 780
CCR SA	15 862	59 426	61 132	ANTA Sports Products Ltd.	2 800	53 866	37 847
Centrais Eletricas Brasileiras SA	13 009	113 040	141 846	Baidu Inc.	14 300	348 478	320 663
Cia Energetica de Minas Gerais	4 712	12 404	24 972	Bank of Beijing Co. Ltd.	44 200	38 418	37 224
Cia Paranaense de Energia	6 344	8 569	14 322	Bank of China Ltd.	40 700	26 163	28 946
Cia. de Saneamento Basico do Estado				Bank of China Ltd., cat. H	1 019 000	534 873	540 279
de Sao Paulo	3 621	39 609	56 189	Bank of Communications Co. Ltd.	77 000	69 969	81 234
Cia Siderurgica Nacional SA	11 451	48 018	38 101	Bank of Communications Co. Ltd.,			
Cielo SA	31 232	55 801	39 323	cat. H	206 000	176 952	180 530
Cogna Educacao	62 870	87 714	56 221	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	31 800	34 551	32 508
Cosan SA	11 596	57 124	56 810	BYD Co., Ltd., cat. A	200	10 408	9 396
Embraer SA	9 506	48 281	48 344	BYD Co. Ltd., cat. H	1 500	33 406	63 321
Energisa SA	3 934	42 193	54 172	CGN Power Co. Ltd.	6 200	3 402	3 507
Equatorial Energia SA	7 640	47 113	67 372	CGN Power Co. Ltd., cat. H	142 000	43 676	45 317
IRB Brasil Resseguros S/A	7 010	41 076	83 741	China CITIC Bank Corp. Ltd.	12 400	11 787	13 488
Itau Unibanco Holding SA	6 773	40 833	45 555	China CITIC Bank Corp. Ltd., cat. H ..	166 000	120 352	103 150
JBS SA	27 378	166 704	131 123	China Coal Energy Co. Ltd.	39 200	39 400	41 396
Klabin SA	8 071	53 663	48 197	China Conch Venture Holdings Ltd. ...	13 000	59 582	22 390
Lojas Renner SA	7 792	55 224	42 748	China Construction Bank Corp.	6 400	7 104	7 287
Marfrig Global Foods SA	24 968	47 703	49 791	China Construction Bank Corp.,			
Natura & Co. Holding SA	12 600	72 356	57 858	cat. H	1 034 000	1 020 604	885 203
Petroleo Brasileiro SA	85 281	589 603	774 310	China Energy Engineering			
Sendas Distribuidora S/A	7 355	30 283	27 741	Corp. Ltd.	139 100	40 098	34 434
Suzano SA	5 083	63 553	61 656	China Everbright Bank Co. Ltd.	104 400	60 560	58 299
Telefonica Brasil SA	7 542	103 139	89 517	China Everbright Bank Co. Ltd.,			
TIM SA	11 553	40 308	46 332	cat. H	101 000	55 121	38 372
Ultrapar Participacoes SA	24 598	129 673	127 458	China Evergrande Group ^{a)}	253 000	159 178	29 279
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais				China Feihe Ltd.	37 000	38 057	27 240
SA Usiminas	5 763	15 316	11 524	China Gas Holdings Ltd.	30 000	86 744	45 439
Vale SA	46 607	918 392	821 024	China Hongqiao Group Ltd.	43 000	70 435	46 179
Via S/A	68 830	54 782	40 593	China Life Insurance Co. Ltd., cat. H ..	63 000	159 313	138 931
Vibra Energia SA	32 192	184 936	159 389	China Longyuan Power Group Corp.			
				Ltd., cat. H	18 000	25 515	24 528
		4 145 901	4 132 509	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	14 000	94 357	69 737
				China Merchants Bank Co. Ltd.	15 700	115 078	93 554
				China Merchants Bank Co. Ltd.,			
Canada — 0,1 %				cat. H	42 000	288 204	252 472
Canadian Solar Inc.	753	26 953	38 551	China Minsheng Banking Corp. Ltd. ...	72 200	51 788	49 248
Îles Caïmans — 0,1 %				China Minsheng Banking Corp. Ltd.,			
ZTO Express Cayman Inc.	1 350	52 057	44 793	cat. H	185 160	132 522	90 669
Chili — 0,4 %				China National Building Material Co.			
Banco de Chile	439 221	62 051	60 638	Ltd., cat. H	62 000	74 567	50 461
Banco Santander Chile	891 488	60 484	55 795	China Overseas Land &			
Falabella SA	13 260	66 903	42 108	Investment Ltd.	66 578	242 537	192 014
		189 438	158 541	China Pacific Insurance Group			
Chine — 36,6 %				Co. Ltd.	7 300	31 095	34 497
360 DigiTech Inc.	1 392	32 474	31 829	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.,			
Agile Group Holdings Ltd.	110 000	39 183	23 032	cat. H	40 800	156 196	139 508
Agricultural Bank of China Ltd.,				China Petroleum & Chemical Corp. ...	61 600	50 944	71 262
cat. A	172 400	101 136	110 696	China Petroleum & Chemical Corp.,			
Agricultural Bank of China Ltd.,				cat. H	666 700	526 995	516 723
cat. H	802 000	409 763	417 099				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
China Power International Development Ltd.	72 000	45 163	35 014	Huatai Securities Co. Ltd.	6 200	15 479	15 529
China Railway Group Ltd.	52 100	67 607	71 834	Huatai Securities Co. Ltd., cat. H	20 200	34 917	33 017
China Railway Group Ltd., cat. H	148 000	119 657	129 201	Huaxia Bank Co. Ltd., cat. A	38 600	38 610	37 984
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	2 000	21 656	17 426	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	88 000	76 626	77 153
China Resources Gas Group Ltd.	7 900	49 175	35 750	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cat. H	1 312 000	1 069 520	926 028
China Resources Land Ltd.	37 777	201 147	211 777	Industrial Bank Co. Ltd., cat. A	31 100	112 135	88 531
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	34 500	43 824	39 730	JD.com Inc.	17 183	501 150	384 150
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	28 000	70 833	83 685	Jiangxi Copper Co. Ltd.	3 900	12 599	13 464
China Shenhua Energy Co. Ltd.	6 800	38 159	38 034	Jiangxi Copper Co. Ltd., cat. H	30 000	57 890	60 990
China Shenhua Energy Co. Ltd., cat. H	46 000	140 175	186 028	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	582	38 595	34 178
China State Construction Engineering Corp. Ltd.	108 800	119 120	113 596	KE Holdings Inc.	2 379	61 576	46 748
China State Construction International Holdings Ltd.	22 000	36 862	33 173	Kuaishou Technology	3 700	34 712	33 456
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	23 400	36 193	32 163	Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A	100	35 411	30 758
China Tower Corp. Ltd., cat. H	416 000	84 423	61 112	Li Ning Co. Ltd.	3 500	34 745	24 910
China United Network Communications Ltd.	39 900	27 374	34 837	Longfor Group Holdings Ltd.	35 000	166 877	112 525
China Vanke Co. Ltd.	17 700	64 339	45 138	Lufax Holding Ltd., cat. A, CAAE	22 117	97 676	41 851
China Vanke Co. Ltd., cat. H	50 400	183 178	89 528	Meituan, cat. B	7 300	187 043	150 752
China Yangtze Power Co. Ltd.	10 200	43 131	40 929	Metallurgical Corp. of China Ltd.	30 600	21 585	22 097
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	9 800	6 962	6 399	Metallurgical Corp. of China Ltd., cat. H	86 000	23 834	28 027
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., cat. H	78 000	41 582	36 483	NetEase Inc.	7 245	140 594	186 684
CIFI Holdings Group Co. Ltd. ^{a)}	324 240	76 736	31 132	New China Life Insurance Co. Ltd.	2 900	17 159	19 396
CITIC Ltd.	33 000	49 318	52 100	New China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	19 200	79 790	66 948
CITIC Securities Co., Ltd.	5 900	23 385	21 228	New Oriental Education & Technology Group Inc.	7 170	13 701	37 229
CITIC Securities Co. Ltd., cat. H	15 250	43 231	36 566	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	41 000	41 730	33 438
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	12 600	30 193	21 544	NIO Inc., CAAE	2 621	30 443	33 607
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., cat. H	45 050	69 416	53 705	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The)	13 100	13 868	13 916
Country Garden Holdings Co. Ltd.	686 000	362 414	184 177	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), cat. H	149 000	68 435	71 453
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	13 000	30 549	22 215	PetroChina Co. Ltd.	42 000	49 436	57 068
CRRC Corp. Ltd.	24 900	24 726	29 440	PetroChina Co. Ltd., cat. H	500 000	352 447	457 597
CRRC Corp. Ltd., cat. H	62 000	33 457	44 912	PICC Property and Casualty Co. Ltd., cat. H	95 000	127 279	139 719
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	39 200	54 833	45 076	Pinduoduo Inc., CAAE	279	34 984	25 526
ENN Energy Holdings Ltd.	4 767	69 738	78 561	Ping An Bank Co. Ltd.	20 000	55 133	40 854
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	174 000	59 499	53 179	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. A	12 900	113 599	108 875
Geely Automobile Holdings Ltd.	56 000	117 720	90 398	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. H	102 000	1 103 160	858 578
Greentown China Holdings Ltd.	21 500	39 824	28 499	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	13 400	42 312	31 759
Guangdong Investment Ltd.	26 000	36 276	29 678	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	27 400	27 048	24 371
Haier Smart Home Co. Ltd.	2 700	13 011	11 531	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., cat. H	176 000	148 460	143 243
Haier Smart Home Co. Ltd., cat. H	14 800	66 795	61 602	SAIC Motor Corp. Ltd.	22 100	71 802	56 962
Haitong Securities Co. Ltd.	9 400	16 957	15 764	Seazen Group Ltd.	116 000	45 097	29 968
Haitong Securities Co. Ltd., cat. H	47 200	67 281	38 256	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. A	3 300	12 717	13 452
Hengan International Group Co. Ltd.	7 500	59 846	41 792	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. H	14 200	38 589	37 213
Huaneng Power International Inc.	8 200	12 902	13 812	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., cat. A	69 800	104 752	91 921
Huaneng Power International Inc., cat. H	74 000	47 235	61 227				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Inde (suite)			
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	3 300	56 666	41 652	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	39 743	101 740	102 761
Shimao Group Holdings Ltd. ^{a)}	81 870	95 275	19 242	Power Finance Corp. Ltd.	25 086	65 883	87 361
Sino Biopharmaceutical Ltd.	58 500	55 109	33 684	Power Grid Corp. of India Ltd.	29 357	112 580	120 821
Sinopharm Group Co. Ltd., cat. H	14 400	58 964	59 572	REC Ltd.	30 622	61 152	81 326
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	2 700	62 003	35 629	Reliance Industries Ltd.	16 376	610 891	673 638
TAL Education Group, CAAE	3 511	13 368	27 690	Shriram Finance Ltd.	1 786	37 193	49 988
Tencent Holdings Ltd.	16 500	1 018 631	923 874	State Bank of India	16 036	141 895	148 174
Tencent Music Entertainment Group, CAAE	3 174	34 352	30 996	Steel Authority of India Ltd.	35 300	51 812	48 683
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	22 000	55 125	45 246	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 906	46 479	49 293
Trip.com Group Ltd.	2 600	135 700	119 678	Tata Consultancy Services Ltd.	3 214	170 193	171 195
Vipshop Holdings Ltd., CAAE	4 881	63 107	106 570	Tata Motors Ltd.	34 003	220 438	300 023
Weichai Power Co. Ltd.	6 800	16 163	15 412	Tata Power Co. Ltd. (The)	10 613	36 352	37 978
Weichai Power Co. Ltd., cat. H	29 000	58 026	56 215	Tata Steel Ltd.	125 706	224 415	227 096
Wuxi Biologics Cayman Inc.	4 000	33 683	25 362	Tech Mahindra Ltd.	3 725	69 962	67 946
Xiaomi Corp., cat. B	111 800	231 434	202 372	UltraTech Cement Ltd.	358	43 911	47 899
Xinyi Solar Holdings Ltd.	20 000	31 057	30 563	UPL Ltd.	3 865	46 131	42 864
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1 000	7 467	5 442	Vedanta Ltd.	22 366	105 833	100 275
Yankuang Energy Group Co. Ltd., cat. H	22 000	41 791	83 398	Wipro Ltd.	5 130	32 240	32 201
Yuexiu Property Co. Ltd.	22 000	43 410	33 842			4 510 347	4 863 473
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	6 500	55 785	32 872	Indonésie — 2,0 %			
Zijin Mining Group Co. Ltd.	6 800	12 147	14 063	Adaro Energy Tbk PT	169 400	31 539	33 342
Zijin Mining Group Co. Ltd., cat. H	26 000	36 286	50 488	Astra International Tbk PT	142 700	86 872	85 330
		18 036 638	15 507 772	Bank Central Asia Tbk PT	159 900	89 347	129 133
Hong Kong — 0,1 %				Bank Mandiri Persero Tbk PT	252 100	84 386	115 703
Sinotruk Hong Kong Ltd.	14 000	30 517	35 980	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	67 400	42 567	54 431
Inde — 11,5 %				Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	446 737	160 261	213 904
Axis Bank Ltd.	10 917	153 527	173 882	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	4 482 100	46 653	43 515
Bajaj Finance Ltd.	346	33 781	39 963	PT United Tractors Tbk	17 500	43 915	35 950
Bank of Baroda	14 000	37 489	42 985	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	390 100	130 841	137 722
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	9 997	58 676	58 809			716 381	849 030
Bharti Airtel Ltd.	8 833	108 322	121 849	Malaisie — 0,7 %			
Coal India Ltd.	23 146	85 527	86 243	CIMB Group Holdings Bhd	56 200	90 883	80 620
GAIL India Ltd.	39 534	72 551	66 989	Malayan Banking Bhd	27 000	74 845	66 059
Grasim Industries Ltd.	1 816	48 338	50 812	Petronas Chemicals Group Bhd	19 100	53 224	32 490
HCL Technologies Ltd.	2 905	53 749	55 665	Public Bank Bhd	63 400	79 842	69 200
Hero MotoCorp Ltd.	1 303	51 821	61 163	Top Glove Corp., Bhd	143 000	40 134	32 838
Hindalco Industries Ltd.	18 859	125 088	128 052			338 928	281 207
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	11 148	45 409	49 243	Mexique — 3,6 %			
Hindustan Unilever Ltd.	2 067	84 830	89 292	America Movil SAB de CV	257 764	274 644	369 914
Housing Development Finance Corp. Ltd.	7 472	320 093	340 112	Arca Continental SAB de CV	3 209	26 609	43 561
ICICI Bank Ltd.	5 441	76 251	82 024	Cemex SAB de CV CPO, actions SDV	230 607	165 866	215 290
Indiabulls Housing Finance Ltd.	20 498	34 810	40 800	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 355	44 767	48 076
Indian Oil Corp. Ltd.	41 789	55 757	61 542	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15 233	169 652	222 756
Infosys Ltd.	12 527	294 979	269 853	Grupo Bimbo SAB de CV, série A	6 574	42 270	46 487
ITC Ltd.	12 013	75 680	87 507	Grupo Financiero Banorte SAB de CV, série O, cat. O	20 213	161 536	220 222
Jindal Steel & Power Ltd.	3 533	33 510	33 113	Grupo Mexico SAB de CV, série B	23 064	114 820	146 649
JSW Steel Ltd.	7 165	81 257	90 701	Grupo Televisa SAB	52 231	128 565	70 966
Larsen & Toubro Ltd.	3 580	131 360	142 952	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	28 398	112 422	148 378
Mahindra & Mahindra Ltd.	5 226	102 688	122 532			1 241 151	1 532 299
Maruti Suzuki India Ltd.	481	67 080	75 949	Russie — 0,0 %^{a)}			
NTPC Ltd.	33 405	98 674	101 919	Aeroflot PJSC	46 544	66 775	7

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Russie (suite)				Taiwan — 16,0 %			
Arosa PJSC	54 605	102 871	8	ASE Technology Holding Co. Ltd.	46 000	170 932	215 964
Gazprom PJSC	268 101	1 078 385	40	Asustek Computer Inc.	7 000	100 041	93 536
Inter RAO UES PJSC	803 404	64 843	119	AU Optronics Corp.	121 200	86 644	95 780
LUKOIL PJSC	7 267	697 636	1	Catcher Technology Co. Ltd.	8 000	76 838	59 652
Magnit PJSC	1 524	142 523	—	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	79 221	165 398	145 238
MMC Norilsk Nickel PJSC	557	175 034	—	Chailease Holding Co. Ltd.	6 480	39 996	56 165
Mobile TeleSystems PJSC	25 450	141 055	4	China Airlines Ltd.	36 000	31 164	40 074
Moscow Exchange				China Development Financial Holding Corp.	93 000	52 160	48 997
MICEX-RTS PJSC	15 210	36 226	2	China Steel Corp.	86 000	112 235	107 425
Novatek PJSC	8 246	180 559	1	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	31 000	153 782	153 443
Novolipetsk Steel PJSC	21 973	66 821	3	Compal Electronics Inc.	37 000	33 234	45 982
Rosneft Oil Co. PJSC	29 155	247 346	4	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	110 000	112 672	116 139
Sberbank of Russia PJSC	221 687	972 222	33	Delta Electronics Inc.	10 000	90 234	146 369
Severstal PJSC	4 066	81 838	1	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	72 948	65 508	80 739
Sistema PJSC	94 160	28 762	14	Eva Airways Corp.	25 000	29 974	42 275
Surgutneftegas PJSC	96 520	61 254	14	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	20 400	164 950	81 041
Tatneft PJSC	20 827	224 622	3	Far Eastern New Century Corp.	30 000	41 892	42 636
VTB Bank PJSC	103 845 206	98 740	16	Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	14 000	44 865	46 753
		4 467 512	270	First International Holding Co. Ltd.	44 711	44 410	52 525
Arabie saoudite — 2,5 %				Formosa Plastics Corp.			
Al Rajhi Bank	7 031	162 764	181 080	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	41 951	90 521	108 369
Alinma Bank	4 717	47 706	55 749	GlobalWafers Co. Ltd.	1 000	22 613	21 116
National Commercial Bank	14 817	221 784	192 370	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	102 414	480 508	491 698
Riyad Bank	3 455	39 708	41 017	Innolux Corp.	124 000	64 937	80 344
SABIC Agri-Nutrients Co.	942	45 561	43 071	Largan Precision Co. Ltd.	1 000	132 781	90 498
Saudi Arabian Mining Co.	3 402	39 854	50 650	Lite-On Technology Corp.	22 059	61 966	97 003
Saudi Arabian Oil Co.	15 955	186 763	181 533	MediaTek Inc.	7 000	169 832	204 620
Saudi Basic Industries Corp.	5 845	205 016	181 879	Mega Financial Holding Co. Ltd.	53 250	66 801	86 426
Saudi Telecom Co.	9 896	139 478	151 872	Micro-Star International Co. Ltd.	8 000	40 851	59 992
		1 088 634	1 079 221	Nan Ya Plastics Corp.	25 000	84 671	77 008
Afrique du Sud — 4,1 %				Novatek Microelectronics Corp.			
Absa Group Ltd.	7 659	107 481	90 080	Pegatron Corp.	14 000	42 009	44 493
Anglo American Platinum Ltd.	651	48 937	38 817	Pou Chen Corp.	26 000	36 190	34 797
AngloGold Ashanti Ltd.	3 257	82 136	90 749	President Chain Store Corp.	4 000	48 675	48 011
Bid Corp. Ltd.	2 624	72 675	75 963	Quanta Computer Inc.	20 000	64 278	129 162
Bidvest Group Ltd. (The)	2 426	44 464	44 459	Realtek Semiconductor Corp.	3 000	58 495	49 392
Capitec Bank Holdings Ltd.	354	43 303	38 876	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	16 000	32 168	30 863
Discovery Ltd.	4 237	33 412	43 286	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	86 454	38 952	32 692
Exxaro Resources Ltd.	2 960	49 470	34 059	Sino-American Silicon Products Inc.	6 000	44 100	41 170
FirstRand Ltd.	34 480	165 884	165 440	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	69 516	51 985	51 244
Foschini Group Ltd. (The)	4 404	41 943	29 003	Synnex Technology International Corp.	13 000	42 442	32 036
Gold Fields Ltd.	6 045	62 159	110 785	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	47 821	39 835	38 401
Impala Platinum Holdings Ltd.	6 229	79 359	54 679	Taiwan Cement Corp.	71 723	113 608	115 951
Kumba Iron Ore Ltd.	1 019	38 079	31 587	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	34 110	41 250	40 651
MTN Group Ltd.	14 501	152 422	140 323	Taiwan Mobile Co. Ltd.	10 000	44 595	40 618
Naspers Ltd., cat. N	403	97 738	95 948	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	87 000	1 605 136	2 129 130
Nedbank Group Ltd.	3 994	73 639	63 948	Unimicron Technology Corp.	6 000	46 758	44 867
Old Mutual Ltd.	38 247	48 518	32 470	Uni-President Enterprises Corp.	24 000	73 328	77 803
Sanlam Ltd.	13 909	78 196	56 848	United Microelectronics Corp.	91 000	141 910	187 518
Sasol Ltd.	6 952	199 755	113 588	Walsin Lihwa Corp.	24 000	56 936	41 808
Shoprite Holdings Ltd.	4 364	66 086	68 961	Wan Hai Lines Ltd.	10 000	31 081	25 068
Sibanye Stillwater Ltd.	48 545	152 855	98 611				
Spar Group Ltd. (The)	4 288	43 246	31 537				
Standard Bank Group Ltd.	9 845	137 771	122 438				
Vodacom Group Ltd.	4 627	50 672	37 985				
Woolworths Holdings Ltd.	9 087	47 025	45 415				
		2 017 225	1 755 855				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Turquie (suite)			
Winbond Electronics Corp.	34 000	36 604	39 654	KOC Holding AS	15 546	60 877	81 827
Wistron Corp.	37 109	45 337	143 161	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	10 758	35 253	43 302
Yageo Corp.	2 387	54 627	49 847	Turk Hava Yollari AO	7 900	27 361	77 671
Yang Ming Marine Transport Corp.	35 000	102 998	93 685	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	23 087	58 655	42 538
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	54 972	42 846	53 953	Turkiye Is Bankasi AS, cat. C	67 750	36 966	48 350
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	10 000	48 790	44 612	Yapi ve Kredi Bankasi AS	82 641	36 720	54 446
		5 973 774	6 800 984			474 339	560 145
Thaïlande — 3,7 %				États-Unis — 0,3 %			
Advanced Information Service PCL, certificat d'actions étrangères SDV	8 700	67 668	69 486	Yum China Holdings Inc.	1 500	129 493	111 850
Bangchak Corp. PCL, cat. N, certificat d'actions étrangères SDV	25 300	30 769	34 465	Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 92,7 %			
Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	11 000	58 093	65 481		45 258 112	39 309 450	
Bangkok Dusit Medical Services PCL, certificat d'actions étrangères SDV	31 300	27 602	32 417	Actions privilégiées			
Banpu PCL, certificat d'actions étrangères SDV	113 800	54 310	37 588	Brésil — 6,1 %			
Charoen Pokphand Foods PCL, certificat d'actions étrangères SDV	97 600	100 499	71 760	Banco Bradesco SA	105 141	579 899	474 431
CP ALL PCL, certificat d'actions étrangères SDV	42 100	107 788	98 203	Braskem SA, cat. A	8 451	64 103	64 584
Indorama Ventures PCL, certificat d'actions étrangères SDV	27 100	31 047	34 641	Centrais Eletricas Brasileiras SA, cat. B	2 727	25 591	33 302
IRPC PCL, certificat d'actions étrangères SDV	301 100	42 659	25 622	Cia Paranaense de Energia	26 191	41 654	59 558
Kasikornbank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	25 300	158 205	122 280	Cia. Energetica de Minas Gerais	18 047	46 480	63 662
Krung Thai Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	108 100	65 616	78 269	Gerdau SA	16 505	92 991	113 502
Land and Houses PCL, certificat d'actions étrangères SDV	87 700	30 003	27 658	Itau Unibanco Holding SA	72 617	549 823	566 105
PTT Exploration & Production PCL, certificat d'actions étrangères SDV	12 955	64 424	72 526	Itausa SA	31 026	67 838	82 042
PTT Global Chemical PCL, certificat d'actions étrangères SDV	45 500	95 138	63 256	Metalurgica Gerdau SA	26 054	71 313	84 475
PTT PCL, certificat d'actions étrangères SDV	287 800	433 723	359 832	Petroleo Brasileiro SA	128 237	837 533	1 038 751
SCB X PCL	29 600	133 462	117 654	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	16 573	44 763	32 141
Siam Cement PCL (The), certificat d'actions étrangères SDV	11 900	198 303	143 010		2 421 988	2 612 553	
Thai Oil PCL, certificat d'actions étrangères SDV	22 200	48 223	36 663	Chili — 0,1 %			
TMBThanachart Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	626 400	30 965	36 237	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B	444	34 110	42 773
True Corp. PCL	122 400	40 327	29 922	Russie — 0,0 %^{a)}			
		1 818 824	1 556 970	Surgutneftegas PJSC	105 107	78 575	16
				Tatneft PJSC	2 037	14 626	—
Turquie — 1,3 %						93 201	16
Akbank T.A.S.	74 080	80 274	75 954	Total des actions privilégiées — 6,2 %			
BIM Birlesik Magazalar AS	5 783	47 441	50 047		2 549 299	2 655 342	
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	20 539	45 840	38 281	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
Haci Omer Sabanci Holding AS	20 433	44 952	47 729		(21 321)	—	
				Total des placements — 98,9 %			
					47 786 090	41 964 792	
				Trésorerie — 0,2 %			
						87 712	
				Autres actifs, moins les passifs — 0,9 %			
						369 705	
				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
						42 422 209	
				CAAE — Certificat américain d'actions étrangères			
				CPO — Certificat de participation			
				SDV — Sans droit de vote			

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Exponential Technologies Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 597 639 \$	5 805 001 \$
Trésorerie		14 973	12 271
Montants à recevoir			
Dividendes		5 711	3 119
Remboursement d'impôt sur dividendes		658	—
Revenu tiré du prêt de titres		—	6
Total de l'actif		<u>6 618 981</u>	<u>5 820 397</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		2 378	2 262
Frais du comité d'examen indépendant		6	—
Distributions		—	5 913
Total du passif		<u>2 384</u>	<u>8 175</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 616 597 \$</u>	<u>5 812 222 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>44,11 \$</u>	<u>38,75 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Exponential Technologies Index ETF

	Note	2023	2022 ^{a)}
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		36 678 \$	15 254 \$
Gain (perte) de change		(711)	(353)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(52 460)	1 565
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		884 414	(370 469)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>867 921</u>	<u>(354 003)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		19	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	134	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>153</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>868 074</u>	<u>(354 003)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	13 780	3 875
Frais du comité d'examen indépendant		15	—
Commissions et autres coûts de transactions		145	951
Total des charges		<u>13 940</u>	<u>4 826</u>
Résultat net avant impôt		<u>854 134 \$</u>	<u>(358 829)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		5 059	2 235
Total de l'impôt		<u>5 059</u>	<u>2 235</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>849 075 \$</u>	<u>(361 064)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		150 000	129 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,66 \$	(2,80)\$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Exponential Technologies Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		5 812 222 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		849 075	(361 064)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	5 910 131
Réinvestissements des distributions		—	49 498
Transactions sur parts rachetables, montant net		—	5 959 629
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(31 221)	(55 498)
Remboursement de capital		(13 479)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(44 700)	(55 498)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		804 375	5 543 067
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		6 616 597 \$	5 543 067 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Exponential Technologies Index ETF

	2023 ^{a)}	2022 ^{a)}
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	849 075 \$	(361 064)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	176	92
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	52 460	(1 565)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(884 414)	370 469
Achats de placements ^{b)}	(139 353)	(5 948 301)
Produit de la vente de placements ^{b)}	178 669	57 958
Variation des montants à recevoir	(3 244)	(3 751)
Variation des montants à payer	122	1 821
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	53 491	(5 884 341)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	—	5 910 131
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(50 613)	(6 000)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(50 613)	5 904 131
Gain (perte) de change latent	(176)	(92)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 702 \$	19 698 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	12 271 \$	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	14 973 \$	19 698 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	28 369 \$	9 268 \$
Retenues d'impôt payées	4 716	1 877
Intérêts reçus	19	—

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

^{b)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{c)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{d)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Exponential Technologies Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 4,3 %			
Alphabet Inc., cat. A	237	34 452	37 539
Baidu Inc.	1 550	30 280	34 757
Cellnex Telecom SA	642	29 133	34 284
Cogent Communications Holdings Inc.	399	30 872	35 527
DISH Network Corp., cat. A	1 560	47 060	13 603
Infrastrutture Wireless Italiana SpA	2 254	30 759	39 309
Lumen Technologies Inc.	4 161	46 739	12 444
Meta Platforms Inc., cat. A	197	39 195	74 810
		288 490	282 273
Consommation discrétionnaire — 4,9 %			
Amadeus IT Group SA	425	31 398	42 765
Amazon.com Inc.	253	39 449	43 642
Aptiv PLC	229	29 354	30 936
BYD Co., Ltd., cat. A	600	31 848	28 187
Denso Corp.	400	29 026	35 321
Li Auto Inc.	2 000	28 902	45 760
NIO Inc., cat. A	1 740	29 007	22 285
Tesla Inc.	128	39 876	44 337
XPeng Inc.	4 000	28 760	33 771
		287 620	327 004
Produits de première nécessité — 0,4 %			
Ocado Group PLC	2 720	34 837	25 991
Produits financiers — 6,7 %			
Adyen NV	15	30 485	34 340
Block Inc, cat. A	365	36 421	32 152
Coinbase Global Inc.	547	38 258	51 789
FactSet Research Systems Inc.	50	29 238	26 508
Global Payments Inc.	225	29 379	29 332
MarketAxess Holdings Inc.	80	30 697	27 674
Netwealth Group Ltd.	2 393	27 542	29 172
Nexti SpA	2 775	29 754	28 772
SEI Investments Co.	375	27 009	29 585
SoFi Technologies Inc.	5 196	36 401	57 343
Toast Inc.	1 305	33 520	38 975
Tradeweb Markets Inc., cat. A	350	30 248	31 716
Worldline SA	509	27 644	24 617
		406 596	441 975
Soins de santé — 17,2 %			
AbbVie Inc.	135	26 097	24 068
Agilent Technologies Inc.	147	22 092	23 391
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	98	19 144	24 631
AstraZeneca PLC	164	27 127	31 110
Biogen Inc.	76	20 840	28 646
BioMarin Pharmaceutical Inc.	215	21 896	24 660
Bio-Techne Corp.	280	31 582	30 245
Bristol-Myers Squibb Co.	282	27 259	23 863
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	800	29 678	29 927
CRISPR Therapeutics AG	445	31 813	33 058
Edwards Lifesciences Corp.	310	41 832	38 695
Eli Lilly & Co.	61	23 316	37 855
Exact Sciences Corp.	489	34 896	60 760
Genscript Biotech Corp.	8 000	30 117	23 775
Gilead Sciences Inc.	258	20 604	26 312
GSK PLC	1 237	40 237	28 901
Guardant Health Inc.	462	30 794	21 886

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Soins de santé (suite)			
Illumina Inc.	106	36 222	26 298
Incyte Corp.	266	25 165	21 911
Innovent Biologics Inc.	6 500	31 309	32 488
Intellia Therapeutics Inc.	592	33 251	31 946
Intuitive Surgical Inc.	84	25 387	38 008
Ionis Pharmaceuticals Inc.	583	29 118	31 653
Jazz Pharmaceuticals PLC	148	29 717	24 278
Johnson & Johnson	127	29 533	27 816
Merck & Co. Inc.	203	22 445	30 996
Merck KGaA	124	28 626	27 130
Moderna Inc.	124	23 690	19 936
Novartis AG, nominatives	246	27 796	32 747
PerkinElmer Inc.	162	30 437	25 465
QIAGEN NV	459	26 057	27 261
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	29	24 520	27 573
Roche Holding AG, actions SDV	70	32 338	28 317
Sanofi	236	32 228	33 457
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	2 649	34 463	18 570
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 116	32 356	28 766
Veeva Systems Inc., cat. A	136	31 349	35 584
Vertex Pharmaceuticals Inc.	70	29 124	32 596
Waters Corp.	66	30 602	23 278
		1 125 057	1 137 857
Industrie — 7,8 %			
AeroVironment Inc.	273	30 829	36 948
Ballard Power Systems Inc.	4 116	31 929	23 873
Bloom Energy Corp.	1 137	34 033	24 599
Broadridge Financial Solutions Inc.	158	29 268	34 629
ChargePoint Holdings Inc.	2 068	29 430	24 054
FANUC Corp.	800	33 000	36 855
Harmonic Drive Systems Inc.	900	31 259	37 985
Hubbell Inc.	91	22 409	39 925
Nabtesco Corp.	900	27 608	26 029
Plug Power Inc.	1 628	30 980	22 383
Sandvik AB	1 250	30 937	32 189
Siemens AG, nominatives	160	30 234	35 235
SunPower Corp.	1 000	28 290	12 968
Sunrun Inc.	774	30 480	18 292
Vestas Wind Systems AS	869	27 990	30 574
Wartsila OYJ Abp	2 622	28 002	39 045
Yaskawa Electric Corp.	700	31 076	42 188
		507 754	517 771
Technologies de l'information — 51,1 %			
Advanced Micro Devices Inc.	322	33 108	48 536
Akamai Technologies Inc.	246	34 563	29 254
Analog Devices Inc.	134	26 217	34 543
ANSYS Inc.	93	31 606	40 644
Applied Materials Inc.	212	28 949	40 548
Arista Networks Inc.	179	25 601	38 386
ASM International NV	82	31 880	45 973
ASML Holding NV	38	26 800	36 372
Atlassian Corp. Ltd.	180	36 229	39 970
Autodesk Inc.	115	27 121	31 136
Blackbaud Inc.	399	28 327	37 581
BlackBerry Ltd.	5 117	34 259	37 559
Box Inc.	808	34 553	31 413
Broadcom Inc.	43	30 624	49 357

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Exponential Technologies Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Technologies de l'information (suite)			
Cadence Design Systems Inc.	139	27 031	43 136	STMicroelectronics NV	599	28 273	39 403
Cisco Systems Inc.	461	29 289	31 562	Synopsys Inc.	69	25 716	39 755
Cloudflare Inc., cat. A	509	33 162	44 029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 000	19 734	24 473
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	199	44 885	38 675	Taiyo Yuden Co. Ltd.	700	33 767	26 192
Dassault Systèmes SE	610	31 325	35 776	TDK Corp.	700	27 804	35 677
Datadog Inc., cat. A	329	35 037	42 830	Technology One Ltd.	2 485	24 055	34 255
DocuSign Inc.	533	41 104	36 033	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	3 600	36 215	25 761
Dropbox Inc., cat. A	1 018	28 060	35 926	Teradyne Inc.	245	30 035	36 093
Dynatrace Inc.	622	33 026	42 363	Texas Instruments Inc.	128	27 146	30 491
Elastic N.V.	432	32 876	36 654	Tokyo Electron Ltd.	200	26 109	37 646
Enphase Energy Inc.	72	16 232	15 956	TomTom NV	3 069	31 502	31 546
Envestnet Inc.	350	27 583	27 487	Twilio Inc., cat. A	495	41 804	41 672
F5 Inc.	150	35 165	29 031	Tyler Technologies Inc.	73	33 744	40 230
First Solar Inc.	145	13 585	36 473	VMware Inc., cat. A	192	27 382	36 506
Five9 Inc.	346	33 511	37 749	WiseTech Global Ltd.	625	24 640	43 936
Fortinet Inc.	434	33 532	43 411	Yageo Corp.	1 000	21 474	20 883
GDS Holdings Ltd.	10 400	35 460	18 790	Zscaler Inc.	197	40 392	38 138
Guidewire Software Inc.	369	37 967	37 148			2 838 626	3 381 978
HubSpot Inc.	81	33 219	57 031	Matériaux — 2,9 %			
Infineon Technologies AG	704	25 974	38 402	Albemarle Corp.	87	21 844	25 683
Intel Corp.	796	41 260	35 223	Celanese Corp.	218	30 300	33 405
Intuit Inc.	58	30 811	35 165	DuPont de Nemours Inc.	321	26 386	30 345
Iress Ltd.	3 430	33 670	30 967	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1 900	28 296	21 068
Keysight Technologies Inc.	125	29 711	27 697	Lithium Americas Corp.	944	29 573	25 309
KLA Corp.	58	23 931	37 225	Livent Corp.	895	25 011	32 485
Lam Research Corp.	51	29 671	43 384	Tianqi Lithium Corp.	2 800	31 593	25 791
Manhattan Associates Inc.	190	31 109	50 253			193 003	194 086
MediaTek Inc.	1 000	27 338	29 231	Immobilier — 1,4 %			
Megaport Ltd.	5 359	35 916	34 081	American Tower Corp.	107	31 213	27 459
Microchip Technology Inc.	299	24 660	35 446	CoStar Group Inc.	277	29 559	32 622
Micron Technology Inc.	420	34 376	35 074	Digital Realty Trust Inc.	203	28 189	30 588
Microsoft Corp.	92	31 542	41 457			88 961	90 669
MongoDB Inc.	126	43 707	68 524	Services collectifs — 2,7 %			
Monolithic Power Systems Inc.	61	30 588	43 606	Boralex inc., cat. A	811	32 300	29 253
Murata Manufacturing Co. Ltd.	400	30 756	30 161	Brookfield Renewable Corp., cat. A	719	30 055	30 047
NEXTDC Ltd.	3 756	37 592	41 619	China Longyuan Power Group Corp. Ltd., cat. H	20 000	44 949	27 253
Nice Ltd.	119	30 954	32 122	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	12 000	27 865	35 865
Nokia OYJ	4 665	30 364	25 831	Northland Power Inc.	821	31 783	22 684
NortonLifeLock Inc.	988	31 011	24 252	Orsted AS	240	34 739	30 005
NVIDIA Corp.	139	32 158	77 807			201 691	175 107
NXP Semiconductor NV	137	29 390	37 105	Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,4 %			
Okta Inc., cat. A	365	42 027	33 495			5 972 635	6 574 711
ON Semiconductor Corp.	321	28 883	40 174	Actions privilégiées			
Oracle Corp.	284	27 129	44 754	Matériaux — 0,3 %			
Palantir Technologies Inc., cat. A	3 155	36 506	64 000	Sociedad Química y Minera de Chile SA, cat. B	238	24 284	22 928
Palo Alto Networks Inc.	136	40 756	45 982			24 284	22 928
PTC Inc.	184	24 084	34 647	Total des actions privilégiées — 0,3 %			
Qorvo Inc.	236	32 025	31 863	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
QUALCOMM Inc.	187	31 263	29 456			(1 042)	—
RingCentral Inc., cat. A	632	40 616	27 372	Total des placements — 99,7 %			
Sage Group PLC (The)	2 310	26 050	35 939			5 995 877	6 597 639
Salesforce.com Inc.	171	34 805	47 803				
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	217	31 832	31 490				
Samsung SDI Co. Ltd.	41	22 736	27 546				
SAP SE	213	27 553	38 481				
ServiceNow Inc.	57	32 916	42 387				
Skyworks Solutions Inc.	245	33 529	35 885				
Snowflake Inc., cat. A	164	33 796	38 190				
SolarEdge Technologies Inc.	73	23 770	25 989				
Splunk Inc.	270	40 183	37 904				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Exponential Technologies Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Trésorerie — 0,2 %	14 973
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %	3 985
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %	6 616 597

SDV — Sans droit de vote

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	4 699 071 \$	4 369 976 \$
Trésorerie		26 860	—
Montants à recevoir			
Dividendes		3 503	—
Remboursement d'impôt sur dividendes		4 034	1 355
Revenu tiré du prêt de titres		199	—
Vente de placements		—	44 163
Total de l'actif		<u>4 733 667</u>	<u>4 415 494</u>
PASSIF			
Passif courant			
Découvert bancaire		—	33 555
Montants à payer			
Frais de gestion		1 778	1 734
Frais du comité d'examen indépendant		5	—
Distributions		—	5 408
Achat de placements		2 094	—
Total du passif		<u>3 877</u>	<u>40 697</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>4 729 790 \$</u>	<u>4 374 797 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>150 000</u>	<u>125 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>31,53 \$</u>	<u>35,00 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

	Note	2023	2022 ^{a)}
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		23 124 \$	17 287 \$
Gain (perte) de change		(1 574)	(2 719)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(147 344)	(90 421)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(326 615)</u>	<u>(131 862)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(452 409)</u>	<u>(207 715)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		39	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>774</u>	<u>—</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>813</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(451 596)</u>	<u>(207 715)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	10 410	3 673
Frais du comité d'examen indépendant		12	—
Commissions et autres coûts de transactions		<u>1 971</u>	<u>2 661</u>
Total des charges		<u>12 393</u>	<u>6 334</u>
Résultat net avant impôt		<u>(463 989)\$</u>	<u>(214 049)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>3 293</u>	<u>2 769</u>
Total de l'impôt		<u>3 293</u>	<u>2 769</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(467 282)\$</u>	<u>(216 818)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		141 575	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(3,30)\$	(1,73)\$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		4 374 797 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(467 282)	(216 818)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		834 275	5 002 000
Réinvestissements des distributions		—	29 030
Transactions sur parts rachetables, montant net		834 275	5 031 030
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(8 671)	(37 405)
Remboursement de capital		(3 329)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(12 000)	(37 405)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		354 993	4 776 807
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		4 729 790 \$	4 776 807 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022 ^{a)}
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(467 282)\$	(216 818)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	395	169
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	147 344	90 421
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	326 615	131 862
Achats de placements ^{b)}	(1 493 885)	(5 795 089)
Produit de la vente de placements ^{b)}	737 088	927 038
Variation des montants à recevoir	(6 381)	(1 267)
Variation des montants à payer	49	1 649
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(756 057)	(4 862 035)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	834 275	5 002 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(17 408)	(8 375)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	816 867	4 993 625
Gain (perte) de change latent	(395)	(169)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60 415 \$	131 421 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	(33 555)\$	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	26 860 \$	131 421 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	13 649 \$	13 251 \$
Retenues d'impôt payées	2 605	2 769
Intérêts reçus	39	—

a) Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

b) Hors transactions en nature, le cas échéant.

c) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

d) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Biotechnologie — 77,1 %			
ABLBio Inc.	2 827	64 804	55 190
Adimmune Corp.	34 000	57 484	54 460
Allogene Therapeutics Inc.	7 454	78 998	49 022
Arbutus Biopharma Corp.	11 976	44 073	36 449
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	648	15 046	24 592
Arcus Biosciences Inc.	4 609	136 604	123 868
Beam Therapeutics Inc.	4 346	215 371	183 624
BeiGene Ltd.	8 500	142 927	154 148
BioCryst Pharmaceuticals Inc.	17 708	236 991	164 962
BioNTech SE	1 367	235 915	195 233
Blueprint Medicines Corp.	2 538	184 006	212 251
Caribou Biosciences Inc.	5 192	47 015	29 199
Coherus Biosciences Inc.	7 290	68 371	41 191
CRISPR Therapeutics AG	2 020	129 640	150 060
CureVac N.V.	9 033	136 195	124 549
Editas Medicine Inc.	6 620	100 130	72 094
Exelixis Inc.	7 702	208 708	194 763
Fate Therapeutics Inc.	8 938	237 719	56 298
GeneOne Life Science Inc.	6 927	57 109	27 130
Genmab AS	377	173 222	188 586
ImmunityBio Inc.	10 531	64 675	38 740
Intellia Therapeutics Inc.	2 193	135 228	118 339
Iovance Biotherapeutics Inc.	16 805	231 602	156 550
Karyopharm Therapeutics Inc.	10 100	35 800	23 923
MacroGenics Inc.	5 676	48 641	40 183
Medigen Vaccine Biologics Corp.	23 828	98 191	62 363
Moderna Inc.	1 132	204 095	181 997
MorphoSys AG	916	18 170	36 009
Prime Medicine Inc.	767	17 533	14 869
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	200	179 214	190 162
Sana Biotechnology Inc.	2 257	11 399	17 800
SpringWorks Therapeutics Inc.	4 599	155 731	159 565
Twist Bioscience Corp.	5 325	184 769	144 167
Valneva SE	10 066	121 698	97 015
Vir Biotechnology Inc.	5 418	164 365	175 865
Xencor Inc.	1 572	60 384	51 941
		4 301 823	3 647 157
Produits chimiques — 4,8 %			
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.	91 253	214 139	224 596
Prestataires et services de soins de santé — 0,8 %			
Invitae Corp.	24 515	97 810	36 657
Outils et services liés aux sciences de la vie — 0,5 %			
Bionano Genomics Inc.	29 132	58 986	23 515
OmniAb Inc., 12,50 actions assorties d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs ^{a)}	386	—	—
OmniAb Inc., 15,00 actions assorties d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs ^{a)}	386	—	—
		58 986	23 515
Pharmaceutiques — 16,2 %			
Atea Pharmaceuticals Inc.	7 104	41 985	35 157
Ligand Pharmaceuticals Inc.	1 576	173 447	150 360
Roche Holding AG, actions SDV	458	210 479	185 273

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Pharmaceutiques (suite)			
Sanofi	1 451	195 808	205 706
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 600	174 807	190 650
		796 526	767 146
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,4 %			
		5 469 284	4 699 071
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(4 862)	—
Total des placements — 99,4 %			
		5 464 422	4 699 071
Trésorerie — 0,6 %			
			26 860
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			
			3 859
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			4 729 790

SDV — Sans droit de vote

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Global Clean Energy Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 024 156 \$	5 559 689 \$
Trésorerie		9 527	13 678
Montants à recevoir			
Dividendes		7 409	2 800
Remboursement d'impôt sur dividendes		244	—
Revenu tiré du prêt de titres		12	—
Total de l'actif		<u>5 041 348</u>	<u>5 576 167</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 632	273
Frais du comité d'examen indépendant		6	2
Achat de placements		—	5 027
Impôt sur gains en capital étrangers différés		618	—
Total du passif		<u>2 256</u>	<u>5 302</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>5 039 092 \$</u>	<u>5 570 865 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>40,31 \$</u>	<u>44,57 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

iShares Global Clean Energy Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022 ^{a)}
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		49 196 \$	28 402 \$
Gain (perte) de change		(1 883)	253
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		416 558	8 973
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés ^{b)}		<u>(940 072)</u>	<u>44 680</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>(476 201)</u>	<u>—</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		32	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>28</u>	<u>—</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>60</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(476 141)</u>	<u>82 308</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	8 471	1 439
Frais du comité d'examen indépendant		13	—
Commissions et autres coûts de transactions		<u>3 436</u>	<u>1 837</u>
Total des charges		<u>11 920</u>	<u>3 276</u>
Résultat net avant impôt		<u>(488 061)\$</u>	<u>79 032 \$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>5 587</u>	<u>3 844</u>
Total de l'impôt		<u>5 587</u>	<u>3 844</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(493 648)\$</u>	<u>75 188 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		125 000	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	<u>(3,95)\$</u>	<u>0,60 \$</u>
^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.			
^{b)} Après la diminution de l'impôt sur gains en capital étrangers différés			
		618 \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Global Clean Energy Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		5 570 865 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(493 648)</u>	<u>75 188</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	5 002 000
Réinvestissements des distributions		—	85 211
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>—</u>	<u>5 087 211</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(14 275)	(95 958)
Gains en capital		<u>(23 850)</u>	<u>(10 878)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(38 125)</u>	<u>(106 836)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(531 773)</u>	<u>5 055 563</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>5 039 092 \$</u>	<u>5 055 563 \$</u>

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Global Clean Energy Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022 ^{a)}
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(493 648)\$	75 188 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	150	(3)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(416 558)	(8 973)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	939 454	(44 680)
Achats de placements ^{b)}	(5 012 558)	(5 214 916)
Produit de la vente de placements ^{b)}	5 020 168	220 421
Variation des montants à recevoir	(4 865)	(4 798)
Variation des montants à payer	1 981	654
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	34 124	(4 977 107)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Réinvestissements des distributions ^{b)}	—	5 002 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(38 125)	(21 625)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(38 125)	4 980 375
Gain (perte) de change latent	(150)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 151)\$	3 271 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	13 678 \$	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	9 527 \$	3 271 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	38 756 \$	19 760 \$
Retenues d'impôt payées	5 163	3 665
Intérêts reçus	32	—

a) Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

b) Hors transactions en nature, le cas échéant.

c) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

d) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Global Clean Energy Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Autriche — 0,8 %			
Verbund AG	369	44 305	39 128
Brésil — 3,6 %			
AES Brasil Energia SA ^{a)}	4 465	12 420	15 003
Auren Energia SA	5 706	22 189	22 429
CPFL Energia SA	3 507	29 730	33 083
EDP – Energias do Brasil SA	3 483	18 658	22 567
Energisa SA	5 333	60 702	73 436
Neoenergia SA	2 770	11 232	16 131
		154 931	182 649
Canada — 4,4 %			
Ballard Power Systems Inc.	3 527	32 890	20 456
Boralex inc., cat. A	958	36 883	34 555
Brookfield Renewable Corp., cat. A	792	33 236	33 098
Canadian Solar Inc.	735	36 297	37 629
Innervex énergie renouvelable inc.	1 579	25 666	19 485
Northland Power Inc.	2 725	96 448	75 292
		261 420	220 515
Chili — 0,4 %			
Enel Americas SA	102 574	17 332	18 104
Chine — 11,8 %			
CECEP Solar Energy Co. Ltd.	6 000	8 725	7 400
CECEP Wind-Power Corp.	9 900	7 678	6 609
China Conch Venture Holdings Ltd.	12 500	33 036	21 529
China Datang Corp. Renewable Power Co., Ltd.	44 000	20 144	19 466
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	43 600	48 577	42 588
China Yangtze Power Co. Ltd.	35 900	147 954	144 053
Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd.	2 000	2 917	2 692
Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co. Ltd.	2 200	3 926	3 634
COFCO Biotechnology Co. Ltd.	2 200	3 353	3 241
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	983	5 962	5 514
Flat Glass Group Co. Ltd.	7 000	27 260	31 618
Ginlong Technologies Co., Ltd.	600	18 917	11 361
GoodWe Technologies Co. Ltd.	263	13 685	7 982
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	1 900	7 305	6 293
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.	10 300	13 482	13 358
JA Solar Technology Co., Ltd.	5 040	42 478	38 229
Jiangsu Akcome Science & Technology Co. Ltd.	6 800	3 964	3 166
Jinlei Technology Co. Ltd.	400	3 416	2 579
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	8 700	76 611	45 370
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	3 500	17 526	10 746
Risen Energy Co. Ltd.	1 700	10 176	7 925
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	5 100	12 525	13 961
Sineng Electric Co. Ltd.	428	3 216	2 807
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2 200	49 459	46 672
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	6 095	39 795	36 807
Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	3 000	9 146	8 311
Trina Solar Co. Ltd.	3 308	31 068	25 639

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)			
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., cat. H	14 800	21 009	13 420
Xinyi Energy Holdings Ltd.	26 200	13 411	11 325
Zhejiang Windey Co. Ltd.	1 100	3 503	2 577
		700 224	596 872
Danemark — 8,1 %			
Orsted AS	1 517	199 131	189 653
Vestas Wind Systems AS	6 218	231 587	218 766
		430 718	408 419
France — 0,4 %			
Neoen SA	532	26 368	22 273
Allemagne — 2,4 %			
Encavis AG	1 326	36 094	28 762
Nordex SE	2 378	43 534	38 193
SMA Solar Technology AG	194	18 657	31 340
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	394	30 650	20 960
		128 935	119 255
Inde — 0,7 %			
NHPC Ltd.	44 714	29 985	33 141
Israël — 0,7 %			
Energix-Renewable Energies Ltd.	3 304	14 982	14 138
Enlight Renewable Energy Ltd.	911	23 486	21 154
		38 468	35 292
Italie — 0,6 %			
ERG SpA	774	32 459	30 147
Japon — 2,3 %			
Chubu Electric Power Co. Inc.	6 600	90 907	106 166
RENOVA Inc.	800	16 310	11 865
		107 217	118 031
Nouvelle-Zélande — 0,5 %			
Contact Energy Ltd.	1 665	10 994	10 933
Meridian Energy Ltd.	3 464	15 217	15 726
		26 211	26 659
Norvège — 0,6 %			
NEL ASA	12 765	27 211	19 850
Scatec ASA	1 176	14 966	10 211
		42 177	30 061
Portugal — 2,6 %			
EDP Energias de Portugal SA	19 370	127 213	125 166
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	665	7 287	5 871
		134 500	131 037
Corée du Sud — 2,8 %			
CS Wind Corp.	570	40 670	49 400
Doosan Fuel Cell Co., Ltd.	772	26 271	22 251
Hanwha Solutions Corp.	1 581	88 137	67 160
Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.	98	5 573	3 804
		160 651	142 615
Espagne — 6,7 %			
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	955	49 165	42 216
EDP Renovaveis SA	1 849	54 775	48 836
Iberdrola SA	12 408	183 729	214 060
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1 539	40 877	31 205
		328 546	336 317

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Global Clean Energy Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède — 0,2 %			
PowerCell Sweden AB	847	15 225	8 710
Suisse — 1,9 %			
BKW AG	172	31 948	40 195
Meyer Burger Technology AG	62 140	54 829	55 514
		86 777	95 709
Taïwan — 0,8 %			
Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	2 000	10 213	11 557
TSEC Corp.	9 000	14 764	13 651
United Renewable Energy Co. Ltd./Taiwan	17 000	16 036	14 157
		41 013	39 365
Thaïlande — 1,6 %			
Energy Absolute PCL	34 600	115 671	73 607
Gunkul Engineering PCL	62 100	9 888	7 370
		125 559	80 977
Royaume-Uni — 0,2 %			
ReNew Energy Global PLC	1 581	11 833	11 464
États-Unis — 43,7 %			
Altus Power Inc.	767	4 906	5 481
Array Technologies Inc.	2 691	65 143	80 475
Avangrid Inc.	1 003	56 746	50 010
Clearway Energy Inc.	1 186	51 408	44 821
Consolidated Edison Inc.	2 436	305 137	291 399
Enphase Energy Inc.	1 635	471 029	362 345
First Solar Inc.	1 542	301 946	387 869
FuelCell Energy Inc.	5 971	29 449	17 066
Gevo Inc.	5 612	13 745	11 288
Green Plains Inc.	899	40 030	38 353
Ormat Technologies Inc.	995	118 050	105 936
Plug Power Inc.	9 943	219 076	136 702
REX American Resources Corp.	291	12 296	13 404
Shoals Technologies Group Inc.	3 040	94 107	102 820
SolarEdge Technologies Inc.	1 059	429 660	377 026
Sunnova Energy International Inc.	1 904	46 521	46 131
SunPower Corp.	1 653	37 204	21 436
Sunrun Inc.	4 039	131 143	95 455
TPI Composites Inc.	832	14 309	11 417
		2 441 905	2 199 434
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 97,8 %			
		5 386 759	4 926 174
Actions privilégiées			
Brésil — 1,9 %			
Cia. Energetica de Minas Gerais	27 776	83 877	97 982
Total des actions privilégiées — 1,9 %			
		83 877	97 982
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(1 615)	—
Total des placements — 99,7 %			
		5 469 021	5 024 156
Trésorerie — 0,2 %			
			9 527
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			
			5 409
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			5 039 092

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

État de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

	Note	2023
ACTIF		
Actif courant		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 099 672 \$
Trésorerie		5 755
Montants à recevoir		
Dividendes		3 334
Remboursement d'impôt sur dividendes		217
Total de l'actif		<u>5 108 978</u>
PASSIF		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion		1 792
Total du passif		<u>1 792</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>5 107 186 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>125 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>40,86 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État du résultat global

Pour la période close le 30 juin (non audité)

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

	Note	2023 ^{a)}
REVENUS		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		29 460 \$
Gain (perte) de change		(860)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		780
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		102 987
Total du gain (perte) net sur placements		<u>132 367</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)		
Intérêts		23
Total des autres revenus (pertes)		<u>23</u>
Total des revenus (pertes)		<u>132 390</u>
CHARGES		
Frais de gestion	10	8 256
Frais du comité d'examen indépendant		4
Commissions et autres coûts de transactions		757
Total des charges		<u>9 017</u>
Résultat net avant impôt		<u>123 373 \$</u>
IMPÔT		
Retenues d'impôt		4 062
Total de l'impôt		<u>4 062</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>119 311 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,95 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		119 311
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		5 002 500
Transactions sur parts rachetables, montant net		5 002 500
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(14 625)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(14 625)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		5 107 186
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		5 107 186 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableau des flux de trésorerie

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	119 311 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	34
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(780)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(102 987)
Achats de placements ^{b)}	(5 072 316)
Produit de la vente de placements ^{b)}	76 411
Variation des montants à recevoir	(3 551)
Variation des montants à payer	1 792
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 982 086)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	5 002 500
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(14 625)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 987 875

Gain (perte) de change latent	(34)
-------------------------------	------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 755 \$
---	-----------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
--	------

Trésorerie à la clôture de la période	5 755 \$
---------------------------------------	----------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	21 847 \$
Retenues d'impôt payées	3 594
Intérêts reçus	23

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

^{b)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{c)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{d)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Australie — 0,0 %			
Novonix Ltd.	1 900	3 174	1 648
Canada — 0,7 %			
BlackBerry Ltd.	2 782	16 548	20 420
Lithium Americas Corp.	645	21 526	17 292
		38 074	37 712
Chine — 9,1 %			
BYD Co. Ltd., cat. H	4 000	168 550	168 855
Li Auto Inc.	4 900	83 987	112 111
NIO Inc., cat. A	6 160	91 071	78 895
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	3 400	59 782	44 866
Tianqi Lithium Corp.	600	6 681	5 527
XPeng Inc.	4 200	29 128	35 460
Yadea Group Holdings Ltd.	6 000	18 545	18 054
		457 744	463 768
France — 0,7 %			
Valeo	1 184	35 422	33 554
Allemagne — 4,4 %			
Infineon Technologies AG	4 130	213 905	225 287
Japon — 23,3 %			
Denso Corp.	2 500	188 503	220 755
GS Yuasa Corp.	400	9 191	10 287
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 500	197 577	188 506
Nagase & Co. Ltd.	600	12 587	13 126
Nidec Corp.	2 200	166 334	158 010
Panasonic Corp.	11 600	137 510	186 223
Renesas Electronics Corp.	7 000	101 665	173 130
Shimano Inc.	400	97 979	87 744
Showa Denko K.K.	1 000	22 387	21 295
Taiyo Yuden Co. Ltd.	700	32 381	26 192
TDK Corp.	2 000	97 162	101 934
		1 063 276	1 187 202
Pays-Bas — 4,6 %			
Alfen Beheer BV	103	12 900	9 157
NXP Semiconductor NV	819	212 870	221 820
TomTom NV	391	3 910	4 019
		229 680	234 996
Singapour — 4,1 %			
STMicroelectronics NV	3 206	208 832	210 893
Suède — 3,3 %			
Hexagon AB, cat. B	10 199	159 868	165 866
Suisse — 4,0 %			
TE Connectivity Ltd.	1 092	196 880	202 530
Royaume-Uni — 4,5 %			
Aptiv PLC	1 367	213 154	184 669
Sensata Technologies Holding PLC	786	56 076	46 793
		269 230	231 462
États-Unis — 41,2 %			
Albemarle Corp.	521	195 568	153 801
Ambarella Inc.	179	23 229	19 818
Analog Devices Inc.	793	193 138	204 421

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
États-Unis (suite)			
ANSYS Inc.	447	166 754	195 352
Celanese Corp.	520	86 618	79 681
ChargePoint Holdings Inc.	1 526	25 349	17 750
Diodes Inc.	241	30 945	29 495
DuPont de Nemours Inc.	1 776	185 890	167 891
Eastman Chemical Co.	615	75 119	68 131
Livent Corp.	988	33 654	35 861
Lucid Group Inc.	4 740	65 376	43 216
Luminar Technologies Inc.	1 284	12 148	11 690
Microchip Technology Inc.	1 774	206 517	210 308
ON Semiconductor Corp.	1 907	219 441	238 667
QuantumScape Corp.	1 547	18 950	16 356
Rivian Automotive Inc.	3 150	83 738	69 443
Tesla Inc.	778	205 909	269 489
Texas Instruments Inc.	773	190 826	184 137
Trimble Inc.	1 274	102 166	89 247
		2 121 335	2 104 754
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,9 %			
		4 997 420	5 099 672
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(735)	—
Total des placements — 99,9 %			
		4 996 685	5 099 672
Trésorerie — 0,1 %			
			5 755
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			
			1 759
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			5 107 186

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares India Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	63 586 961 \$	58 947 047 \$
Trésorerie		49 557	107 465
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	2 020 946
Total de l'actif		<u>63 636 518</u>	<u>61 075 458</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		5 132	5 290
Frais du comité d'examen indépendant		64	99
Distributions		—	2 040 471
Total du passif		<u>5 196</u>	<u>2 045 860</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>63 631 322 \$</u>	<u>59 029 598 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 400 000</u>	<u>1 350 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>45,45 \$</u>	<u>43,73 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares India Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		104 833 \$	— \$
Gain (perte) de change		(1 694)	504
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		666 809	981 832
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 866 659	(6 582 096)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 636 607</u>	<u>(5 599 760)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 196	183
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 196</u>	<u>183</u>
Total des revenus (pertes)		<u>2 637 803</u>	<u>(5 599 577)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	29 468	23 090
Frais du comité d'examen indépendant		70	46
Commissions et autres coûts de transactions		28	4
Total des charges		<u>29 566</u>	<u>23 140</u>
Résultat net avant impôt		<u>2 608 237 \$</u>	<u>(5 622 717)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		15 725	—
Total de l'impôt		<u>15 725</u>	<u>—</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 592 512 \$</u>	<u>(5 622 717)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 359 116	1 067 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,91 \$	(5,27)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares India Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		59 029 598 \$	47 773 923 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 592 512	(5 622 717)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 459 216	8 331 746
Rachat de parts rachetables		(4 384 204)	(4 157 420)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 075 012	4 174 326
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(65 800)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(65 800)	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		4 601 724	(1 448 391)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		63 631 322 \$	46 325 532 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares India Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 592 512 \$	(5 622 717)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 050)	(861)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(666 809)	(981 832)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 866 659)	6 582 096
Achats de placements ^{a)}	(97 324)	(24 804)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 084 510	3 285 953
Variation des montants à payer	(193)	(832)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 044 987	3 237 003
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	8 255	10 912
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(5 929)	(5 387)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 106 271)	(3 264 219)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 103 945)	(3 258 694)
Gain (perte) de change latent	1 050	861
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(57 908)\$	(20 830)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	107 465 \$	83 668 \$
Trésorerie à la clôture de la période	49 557 \$	62 838 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	89 108 \$	— \$
Retenues d'impôt payées	15 725	—
Intérêts reçus	1 196	183
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares India Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares India 50 ETF	1 066 910	53 014 969	63 586 961
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . .	53 014 969	63 586 961	63 586 961
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(130)	—
Total des placements — 99,9 %		53 014 839	63 586 961
Trésorerie — 0,1 %			49 557
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			(5 196)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			63 631 322

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares International Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	123 346 587 \$	119 249 490 \$
Trésorerie		456 027	263 624
Montants à recevoir			
Dividendes		332 059	395 206
Remboursement d'impôt sur dividendes		326 893	321 769
Revenu tiré du prêt de titres		2 837	2 726
Vente de placements		62	726 410
Total de l'actif		<u>124 464 465</u>	<u>120 959 225</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		74 411	74 533
Honoraires		8 956	9 506
Frais du comité d'examen indépendant		111	157
Distributions		—	803 875
Achat de placements		171 396	1 147
Autres		—	57
Total du passif		<u>254 874</u>	<u>889 275</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>124 209 591 \$</u>	<u>120 069 950 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 800 000</u>	<u>5 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>21,42 \$</u>	<u>20,35 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 425 811 \$	3 393 867 \$
Gain (perte) de change		(42 993)	(63 485)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 246 909	2 605 986
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		4 160 934	(21 569 775)
Total du gain (perte) net sur placements		9 790 661	(15 633 407)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 942	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	29 434	24 998
Retenues d'impôt étranger		—	48 776
Total des autres revenus (pertes)		31 376	73 774
Total des revenus (pertes)		9 822 037	(15 559 633)
CHARGES			
Frais de gestion	10	451 294	450 005
Frais du comité d'examen indépendant		169	187
Honoraires		—	4 943
Commissions et autres coûts de transactions		6 161	7 954
Total des charges		457 624	463 089
Résultat net avant impôt		9 364 413 \$	(16 022 722)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		355 140	320 511
Impôt étranger		344	—
Total de l'impôt		355 484	320 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 008 929 \$	(16 343 233)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 819 890	6 020 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,55 \$	(2,71)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares International Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		120 069 950 \$	132 099 921 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 008 929	(16 343 233)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 272	3 331
Rachat de parts rachetables		(2 181 360)	(2 220 995)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(2 178 088)	(2 217 664)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 691 200)	(2 658 000)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 691 200)	(2 658 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		4 139 641	(21 218 897)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		124 209 591 \$	110 881 024 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 008 929 \$	(16 343 233)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	17 337	14 382
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 246 909)	(2 605 986)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(4 160 934)	21 569 775
Achats de placements ^{a)}	(13 518 475)	(16 422 447)
Produit de la vente de placements ^{a)}	16 725 818	19 764 907
Variation des montants à recevoir	57 912	(44 610)
Variation des montants à payer	(775)	(5 897)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>5 882 903</u>	<u>5 926 891</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	3 272	3 331
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(2 181 360)	(2 220 995)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 495 075)	(3 792 966)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(5 673 163)</u>	<u>(6 010 630)</u>
Gain (perte) de change latent	(17 337)	(14 382)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>192 403 \$</u>	<u>(98 121)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>263 624 \$</u>	<u>409 768 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>456 027 \$</u>	<u>311 647 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 128 694 \$	3 030 558 \$
Retenues d'impôt payées	372 751	315 497
Intérêts reçus	1 942	—

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Australie (suite)			
Australie — 5,3 %				Autriche — 0,3 %			
AGL Energy Ltd.	4 986	56 035	47 475	Westpac Banking Corp.	14 126	378 844	265 523
Ancor PLC	7 799	90 050	102 081	Woodside Energy Group Ltd.	5 225	146 264	158 503
AMP Ltd.	25 681	76 094	25 561	Woolworths Group Ltd.	3 610	110 805	126 332
Ampol Ltd.	1 650	42 129	43 513	Worley Ltd.	2 535	28 421	35 257
APA Group	3 858	29 594	32 929			5 838 565	6 569 232
Aristocrat Leisure Ltd.	1 283	30 179	43 689	Belgique — 0,8 %			
ASX Ltd.	440	20 058	24 416	ams-OSRAM AG	2 606	36 732	24 830
Aurizon Holdings Ltd.	16 240	66 493	56 074	Andritz AG	466	29 126	34 344
Australia & New Zealand Banking				BAWAG Group AG	632	35 684	38 521
Group Ltd.	13 369	327 970	279 202	Erste Group Bank AG	2 607	99 870	120 775
Bank of Queensland Ltd.	3 962	35 275	19 159	OMV AG	1 283	63 072	71 940
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	3 653	34 132	27 640	Raiffeisen Bank International AG	1 753	40 323	36 747
BHP Group Ltd.	24 252	656 891	961 062	Voestalpine AG	1 062	44 823	50 442
BlueScope Steel Ltd.	3 795	36 227	68 693	Wienerberger AG	838	29 856	33 923
Brambles Ltd.	6 246	55 163	79 278			379 486	411 522
Coles Group Ltd.	5 236	62 112	84 953	Canada — 9,1 %			
Commonwealth Bank of Australia	5 073	364 562	448 047	Mines Agnico Eagle Limitée	1 136	77 873	75 146
Computershare Ltd.	1 226	11 737	25 248	Air Canada	1 242	36 956	31 038
CSL Ltd.	580	84 597	141 707	Algonquin Power & Utilities Corp.	5 311	77 772	58 155
Dexus	6 579	58 591	45 200	Alimentation Couche-Tard inc.	3 231	97 808	219 482
Endeavour Group Ltd./Australia	6 203	37 214	34 476	Allied Properties Real Estate			
Evolution Mining Ltd.	10 056	35 935	28 521	Investment Trust	1 011	33 998	21 959
Fortescue Metals Group Ltd.	10 736	140 098	209 745	AltaGas Ltd.	2 328	63 012	55 406
Goodman Group	3 802	24 994	67 212	ARC Resources Ltd.	2 716	29 992	47 992
GPT Group (The)	11 633	46 406	42 421	Atco Ltd., cat. I	516	22 510	20 351
Incitec Pivot Ltd.	12 103	35 990	29 210	B2Gold Corp.	5 669	31 839	26 758
Insurance Australia Group Ltd.	14 817	77 417	74 391	Banque de Montréal	3 508	303 498	419 697
James Hardie Industries PLC	1 188	29 082	41 595	La Banque de Nouvelle-Écosse	9 361	639 732	620 447
JB Hi-Fi Ltd.	826	22 806	31 831	Société aurifère Barrick	9 411	228 930	210 901
Lendlease Corp. Ltd.	5 330	48 038	36 384	Bausch Health Companies Inc.	4 859	83 207	51 505
Macquarie Group Ltd.	1 370	116 418	214 339	BCE Inc.	2 086	107 842	125 994
Medibank Pvt Ltd.	16 367	41 367	50 746	Bombardier Inc.	713	26 390	46 566
Metcash Ltd.	6 833	18 373	22 630	Brookfield Corp., cat. A	8 028	272 777	358 049
Mineral Resources Ltd.	410	30 272	25 796	CAE inc.	771	23 755	22 860
Mirvac Group	25 282	49 084	50 328	Corporation Cameco	579	11 918	24 023
National Australia Bank Ltd.	11 120	309 061	258 287	Fonds de placement immobilier			
Newcrest Mining Ltd.	3 714	78 814	86 430	d'immeubles résidentiels canadiens	849	39 347	43 180
Northern Star Resources Ltd.	3 302	33 059	35 134	Banque Canadienne Impériale			
Orica Ltd.	1 882	40 003	24 584	de Commerce	6 390	327 294	361 418
Origin Energy Ltd.	9 750	69 033	72 225	Compagnie des chemins de fer nationaux			
Qantas Airways Ltd.	4 562	15 225	24 913	du Canada	1 475	128 219	236 619
QBE Insurance Group Ltd.	6 863	92 248	94 726	Canadian Natural Resources Ltd.	4 751	175 759	353 854
Ramsay Health Care Ltd.	810	52 198	40 161	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 649	101 872	176 443
Rio Tinto Ltd.	2 839	230 224	286 800				
Rio Tinto PLC	8 029	527 401	673 407				
Santos Ltd.	13 940	89 333	92 335				
Scentre Group	28 120	97 955	65 637				
Sonic Healthcare Ltd	2 127	34 663	66 641				
South32 Ltd.	23 456	44 424	77 684				
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	16 985	22 720	17 280				
Stockland	15 982	60 635	56 731				
Suncorp Group Ltd.	6 907	75 839	82 071				
Telstra Corp. Ltd.	29 469	117 428	111 615				
Transurban Group	7 919	84 161	99 397				
Treasury Wine Estates Ltd.	2 318	33 180	22 929				
Vicinity Centres	21 890	45 665	35 574				
Wesfarmers Ltd.	3 302	129 579	143 504				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Canada (suite)				Canada (suite)			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	414	44 588	74 984	SSR Mining Inc.	1 412	36 335	26 531
Canadian Utilities Ltd., cat. A	962	32 878	33 006	Financière Sun Life inc.	3 679	157 274	254 072
Banque canadienne de l'Ouest	782	18 727	19 331	Suncor Énergie Inc.	9 420	306 725	366 061
Capital Power Corp.	726	17 875	30 565	Corporation TC Énergie	6 241	332 839	334 143
CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	478	22 572	31 127	Ressources Teck Limitée, cat. B	2 136	32 628	119 061
Celestica Inc.	1 309	21 543	25 172	TELUS Corp.	2 647	52 864	68 240
Cenovus Energy Inc.	3 784	65 200	85 140	TFI International Inc.	187	4 985	28 224
CGI inc.	632	36 050	88 290	Thomson Reuters Corp.	311	14 395	55 625
CI Financial Corp.	1 638	41 352	24 636	Groupe TMX Ltée	756	19 660	22 536
Constellation Software Inc.	14	16 558	38 427	Industries Toromont Ltée	203	21 879	22 092
Crescent Point Energy Corp.	3 681	34 195	32 835	La Banque Toronto-Dominion	9 487	596 493	778 978
Dollarama inc.	256	17 675	22 968	Tourmaline Oil Corp.	864	19 980	53 931
Element Fleet Management Corp.	1 225	15 538	24 721	Vermilion Energy Inc.	1 453	23 700	24 004
Emera Inc.	1 734	90 329	94 607	Waste Connections Inc.	402	50 148	76 111
Enbridge Inc.	12 908	581 497	635 590	West Fraser Timber Co. Ltd.	600	57 056	68 286
Fairfax Financial Holdings Ltd.	153	87 704	151 820	Wheaton Precious Metals Corp.	837	32 318	47 952
Finning International Inc.	902	24 815	36 757	Groupe WSP Global Inc.	259	19 984	45 330
Fonds de placement immobilier						8 811 061	11 338 606
First Capital	1 511	25 012	22 091	Chine — 0,1 %			
First Quantum Minerals Ltd.	2 308	33 579	72 333	AAC Technologies Holdings Inc.	7 000	29 336	21 796
Fortis Inc.	2 922	132 063	166 817	Lenovo Group Ltd.	68 000	84 882	93 809
Franco-Nevada Corp.	223	27 984	42 105	Orient Overseas International Ltd.	1 500	35 274	26 620
George Weston limitée	463	45 710	72 515			149 492	142 225
Gibson Energy Inc.	1 145	25 042	23 850	Danemark — 1,1 %			
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	579	21 085	24 729	AP Moller – Maersk AS, cat. A	28	65 028	64 495
Great-West Lifeco Inc.	2 496	76 427	96 021	actions SDV	49	126 739	113 768
Hydro One Ltd.	1 496	35 739	56 624	Carlsberg AS, cat. B	380	47 775	80 345
iA Société financière inc.	570	27 060	51 443	Chr Hansen Holding AS	238	26 514	21 854
Société financière IGM Inc.	512	23 509	20 649	Coloplast A/S, cat. B	284	42 320	46 981
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	882	29 878	59 782	Danske Bank AS	5 281	137 471	169 970
Intact Corporation financière	539	66 664	110 247	DSV AS	389	40 254	108 080
Keyera Corp.	1 360	41 476	41 548	Genmab AS	43	19 581	21 510
Kinross Gold Corp.	14 251	102 891	90 066	ISS AS	1 725	55 423	48 245
Linamar Corp.	281	12 027	19 563	Jyske Bank AS	259	11 469	26 032
Les Compagnies Loblaw Limitée	816	40 684	98 964	Novo Nordisk AS, cat. B	1 713	102 991	365 142
Lundin Mining Corp.	4 638	32 142	48 142	Novozymes AS, cat. B	352	24 522	21 696
Magna International Inc.	2 849	141 358	213 077	Orsted AS	601	68 880	75 136
Société Financière Manuvie	17 416	347 075	436 097	Pandora AS	341	32 549	40 278
MEG Energy Corp.	1 434	6 112	30 114	Tryg A/S	1 286	37 379	36 815
Methanex Corp.	426	19 351	23 319	Vestas Wind Systems AS	2 502	56 455	88 027
Metro inc./CN	1 070	41 826	80 057			895 350	1 328 374
Banque Nationale du Canada	1 623	93 250	160 190	Finlande — 1,2 %			
Northland Power Inc.	876	33 861	24 204	Elisa OYJ	621	27 428	43 876
Nutrien Ltd.	2 475	145 465	193 570	Fortum OYJ	5 268	123 792	93 278
Onex Corp.	491	31 562	35 926	Huhtamaki OYJ	525	24 191	22 783
Open Text Corp.	1 039	54 061	57 249	Kesko OYJ, cat. B	1 822	29 772	45 374
Corporation Parkland	1 709	53 647	56 397	Kone OYJ, cat. B	1 366	68 513	94 323
Pembina Pipeline Corp.	3 009	111 793	125 325	Konecranes OYJ	526	22 515	27 983
Power Corporation du Canada	6 065	192 090	216 278	Neste OYJ	1 344	36 545	68 414
Restaurant Brands International Inc.	673	52 185	69 124	Nokia OYJ	32 726	200 153	181 210
Fonds de placement immobilier RioCan	2 036	45 682	39 254	Nokian Renkaat OYJ	2 173	54 898	25 040
Banque Royale du Canada	6 797	601 532	859 956	Nordea Bank Abp	26 693	332 337	384 048
Saputo inc.	1 157	36 023	34 340	Orion OYJ, cat. B	329	17 075	18 058
Shopify Inc., cat. A	930	66 185	79 627	Outokumpu OYJ	4 261	27 947	30 154
Groupe SNC-Lavalin inc.	1 094	48 372	38 017	Sampo OYJ, cat. A	3 236	159 206	192 100
				Stora Enso OYJ, cat. R	4 610	61 286	70 713

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Finlande (suite)				France (suite)			
UPM-Kymmene OYJ	3 321	91 740	130 744	SEB SA	220	33 797	30 061
Valmet OYJ	660	30 317	24 278	SES SA	2 426	21 081	18 895
Wartsila OYJ Abp	3 062	37 727	45 597	Société Générale SA	11 534	547 178	396 300
		1 345 442	1 497 973	Sodexo SA	591	58 162	86 046
France — 9,8 %				SPIE SA	869	21 729	37 135
Accor SA	558	30 529	27 405	Teleperformance	157	33 544	34 780
Air France-KLM	23 743	56 984	59 059	Thales SA	365	31 817	72 296
Air Liquide SA	1 612	193 845	382 125	TotalEnergies SE	20 085	1 169 527	1 523 742
Airbus SE	1 506	139 228	287 772	Ubisoft Divertissements SA	911	50 676	34 037
Alstom SA	2 060	86 154	81 248	Unibail-Rodamco-Westfield	749	98 478	52 065
Amundi SA	391	34 336	30 510	Valeo	3 630	117 456	102 871
APERAM SA	497	17 584	20 506	Veolia Environnement SA	4 998	136 976	208 887
ArcelorMittal SA	6 661	163 366	239 733	Vinci SA	2 638	239 314	405 137
Arkema SA	587	58 208	73 133	Vivendi SE	5 310	100 002	64 439
Atos SE	2 840	144 162	53 628	Wendel SE	155	21 582	21 034
AXA SA	15 194	435 131	592 795	Worldline SA	896	63 824	43 333
BNP Paribas SA	10 209	716 402	850 700			9 626 780	12 198 641
Bolloré SE	2 536	16 386	20 905	Allemagne — 8,9 %			
Bouygues SA	3 217	148 995	142 858	adidas AG	864	171 201	221 750
Bureau Veritas SA	804	26 986	29 157	Allianz SE, nominatives	3 388	687 304	1 042 791
Capgemini SE	515	45 203	129 032	Aroundtown SA	11 615	84 400	17 724
Carrefour SA	6 908	224 147	173 079	Aurubis AG	392	27 927	44 447
Cie de Saint-Gobain	4 089	225 025	328 983	BASF SE	10 062	835 448	645 979
Cie Générale des Établissements Michelin SCA	5 605	166 272	218 963	Bayer AG, nominatives	6 260	606 561	457 923
Covivio	397	36 786	24 748	Bayerische Motoren Werke AG	3 744	364 825	608 180
Crédit Agricole SA	16 147	232 685	253 436	Beiersdorf AG	205	23 362	35 884
Danone SA	3 936	316 145	319 003	Brenntag SE	811	52 683	83 596
Dassault Systèmes SE	655	14 603	38 415	Commerzbank AG	9 047	114 654	132 568
Edenred	450	20 726	39 850	Continental AG	1 508	217 557	150 434
Eiffage SA	612	53 818	84 447	Covestro AG	2 338	150 831	160 596
Elis SA	1 565	34 311	40 216	Daimler Truck Holding AG	3 777	152 596	179 940
Engie SA	20 397	482 628	448 411	Delivery Hero SE	463	20 828	27 007
EssilorLuxottica SA	792	128 846	197 348	Deutsche Bank AG, nominatives	25 018	531 100	347 379
Eurazeo SE	297	18 357	27 634	Deutsche Boerse AG	446	51 626	108 879
Eurofins Scientific SE	328	38 867	27 540	Deutsche Lufthansa AG, nominatives	5 778	51 766	78 235
Faurecia SE	2 915	123 777	90 773	Deutsche Post AG, nominatives	7 532	305 874	486 380
Gecina SA	331	56 417	46 615	Deutsche Telekom AG, nominatives	26 719	495 370	770 541
Hermès International	20	15 548	57 458	E.ON SE	17 665	338 584	297 868
Kering SA	194	101 585	141 604	Evonik Industries AG	2 248	73 613	56 567
Klépierre SA	1 760	68 497	57 728	Freenet AG	1 263	35 780	41 901
Korian SA	1 712	17 652	16 461	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2 507	196 201	158 415
Legrand SA	833	55 818	109 194	Fresenius SE & Co. KGaA	4 913	260 945	179 943
L'Oréal SA	417	78 762	257 118	Fuchs Petrolub SE	106	4 771	4 491
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	378	95 426	470 944	GEA Group AG	768	27 771	42 476
Nexans SA	173	22 233	19 818	Hannover Rueck SE	378	61 246	106 058
Orange SA	24 826	428 992	383 565	HeidelbergCement AG	1 662	139 749	180 433
Orpea SA	7 450	80 985	20 322	Henkel AG & Co. KGaA	618	58 329	57 546
Pernod Ricard SA	525	82 386	153 404	HUGO BOSS AG	301	21 154	31 087
Publicis Groupe SA	1 217	76 111	129 135	Infinion Technologies AG	2 562	57 525	139 754
Renault SA	4 505	232 612	250 913	K+S AG	1 597	35 003	36 785
Rexel SA	1 973	47 185	64 401	KION Group AG	904	51 237	48 105
Rubis SCA	600	46 461	19 264	Knorr-Bremse AG	381	46 420	38 492
Safran SA	908	97 751	188 054	LANXESS AG	887	60 572	35 343
Sanofi	6 264	659 879	888 035	LEG Immobilien SE	562	63 575	42 709
Schneider Electric SE	1 639	125 394	393 872	Mercedes-Benz Group AG, nominatives	8 376	597 743	890 829
SCOR SE	1 707	61 451	66 266	Merck KGaA	286	31 256	62 573

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Irlande (suite)			
MTU Aero Engines AG	132	30 217	45 240	CRH PLC	4 214	145 618	308 100
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	1 018	231 279	504 972	Flutter Entertainment PLC	314	48 684	83 463
ProSiebenSat.1 Media SE	2 801	65 353	34 541	Kerry Group PLC, cat. A	484	50 348	62 453
Puma SE	301	30 011	23 952	Kingspan Group PLC	299	19 513	26 288
QIAGEN NV	435	23 872	25 836	Smurfit Kappa Group PLC	1 771	50 870	78 136
Rheinmetall AG	140	15 025	50 690			422 869	669 364
RWE AG	3 423	129 121	197 024	Israël — 0,2 %			
Salzgitter AG	408	21 498	19 520	Bank Hapoalim BM	5 386	36 156	58 346
SAP SE	3 184	379 376	575 223	Bank Leumi Le-Israel BM	5 816	22 599	57 218
Siemens AG, nominatives	3 307	439 159	728 257	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	12 523	26 525	20 210
Siemens Energy AG	4 960	159 444	115 858	ICL Group Ltd.	3 945	46 947	28 275
Siemens Healthineers AG	747	46 169	55 927	Isracard Ltd.	0	—	2
Symrise AG	290	24 616	40 200	Israel Discount Bank Ltd., cat. A	5 113	25 091	33 547
TAG Immobilien AG	2 188	32 217	27 361	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	559	19 476	24 577
Talanx AG	444	26 215	33 684	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5 952	137 169	59 320
Telefonica Deutschland Holding AG	10 684	54 722	39 748			313 963	281 495
thyssenkrupp AG	11 939	185 527	123 547	Italie — 3,6 %			
TUI AG	3 341	96 427	31 335	A2A SpA	18 364	30 780	44 354
United Internet AG	1 150	36 286	21 417	Assicurazioni Generali SpA	10 323	241 694	277 493
Volkswagen AG	556	113 463	122 729	Azimut Holding SpA	830	23 213	23 671
Vonovia SE	6 050	271 231	156 298	Banco BPM SpA	16 220	65 461	99 519
Zalando SE	723	64 459	27 514	BPER Banca	10 676	64 559	42 878
		9 583 074	11 052 481	CNH Industrial NV	4 989	53 772	95 108
Hong Kong — 1,4 %				Enel SpA	90 766	652 637	808 229
AIA Group Ltd.	41 200	373 894	550 285	Eni SpA	26 193	539 780	498 463
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	20 000	77 417	80 882	Ferrari NV	121	25 825	52 318
CK Asset Holdings Ltd.	7 000	60 154	51 298	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 418	18 420	25 210
CK Hutchison Holdings Ltd.	10 000	136 749	80 797	Hera SpA	9 185	38 067	36 094
CLP Holdings Ltd.	6 000	59 669	61 700	Intesa Sanpaolo SpA	166 063	530 952	575 375
Galaxy Entertainment Group Ltd.	5 000	36 335	41 961	Italgas SpA	3 792	29 498	29 698
Hang Lung Properties Ltd.	9 000	23 881	18 388	Leonardo SpA	4 500	50 160	67 531
Hang Seng Bank Ltd.	2 700	55 026	50 834	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 258	50 602	83 195
Henderson Land Development Co. Ltd.	6 920	30 435	27 226	Moncler SpA	298	21 281	27 250
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	33 290	45 211	38 055	Nexi SpA	2 863	29 503	29 685
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 280	42 804	63 803	Pirelli & C SpA	3 583	32 633	23 401
Hongkong Land Holdings Ltd.	5 000	30 657	25 803	Poste Italiane SpA	3 846	44 046	55 057
Jardine Matheson Holdings Ltd.	600	40 617	40 214	Prismian SpA	1 251	33 063	69 135
Link REIT	13 000	93 068	95 488	Saras SpA	10 304	21 146	16 891
MTR Corp. Ltd.	6 000	35 862	36 473	Snam SpA	13 283	79 688	91 797
New World Development Co. Ltd.	16 398	69 704	53 384	Stellantis NV	26 953	409 585	626 080
Power Assets Holdings Ltd.	3 500	29 316	24 260	Telecom Italia SpA/Milano	220 311	186 395	81 995
Sands China Ltd.	7 600	46 393	34 264	Telecom Italia SpA/Milano, actions SDV	122 309	82 961	44 073
Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 500	124 688	124 995	Tenaris SA	1 672	26 179	33 105
Swire Pacific Ltd., cat. A	4 000	42 504	40 559	Terna Rete Elettrica Nazionale	6 002	40 687	67 638
Swire Pacific Ltd., cat. B	7 500	12 872	12 500	UniCredit SpA	17 934	356 593	550 566
Techtronic Industries Co. Ltd.	3 000	30 405	43 134	Unipol Gruppo SpA	3 556	22 862	25 109
WH Group Ltd.	45 500	49 597	31 884			3 802 042	4 500 918
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	8 000	57 165	52 885	Japon — 20,7 %			
Xinyi Glass Holdings Ltd.	12 000	41 785	24 720	Advantest Corp.	400	42 478	70 129
		1 646 208	1 705 792	Aeon Co. Ltd.	3 300	65 404	88 884
Irlande — 0,5 %				AGC Inc.	1 900	80 527	89 810
AIB Group PLC	7 345	38 480	40 824	Aisin Corp.	1 300	54 046	52 689
Bank of Ireland Group PLC	5 557	69 356	70 100	Ajinomoto Co. Inc.	1 700	35 743	89 088
				Alps Alpine Co Ltd.	3 100	47 577	35 675

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Amada Co. Ltd.	2 300	24 193	29 754	Hoya Corp.	600	28 313	93 795
ANA Holdings Inc.	1 000	33 390	31 366	Hulic Co. Ltd.	2 700	38 758	30 429
Aozora Bank Ltd.	1 500	52 919	36 728	Ibiden Co. Ltd.	600	40 342	44 494
Asahi Group Holdings Ltd.	2 600	109 689	132 681	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 789	50 752	47 269
Asahi Kasei Corp.	8 500	76 363	75 640	IHI Corp.	1 500	37 836	53 393
Astellas Pharma Inc.	8 800	138 203	173 136	Inpex Corp.	10 300	140 398	150 689
Bandai Namco Holdings Inc.	2 400	37 916	72 971	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 900	34 199	38 816
Bank of Kyoto Ltd. (The)	400	25 505	26 301	Isuzu Motors Ltd.	4 800	54 008	76 464
Bridgestone Corp.	3 100	121 154	167 222	ITOCU Corp.	5 800	113 066	301 981
Brother Industries Ltd.	1 100	14 301	21 144	J. Front Retailing Co. Ltd.	2 700	32 240	34 075
Canon Inc.	7 200	265 414	249 828	Japan Airlines Co. Ltd.	1 000	37 065	28 564
Casio Computer Co. Ltd.	1 700	34 006	18 381	Japan Exchange Group Inc.	2 100	43 933	48 219
Central Japan Railway Co.	1 300	226 714	214 946	Japan Metropolitan Fund Invest.	32	37 270	28 213
Chiba Bank Ltd. (The)	3 600	28 705	28 803	Japan Post Bank Co. Ltd.	4 700	62 455	48 365
Chubu Electric Power Co. Inc.	4 300	67 472	69 169	Japan Post Holdings Co. Ltd.	15 400	185 738	146 137
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 600	47 863	59 853	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 900	37 757	37 686
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The)	3 900	27 061	34 816	Japan Real Estate Investment Corp.	6	39 890	30 102
Concordia Financial Group Ltd.	10 400	52 075	53 568	Japan Tobacco Inc.	8 900	279 217	256 911
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	800	31 048	28 784	JFE Holdings Inc.	8 200	156 474	153 899
CyberAgent Inc.	1 800	21 267	17 270	JGC Holdings Corp.	1 400	31 447	23 904
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 100	26 211	41 069	JSR Corp.	900	17 210	33 865
Daifuku Co. Ltd.	900	33 433	24 245	Kajima Corp.	2 700	36 349	53 640
Dai-ichi Life Holdings Inc.	8 400	174 370	210 563	Kansai Electric Power Co. Inc. (The)	5 000	65 101	82 649
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 600	35 008	108 306	Kao Corp.	2 700	154 448	128 885
Daikin Industries Ltd.	800	88 822	214 342	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2 000	68 838	67 273
Daito Trust Construction Co. Ltd.	400	56 499	53 412	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 500	11 900	48 326
Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 100	85 173	107 621	KDDI Corp.	8 700	247 448	354 444
Daiwa House REIT Investment Corp.	8	27 060	20 229	Keio Corp.	500	21 177	20 705
Daiwa Securities Group Inc.	8 700	68 892	58 965	Keyence Corp.	240	121 418	149 084
Denka Co. Ltd.	800	22 671	19 867	Kikkoman Corp.	500	35 271	37 500
Denso Corp.	2 700	143 613	238 416	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1 000	41 789	45 630
Dentsu Group Inc.	1 400	53 945	60 408	Kirin Holdings Co. Ltd.	4 800	84 672	92 351
Disco Corp.	300	40 355	62 100	Kobe Steel Ltd.	5 600	53 702	67 701
Dowa Holdings Co. Ltd.	500	30 379	20 810	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 400	24 919	33 229
East Japan Railway Co.	2 900	249 893	212 056	Komatsu Ltd.	5 700	149 904	202 529
Ebara Corp.	600	19 812	37 699	Konami Holdings Corp.	400	26 463	27 543
Eisai Co. Ltd.	1 000	66 584	89 025	Konica Minolta Inc.	5 800	42 606	26 460
Electric Power Development Co. Ltd.	1 500	35 976	29 100	Kubota Corp.	5 400	98 494	103 771
ENEOS Holdings Inc.	29 200	160 989	132 169	Kuraray Co. Ltd.	2 000	24 634	25 607
FANUC Corp.	3 300	140 512	152 028	Kurita Water Industries Ltd.	500	28 109	25 149
Fast Retailing Co. Ltd.	300	53 791	100 854	Kyocera Corp.	2 100	122 907	149 790
Fuji Electric Co. Ltd.	800	23 301	46 069	Kyowa Kirin Co. Ltd.	800	19 790	19 512
FUJIFILM Holdings Corp.	2 100	78 965	164 209	Kyushu Electric Power Co. Inc.	3 400	38 642	28 653
Fujikura Ltd.	3 000	27 693	33 027	Kyushu Railway Co.	1 400	53 385	39 695
Fujitsu Ltd.	1 100	92 738	187 266	Lawson Inc.	500	33 538	29 237
Fukuoka Financial Group Inc.	1 500	38 308	40 828	Lion Corp.	1 600	34 796	19 665
GLP J-REIT	13	24 950	16 912	Lixil Corp.	2 300	52 831	38 408
Hakuhodo DY Holdings Inc.	1 800	28 037	24 917	Makita Corp.	1 500	53 236	55 426
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	900	27 799	39 180	Marubeni Corp.	10 800	106 765	241 258
Haseko Corp.	1 600	25 800	25 972	Marui Group Co. Ltd.	1 300	27 379	29 850
Hikari Tsushin Inc.	100	19 264	18 860	Matsumotokiyo Holdings Co. Ltd.	500	27 500	36 973
Hino Motors Ltd.	5 300	48 228	29 589	Mazda Motor Corp.	7 900	128 595	100 787
Hirose Electric Co. Ltd.	100	14 065	17 464	Mebuki Financial Group Inc.	11 200	32 437	35 027
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1 100	35 391	40 565	Meiji Holdings Co. Ltd.	1 900	67 431	55 977
Hitachi Ltd.	4 600	201 035	374 646	Minebea Mitsumi Inc.	2 600	55 457	64 389
Honda Motor Co. Ltd.	10 100	376 735	401 403	MISUMI Group Inc.	700	25 890	18 386
				Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	8 400	57 173	66 383
				Mitsubishi Corp.	7 000	221 552	444 120

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Mitsubishi Electric Corp.	8 400	106 943	155 884	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 400	22 866	32 979
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 300	170 966	129 940	Panasonic Corp.	13 075	155 618	209 902
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	1 400	23 732	26 795	Persol Holdings Co. Ltd.	1 100	28 716	26 073
Mitsubishi HC Capital Inc.	4 500	31 390	35 204	Rakuten Group Inc.	5 700	74 898	26 040
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3 500	174 455	215 042	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 600	107 553	150 391
Mitsubishi Materials Corp.	1 100	32 605	26 018	Reenas Electronics Corp.	3 600	34 738	89 038
Mitsubishi Motors Corp.	7 200	43 200	33 031	Resona Holdings Inc.	18 000	100 273	113 757
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	97 600	663 143	951 630	Ricoh Co. Ltd.	3 200	40 199	35 815
Mitsui & Co. Ltd.	7 800	182 779	386 403	Rohm Co. Ltd.	400	30 266	49 511
Mitsui Chemicals Inc.	1 300	24 714	50 333	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1 500	26 185	19 535
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 000	168 398	157 131	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2 700	34 491	30 293
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	900	27 908	27 265	SBI Holdings Inc.	2 320	48 171	58 803
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	2 900	57 377	91 757	Secom Co. Ltd.	1 100	90 699	98 079
Mizuho Financial Group Inc.	23 930	471 549	481 767	Seibu Holdings Inc.	1 700	30 337	23 066
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	2 400	78 072	111 972	Seiko Epson Corp.	2 700	47 596	55 346
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 300	139 183	173 426	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 700	22 960	32 248
Nabtesco Corp.	800	36 551	23 137	Sekisui House Ltd.	4 300	76 220	114 382
NEC Corp.	1 900	68 244	121 156	Seven & I Holdings Co. Ltd.	3 400	147 480	193 148
NGK Insulators Ltd.	2 100	50 359	32 953	SG Holdings Co. Ltd.	2 100	39 790	39 365
NGK Spark Plug Co. Ltd.	1 700	38 109	44 871	Sharp Corp.	3 600	55 485	26 496
NH Foods Ltd.	800	38 312	28 572	Shimadzu Corp.	800	30 527	32 431
Nichirei Corp.	800	26 617	22 566	Shimano Inc.	200	55 089	43 872
Nidec Corp.	1 500	100 425	107 734	Shimizu Corp.	2 800	20 710	23 335
Nikon Corp.	2 900	40 968	49 317	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 000	185 685	305 565
Nintendo Co. Ltd.	3 900	198 387	233 585	Shionogi & Co. Ltd.	1 100	55 490	61 129
Nippon Building Fund Inc.	6	41 989	31 091	Shiseido Co. Ltd.	1 200	57 502	71 334
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	1 000	26 118	23 167	Shizuoka Financial Group Inc.	3 100	28 926	29 488
Nippon Express Holdings Inc.	500	40 624	37 097	Showa Denko K.K.	2 700	76 602	57 497
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	2 500	31 699	27 077	SMC Corp.	100	52 439	72 766
Nippon Sanso Holdings Corp.	900	22 617	25 642	Softbank Corp.	13 900	232 894	195 977
Nippon Steel Corp.	9 700	239 567	266 772	SoftBank Group Corp.	8 600	415 498	533 272
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	242 500	263 023	378 534	Sojitz Corp.	1 700	24 337	49 446
Nippon Yusen K.K.	4 500	101 277	131 423	Sompo Holdings Inc.	1 900	69 854	112 354
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	1 900	20 251	22 179	Sony Group Corp.	5 700	369 218	676 576
Nissan Chemical Corp.	400	28 925	22 591	Stanley Electric Co. Ltd.	700	19 280	18 592
Nissan Motor Co. Ltd.	29 500	263 639	158 861	Subaru Corp.	5 600	159 544	138 581
Nisshin Seifun Group Inc.	2 200	35 780	35 842	Sumco Corp.	2 200	43 534	40 847
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	200	20 475	21 808	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	13 900	68 154	55 548
Nitori Holdings Co. Ltd.	300	53 185	44 233	Sumitomo Corp.	6 200	99 481	172 614
Nitto Denko Corp.	1 000	66 932	97 320	Sumitomo Electric Industries Ltd.	3 600	53 901	57 909
Nomura Holdings Inc.	18 700	112 932	93 682	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1 600	44 500	51 020
Nomura Real Estate Holdings Inc.	1 200	32 530	37 507	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	900	20 986	28 328
Nomura Real Estate Master Fund Inc.	20	33 188	30 414	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 800	74 230	76 316
Nomura Research Institute Ltd.	1 300	49 855	47 143	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	12 400	539 965	699 199
NSK Ltd.	3 900	38 536	32 756	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 686	123 806	125 733
NTT Data Corp.	3 700	41 697	67 986	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 400	84 780	78 068
Obayashi Corp.	4 300	30 182	48 973	Suntory Beverage & Food Ltd.	800	38 130	38 174
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 800	40 339	31 731	Suzuki Motor Corp.	3 400	125 236	161 895
Olympus Corp.	2 700	49 896	56 014	Sysmex Corp.	400	35 346	35 896
Omron Corp.	800	43 109	64 218	T&D Holdings Inc.	4 800	68 109	92 526
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 600	44 838	38 174	Taisei Corp.	1 200	38 723	55 162
Oriental Land Co. Ltd.	500	16 380	25 639	Taiyo Yuden Co. Ltd.	700	38 371	26 192
ORIX Corp.	7 200	115 497	172 210	Takashimaya Co. Ltd.	1 300	15 425	23 958
Orix JREIT Inc.	14	24 761	22 738	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	11 188	503 991	463 694
Osaka Gas Co. Ltd.	1 700	37 157	34 357	TDK Corp.	2 500	78 951	127 418
Otsuka Corp.	600	32 653	30 690	Terumo Corp.	1 900	57 947	79 356
Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 900	75 240	91 689				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Pays-Bas (suite)			
THK Co. Ltd.	700	18 117	18 874	SBM Offshore NV	1 392	31 650	25 240
TIS Inc.	900	19 346	29 589	Signify NV	1 217	58 836	45 101
Tobu Railway Co. Ltd.	900	26 888	31 789	SRH NVa)	20 327	79 210	—
Tohoku Electric Power Co. Inc.	4 200	42 153	34 230	Technip Energies N.V.	1 341	20 136	40 868
Tokio Marine Holdings Inc.	10 200	164 164	309 566	Universal Music Group N.V.	1 039	36 172	30 524
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	40 600	202 098	195 924	Wolters Kluwer NV	516	23 534	86 636
Tokyo Electron Ltd.	1 500	146 716	282 347			2 630 057	3 232 564
Tokyo Gas Co. Ltd.	2 300	61 415	66 182	Nouvelle-Zélande — 0,0 %			
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 800	29 968	30 495	Auckland International Airport Ltd.	3 254	24 777	22 555
Tokyu Corp.	2 500	39 096	39 699	Spark New Zealand Ltd.	6 101	25 455	25 175
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	6 600	49 306	49 741			50 232	47 730
TOPPAN INC.	1 100	20 841	31 219	Norvège — 0,7 %			
Toray Industries Inc.	9 700	71 610	71 080	Aker BP ASA	1 105	48 359	34 366
Toshiba Corp.	3 200	123 972	132 333	DNB Bank ASA	4 839	85 215	119 953
Tosoh Corp.	1 700	20 414	26 443	Equinor ASA	6 216	141 602	239 615
TOTO Ltd.	800	32 460	31 677	Mowi ASA	2 910	50 997	61 173
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	400	18 879	23 815	Norsk Hydro ASA	8 883	44 619	69 998
Toyota Industries Corp.	800	44 552	75 109	Orkla ASA	5 092	49 742	48 490
Toyota Motor Corp.	49 100	759 938	1 037 720	Schibsted ASA, cat. A	352	9 342	8 184
Toyota Tsusho Corp.	1 100	40 339	71 895	Schibsted ASA, cat. B	453	11 208	9 948
Trend Micro Inc./Japon	500	31 611	31 792	Storebrand ASA	3 693	24 963	38 160
Tsuruha Holdings Inc.	300	46 183	29 402	Subsea 7 SA	1 740	21 054	28 723
Unicharm Corp.	800	31 898	39 118	Telenor ASA	5 830	116 143	78 344
West Japan Railway Co.	1 900	114 090	104 196	Yara International ASA	1 413	70 960	66 144
Yakult Honsha Co. Ltd.	300	26 309	25 008			674 204	803 098
Yamada Holdings Co. Ltd.	8 200	37 153	31 861	Pologne — 0,2 %			
Yamaha Corp.	500	11 197	25 204	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 310	46 566	47 273
Yamaha Motor Co. Ltd.	2 800	52 134	105 666	KGHM Polska Miedz SA	967	36 105	35 399
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 200	47 383	52 428	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 515	82 295	73 736
Yaskawa Electric Corp.	600	24 805	36 161	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 682	65 155	66 898
Yokogawa Electric Corp.	1 300	28 241	31 546	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 218	43 839	41 304
Z Holdings Corp.	15 100	65 735	47 888			273 960	264 610
		21 172 234	25 649 488	Portugal — 0,3 %			
Pays-Bas — 2,6 %				Banco Comercial Portugues SA, cat. R	64 770	15 609	20 534
Aalberts NV	518	21 238	28 814	Banco Espirito Santo SA ³⁾	41 379	56 704	—
ABN AMRO Bank NV	4 793	92 750	98 464	EDP Energias de Portugal SA	22 113	106 905	142 891
Adyen NV	13	26 366	29 762	Galp Energia SGPS SA	5 200	80 052	80 476
Aegon NV	26 952	198 098	180 152	Jeronimo Martins SGPS SA	1 823	34 516	66 427
Akzo Nobel NV	1 269	104 792	136 888			293 786	310 328
ASM International NV	58	26 738	32 518	Singapour — 0,9 %			
ASML Holding NV	312	96 314	298 631	Ascendas Real Estate Investment Trust	14 326	37 110	38 100
ASR Nederland NV	1 581	75 459	94 128	CapitaLand Integrated Commercial Trust	20 930	39 996	39 087
Euronext NV	246	24 193	22 125	Capitaland Investment Ltd./Singapour	8 915	24 806	28 852
EXOR N.V.	414	43 447	48 818	DBS Group Holdings Ltd.	7 315	121 097	225 369
Ferrovial SE	1 505	34 111	62 944	Genting Singapore Ltd.	27 500	18 710	25 275
Heineken Holding NV	364	29 907	41 856	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	1 100	31 287	37 429
Heineken NV	866	84 360	117 745	Keppel Corp. Ltd.	5 800	32 054	38 053
IMCD NV	106	22 383	20 154	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 900	77 179	106 861
ING Groep NV	33 178	448 759	590 965	Singapore Airlines Ltd.	6 850	36 932	47 888
Iveco Group N.V.	4 186	52 061	49 868	Singapore Technologies Engineering Ltd.	6 900	26 179	24 827
Just Eat Takeaway.com NV	1 930	68 922	39 108	Singapore Telecommunications Ltd.	52 432	152 124	128 165
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 630	244 711	389 463				
Koninklijke KPN NV	19 384	73 388	91 480				
Koninklijke Philips NV	10 113	293 431	289 193				
NN Group NV	3 746	175 820	183 384				
Prosus NV	752	58 097	72 857				
Randstad NV	1 217	85 174	84 878				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Singapour (suite)				Corée du Sud (suite)			
STMicroelectronics NV	1 184	28 003	77 884	Samsung SDI Co. Ltd.	97	42 546	65 169
United Overseas Bank Ltd.	6 600	143 186	180 690	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 311	134 307	113 052
Venture Corp. Ltd.	1 800	26 237	25 889	Shinsegae Inc.	137	37 549	24 503
Wilmar International Ltd.	10 100	40 173	37 527	SK Hynix Inc.	4 132	293 010	478 029
				SK Inc.	252	60 619	37 632
		835 073	1 061 896	SK Innovation Co. Ltd.	709	93 406	112 854
Corée du Sud — 4,3 %				SK Square Co. Ltd.	580	22 661	25 774
CJ CheilJedang Corp.	95	35 797	25 711	S-Oil Corp.	460	29 752	30 812
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	3 459	61 068	62 909	Woori Financial Group Inc.	6 014	68 616	71 206
E-MART Inc.	191	30 243	14 750			4 307 133	5 373 531
GS Engineering & Construction Corp.	1 704	54 641	31 898	Espagne — 3,0 %			
Hana Financial Group Inc.	2 709	111 316	106 644	Acciona SA	129	17 807	28 941
Hanwha Galleria Co. Ltd.	924	1 971	1 408	Acerinox SA	2 267	33 156	31 825
Hanwha Solutions Corp.	819	33 397	34 791	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2 046	61 502	95 022
HMM Co. Ltd.	1 939	41 792	36 705	Aena SME SA	218	41 033	46 578
Hyosung TNC Co. Ltd.	49	21 692	18 748	Amadeus IT Group SA	859	54 082	86 436
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1 274	52 354	48 746	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	59 142	508 974	600 401
Hyundai Glovis Co. Ltd.	142	28 036	28 193	Banco de Sabadell SA	70 537	118 166	107 331
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	778	28 166	24 260	Banco Santander SA	149 196	973 532	729 093
Hyundai Mobis Co. Ltd.	365	101 450	85 223	Bankinter SA	4 485	30 721	36 453
Hyundai Motor Co.	1 104	173 365	228 945	CaixaBank SA	21 772	102 004	119 031
Hyundai Steel Co.	783	38 318	26 539	Cellnex Telecom SA	1 039	62 013	55 484
Industrial Bank of Korea	2 297	26 425	23 852	Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	631	20 660	22 482
JB Financial Group Co. Ltd.	2 295	21 168	19 521	Enagas SA	1 459	35 987	37 914
Kakao Corp.	451	28 685	22 238	Endesa SA	3 117	80 504	88 423
KB Financial Group Inc.	3 597	178 963	172 487	Grifols SA	2 162	62 043	36 643
Kia Corp.	2 247	113 508	199 705	Iberdrola SA	36 312	359 769	626 448
Korea Electric Power Corp.	3 269	92 484	67 628	Industria de Diseno Textil SA	3 671	122 454	187 927
Korea Gas Corp.	972	32 841	25 087	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1 948	21 610	15 594
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	330	30 942	17 100	International Consolidated Airlines Group SA	9 679	34 719	26 362
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	287	50 469	33 578	Mapfre SA	11 883	33 792	31 205
Korea Zinc Co. Ltd.	60	27 619	29 374	Merlin Properties Socimi SA	3 029	44 479	34 283
Korean Air Lines Co. Ltd.	1 613	37 882	39 443	Naturgy Energy Group SA	1 012	24 040	39 827
KT&G Corp.	699	58 672	58 123	Red Electrica Corp. SA	2 235	38 328	49 641
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	141	20 782	18 790	Repsol SA	14 978	197 867	288 238
LG Chem Ltd.	203	79 693	135 976	Telefonica SA	47 922	546 338	257 085
LG Corp.	346	27 017	30 577			3 625 580	3 678 667
LG Display Co. Ltd.	2 677	64 761	42 369	Suède — 2,3 %			
LG Electronics Inc.	1 031	101 188	131 183	Alfa Laval AB	1 083	22 931	52 142
LG Household & Health Care Ltd.	46	51 024	21 204	Assa Abloy AB, cat. B	2 740	54 382	86 939
LG Innotek Co. Ltd.	101	24 660	31 392	Atlas Copco AB	9 706	94 554	175 101
Lotte Chemical Corp.	287	54 252	44 559	BillerudKorsnas AB	1 520	26 174	15 262
Meritz Financial Group Inc.	675	26 209	28 132	Boliden AB	1 417	36 359	54 083
NAVER Corp.	390	87 692	71 595	Castellum AB	2 567	44 604	32 376
NCSoft Corp.	52	25 416	15 405	Dometic Group AB	3 216	43 148	27 973
POSCO	763	250 333	297 302	Electrolux AB	3 353	76 803	60 465
Posco International Corp.	1 008	25 088	40 340	Epiroc AB, cat. A	1 348	27 592	33 672
Samsung C&T Corp.	472	62 578	50 102	Epiroc AB, cat. B	759	11 601	16 207
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	298	32 642	43 244	Essity AB, cat. B	3 195	120 829	112 375
Samsung Electronics Co. Ltd.	24 926	940 651	1 807 306	Fastighets AB Balder	3 674	38 431	17 716
Samsung Engineering Co. Ltd.	866	23 747	24 612	Getinge AB, cat. B	806	27 696	18 657
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	154	32 600	35 571	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	6 071	172 215	137 727
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	4 339	36 413	29 064	Hexagon AB, cat. B	4 015	31 949	65 296
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	476	44 657	32 171	Holmen AB, cat. B	452	26 330	21 452

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suisse (suite)			
Husqvarna AB, cat. B	3 034	40 283	36 292	PSP Swiss Property AG	190	25 670	28 074
Industrivarden AB, cat. A	727	31 580	26 612	Roche Holding AG, actions SDV	2 500	813 902	1 011 314
Industrivarden AB, cat. C	817	34 404	29 747	Roche Holding AG, au porteur	112	43 496	48 637
Investor AB, cat. A	2 102	55 877	55 546	Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	153	27 562	47 455
Investor AB, cat. B	7 154	181 121	189 001	Schindler Holding AG, nominatives	62	18 506	18 432
Kinnevik AB, cat. B	1 764	69 707	32 286	SGS SA	550	61 873	68 789
Sandvik AB	3 958	70 065	101 924	SIG Combibloc Group AG	905	26 598	33 036
Securitas AB, cat. B	4 308	58 759	46 686	Sika AG, nominatives	205	22 861	77 531
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	9 532	117 959	139 137	Sonova Holding AG, nominatives	119	29 557	41 925
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. C	144	2 232	2 223	Swatch Group AG (The), au porteur	131	56 654	50 590
Skanska AB, cat. B	2 048	47 065	37 923	Swatch Group AG (The), nominatives	182	13 882	13 231
SKF AB, cat. B	2 694	63 494	61 915	Swiss Life Holding AG, nominatives	244	69 170	188 747
SSAB AB, cat. A	2 139	7 868	20 078	Swiss Prime Site AG	357	43 100	41 001
SSAB AB, cat. B	5 153	19 780	47 157	Swiss Re AG	2 152	218 866	286 594
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	2 623	64 801	44 168	Swisscom AG, nominatives	139	85 291	114 679
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	11 185	161 826	123 789	UBS Group AG, nominatives	20 708	903 706	554 224
Swedbank AB, cat. A	7 464	171 442	166 284	Zurich Insurance Group AG	892	325 990	560 584
Tele2 AB, cat. B	5 605	79 885	61 195			5 603 654	7 477 768
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	20 751	201 299	148 488	Royaume-Uni – 15,0 %			
Telia Co. AB	34 906	200 273	101 134	3i Group PLC	4 165	36 716	136 528
Trelleborg AB, cat. B	1 005	18 439	32 184	Abrdn PLC	26 208	114 294	96 205
Volvo AB, cat. A	1 575	50 962	44 302	Admiral Group PLC	1 666	50 375	58 353
Volvo AB, cat. B	10 339	186 015	282 455	Anglo American PLC	8 391	237 140	315 217
Volvo Car AB	5 785	33 770	30 347	Antofagasta PLC	1 697	34 192	41 710
		2 824 504	2 788 316	Ashtead Group PLC	1 071	38 066	98 088
				Associated British Foods PLC	2 347	82 962	78 612
Suisse — 6,0 %				AstraZeneca PLC	3 106	247 868	589 201
ABB Ltd., nominatives	5 275	134 214	274 478	Aviva PLC	18 181	180 807	120 877
Adecco Group AG, nominatives	1 500	103 467	64 850	B&M European Value Retail SA	6 346	56 166	59 465
Alcon Inc.	1 018	76 436	111 572	BAE Systems PLC	15 863	127 901	247 384
Baloise Holding AG, nominatives	235	32 447	45 672	Balfour Beatty PLC	5 067	28 336	29 051
Barry Callebaut AG, nominatives	12	32 833	30 652	Barclays PLC	159 554	582 802	411 703
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, actions SDV	2	27 048	33 249	Barratt Developments PLC	11 859	99 370	82 496
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A, nominatives	1 121	101 505	251 441	Beazley PLC	1 906	13 039	18 886
Clariant AG	1 417	27 302	27 078	Bellway PLC	898	41 553	30 033
Coca-Cola HBC AG	1 061	35 736	41 857	Berkeley Group Holdings PLC	625	40 578	41 248
DKSH Holding AG	200	21 609	19 686	BP PLC	181 554	1 275 163	1 399 943
DSM-Firmenich AG	698	68 946	99 377	British American Tobacco PLC	17 266	938 905	757 542
Dufry AG	568	52 662	34 243	British Land Co. PLC (The)	7 364	66 069	37 513
Galenica AG	224	23 904	23 937	BT Group PLC	50 582	214 819	104 114
Geberit AG, nominatives	93	41 660	64 389	Bunzl PLC	1 451	35 735	73 207
Georg Fischer AG	360	18 629	35 755	Burberry Group PLC	1 151	33 585	41 050
Givaudan SA, nominatives	19	36 512	83 323	Centrica PLC	71 768	205 522	149 653
Helvetia Holding AG	200	21 636	35 794	Compass Group PLC	6 971	129 376	258 238
Holcim Ltd., nominatives	3 774	252 623	336 037	Croda International PLC	336	20 060	31 801
Julius Baer Group Ltd.	944	49 747	78 664	DCC PLC	944	68 267	69 845
Kuehne + Nagel International AG, nominatives	191	27 904	74 778	Derwent London PLC	882	39 937	30 418
Logitech International SA	361	37 651	28 427	Diageo PLC	5 471	194 653	311 001
Lonza Group AG, nominatives	101	20 742	79 683	Direct Line Insurance Group PLC	18 310	79 092	41 877
Nestlé SA, nominatives	8 362	756 164	1 330 795	Dowlais Group PLC	10 223	25 007	21 842
Novartis AG, nominatives	7 709	709 186	1 026 194	Drax Group PLC	2 676	32 494	26 111
Partners Group Holding AG	49	59 797	60 994	DS Smith PLC	12 104	66 079	55 346
Petroplus Holdings AGa)	3 407	46 610	—	easyJet PLC	2 641	34 038	21 442
				Electrocomponents PLC	1 351	23 139	17 278
				Endeavour Mining PLC	781	23 050	24 767
				Entain PLC	1 955	18 602	41 835
				Experian PLC	1 790	46 985	90 882

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Ferguson PLC	799	50 371	166 811	St. James's Place PLC	3 683	72 730	67 381
Glencore PLC	110 112	676 773	823 405	Standard Chartered PLC	16 732	260 221	192 254
Grafton Group PLC	1 522	21 880	20 015	Tate & Lyle PLC	2 790	34 703	34 076
GSK PLC	25 346	743 267	592 184	Taylor Wimpey PLC	37 743	96 169	65 242
Haleon PLC	34 393	177 071	186 453	Tesco PLC	59 600	354 515	249 061
Halma PLC	623	26 645	23 865	Travis Perkins PLC	1 941	47 372	26 528
Harbour Energy PLC	4 925	20 468	18 940	Tritax Big Box REIT PLC	10 027	22 803	21 086
Hikma Pharmaceuticals PLC	712	24 532	22 645	Unilever PLC	11 234	620 175	774 392
Hiscox Ltd.	1 691	29 440	31 037	United Utilities Group PLC	3 944	51 371	63 803
Howden Joinery Group PLC	1 884	24 173	20 361	Virgin Money UK PLC	12 997	39 690	32 699
HSBC Holdings PLC	133 528	1 307 768	1 396 563	Vistry Group PLC	1 958	24 022	21 757
IG Group Holdings PLC	2 318	30 250	26 400	Vodafone Group PLC	386 804	1 092 583	481 342
IMI PLC	1 063	20 614	29 328	Weir Group PLC (The)	897	24 361	26 499
Imperial Brands PLC	7 457	252 644	218 095	Whitbread PLC	844	32 761	48 077
Inchcape PLC	1 644	19 702	21 504	WPP PLC	8 429	141 537	116 760
Informa PLC	5 148	54 247	62 876			18 005 000	18 657 101
InterContinental Hotels Group PLC	481	22 954	43 972				
Intermediate Capital Group PLC	1 348	18 930	31 238	Total des actions ordinaires et fiduciaires de			
Intertek Group PLC	546	39 363	39 176	revenu — 98,3 %		104 256 546	122 063 318
Investec PLC	4 246	31 501	31 487				
ITV PLC	25 005	63 038	28 731	Actions privilégiées			
J Sainsbury PLC	21 132	101 019	95 631	Allemagne — 0,7 %			
JD Sports Fashion PLC	7 571	20 623	18 596	Bayerische Motoren Werke AG	693	70 102	104 248
Johnson Matthey PLC	1 709	62 859	50 199	Fuchs Petrolub SE	345	19 076	18 040
Kingfisher PLC	22 268	104 770	86 799	Henkel AG & Co. KGaA	1 088	124 748	115 070
Land Securities Group PLC	4 870	79 074	47 043	Volkswagen AG	3 881	731 261	688 817
Legal & General Group PLC	37 423	133 515	143 102			945 187	926 175
Lloyds Banking Group PLC	512 095	510 837	375 530	Corée du Sud — 0,3 %			
London Stock Exchange Group PLC	929	98 192	130 750	CJ CheilJedang Corp.	18	3 321	2 451
M&G PLC	17 919	56 724	57 698	Hyundai Motor Co.	417	35 471	45 799
Man Group PLC/Jersey	5 941	22 365	21 838	LG Chem Ltd.	31	6 901	10 958
Marks & Spencer Group PLC	21 186	84 868	68 681	LG Electronics Inc.	202	12 953	11 056
Melrose Industries PLC	10 223	93 957	87 058	LG Household & Health Care Ltd.	13	9 987	2 448
Mondi PLC	4 704	100 095	94 884	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 411	142 726	263 570
National Grid PLC	22 976	355 071	402 183	Samsung Fire & Marine Insurance			
NatWest Group PLC	47 515	226 517	192 484	Co. Ltd.	8	1 257	1 377
Next PLC	449	26 184	52 120			212 616	337 659
OSB Group PLC	2 623	21 554	21 181	Espagne — 0,0 %			
Pearson PLC	4 288	53 872	59 297	Grifols SA, série B	1 620	23 093	19 435
Pennon Group PLC	2 466	49 552	29 496	Total des actions privilégiées — 1,0 %		1 180 896	1 283 269
Persimmon PLC	3 940	119 064	67 973	Commissions et autres coûts de transactions			
Phoenix Group Holdings PLC	4 970	50 687	44 464	(note 3)		(21 371)	—
Prudential PLC	15 558	300 223	290 133	Total des placements — 99,3 %		105 416 071	123 346 587
Reckitt Benckiser Group PLC	2 528	227 227	251 431	Trésorerie — 0,4 %			456 027
RELX PLC	4 678	113 767	206 269	Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			406 977
Rentokil Initial PLC	4 314	23 845	44 634	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
Rolls-Royce Holdings PLC	38 779	58 888	98 543	rachetables — 100,0 %			124 209 591
Royal Mail PLC	9 655	61 625	35 880	SDV — Sans droit de vote			
Sage Group PLC (The)	3 200	25 137	49 786				
Schroders PLC	4 603	37 576	33 863				
Segro PLC	5 662	61 768	68 277				
Severn Trent PLC	1 227	38 434	52 967				
Shell PLC	71 904	2 186 155	2 833 609				
Smith & Nephew PLC	4 143	75 118	88 377				
Smiths Group PLC	1 586	34 061	43 864				
Spectris PLC	498	19 410	30 119				
Spirax-Sarco Engineering PLC	120	26 233	20 925				
SSE PLC	7 898	190 748	244 612				

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Jantzi Social Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	104 195 559 \$	99 613 117 \$
Trésorerie		114 757	201 448
Montants à recevoir			
Dividendes		276 000	283 271
Revenu tiré du prêt de titres		543	568
Vente de placements		—	412 309
Total de l'actif		<u>104 586 859</u>	<u>100 510 713</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		46 687	47 891
Frais du comité d'examen indépendant		94	138
Distributions		—	517 412
Achat de placements		153 994	—
Total du passif		<u>200 775</u>	<u>565 441</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>104 386 084 \$</u>	<u>99 945 272 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 400 000</u>	<u>3 400 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>30,70 \$</u>	<u>29,40 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Jantzi Social Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 710 778 \$	1 629 690 \$
Gain (perte) de change		(2 502)	(372)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 368 893	3 181 267
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 047 874	(14 904 421)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>6 125 043</u>	<u>(10 093 836)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 484	297
Revenu tiré du prêt de titres	10	7 171	3 304
Total des autres revenus (pertes)		<u>10 655</u>	<u>3 601</u>
Total des revenus (pertes)		<u>6 135 698</u>	<u>(10 090 235)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	284 523	297 392
Frais du comité d'examen indépendant		136	176
Commissions et autres coûts de transactions		1 896	6 409
Total des charges		<u>286 555</u>	<u>303 977</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>5 849 143 \$</u>	<u>(10 394 212)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 394 475	3 485 083
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,72 \$	(2,98)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Jantzi Social Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		99 945 272 \$	109 265 536 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		5 849 143	(10 394 212)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 150 582	2 993 877
Rachat de parts rachetables		(3 158 113)	(5 918 301)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(7 531)	(2 924 424)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 400 800)	(1 284 400)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 400 800)	(1 284 400)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		4 440 812	(14 603 036)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		104 386 084 \$	94 662 500 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Jantzi Social Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	5 849 143 \$	(10 394 212)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	359	(1 060)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 368 893)	(3 181 267)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 047 874)	14 904 421
Achats de placements ^{a)}	(4 548 385)	(9 321 846)
Produit de la vente de placements ^{a)}	4 941 916	9 469 900
Variation des montants à recevoir	7 296	(15 494)
Variation des montants à payer	(1 248)	(3 497)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>1 832 314</u>	<u>1 456 945</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	9 572	7 791
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(10 006)	(17 932)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 918 212)	(1 597 755)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(1 918 646)</u>	<u>(1 607 896)</u>
Gain (perte) de change latent	(359)	1 060
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(86 691)\$</u>	<u>(149 891)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>201 448 \$</u>	<u>208 651 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>114 757 \$</u>	<u>58 760 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	1 718 049 \$	1 614 389 \$
Intérêts reçus	3 484	297
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Jantzi Social Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 8,7 %			
BCE Inc.	71 712	4 269 128	4 331 405
Cogeco Communications inc.	1 430	132 399	101 087
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	29 215	1 784 708	1 765 754
TELUS Corp.	113 187	2 854 361	2 917 961
		9 040 596	9 116 207
Consommation discrétionnaire — 5,4 %			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	4 196	639 988	759 980
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	14 022	544 748	598 880
Linamar Corp.	3 300	175 850	229 746
Magna International Inc.	20 889	1 587 051	1 562 288
Restaurant Brands International Inc.	24 464	1 893 594	2 512 697
		4 841 231	5 663 591
Produits de première nécessité — 3,4 %			
George Weston limitée	5 045	578 050	790 148
Les Compagnies Loblaw Limitée	11 870	879 001	1 439 594
Metro inc./CN	18 259	994 838	1 366 138
		2 451 889	3 595 880
Énergie — 16,4 %			
Canadian Natural Resources Ltd.	86 201	2 971 074	6 420 250
Cenovus Energy Inc.	107 875	1 529 426	2 427 187
Enerplus Corp.	16 894	175 720	324 365
Gibson Energy Inc.	11 197	264 253	233 234
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ..	13 777	534 365	933 805
Keyera Corp.	17 950	557 455	548 373
Parex Resources Inc.	8 443	219 595	224 246
Pembina Pipeline Corp.	43 282	1 792 309	1 802 695
Suncor Énergie Inc.	102 960	3 724 524	4 001 026
Vermilion Energy Inc.	12 797	259 281	211 406
		12 028 002	17 126 587
Produits financiers — 30,2 %			
Banque de Montréal	56 069	5 949 181	6 708 095
Société financière IGM Inc.	6 384	248 586	257 467
Banque Royale du Canada	83 310	9 125 708	10 540 381
Financière Sun Life inc.	46 128	2 588 368	3 185 600
La Banque Toronto-Dominion	131 673	9 994 287	10 811 670
		27 906 130	31 503 213
Soins de santé — 0,2 %			
Chartwell résidences pour retraités	18 596	207 791	176 104
Industrie — 13,4 %			
Air Canada	26 517	656 242	662 660
CAE inc.	25 014	711 017	741 665
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	46 868	5 773 840	7 518 564
Finning International Inc.	11 696	315 498	476 612
Stantec Inc.	8 734	385 621	755 404
Thomson Reuters Corp.	11 779	1 117 921	2 106 792
Groupe WSP Global Inc.	9 801	1 260 861	1 715 371
		10 221 000	13 977 068
Technologies de l'information — 10,4 %			
BlackBerry Ltd.	41 398	445 330	303 861
Celestica Inc.	8 051	95 872	154 821

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)			
CGI inc.	16 437	1 533 388	2 296 249
Shopify Inc., cat. A	94 297	10 071 869	8 073 709
		12 146 459	10 828 640
Matériaux — 10,9 %			
Mines Agnico Eagle Limitée	38 844	2 531 700	2 569 530
B2Gold Corp.	97 332	502 468	459 407
Eldorado Gold Corp.	14 582	195 953	195 545
Franco-Nevada Corp.	15 086	2 907 213	2 848 388
Kinross Gold Corp.	96 646	623 527	610 803
Lundin Mining Corp.	52 605	430 685	546 040
Ressources Teck Limitée, cat. B	35 474	1 019 498	1 977 321
Transcontinental inc., cat. A	5 711	109 477	83 723
Wheaton Precious Metals Corp.	35 563	1 449 428	2 037 404
		9 769 949	11 328 161
Immobilier — 0,2 %			
Fonds de placement immobilier			
First Capital	16 752	302 542	244 914
Services collectifs — 0,6 %			
Brookfield Renewable Partners LP	16 262	487 923	635 194
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %			
		89 403 512	104 195 559
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(7 051)	—
Total des placements — 99,8 %			
		89 396 461	104 195 559
Trésorerie — 0,1 %			
			114 757
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			
			75 768
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			104 386 084
SDV — Sans droit de vote			

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	68 044 157 \$	39 256 004 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 548 524	76 819
Trésorerie		213 103	83 136
Montants à recevoir			
Dividendes		206 560	120 377
Revenu tiré du prêt de titres		695	553
Émission de parts rachetables		2 666 316	—
Vente de placements		39	320 803
Total de l'actif		<u>74 679 394</u>	<u>39 857 692</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	2 170 557
Montants à payer			
Frais de gestion		34 675	23 250
Frais du comité d'examen indépendant		35	52
Distributions		—	332 519
Achat de placements		4 247 162	—
Total du passif		<u>4 281 872</u>	<u>2 526 378</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>70 397 522 \$</u>	<u>37 331 314 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 300 000</u>	<u>2 150 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>21,33 \$</u>	<u>17,36 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		648 302 \$	616 302 \$
Gain (perte) de change		(25 257)	(43 409)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		93 216	(192 474)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 832 079	(5 124 300)
Total du gain (perte) net sur placements		3 548 340	(4 743 881)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		612 959	5 407 884
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		5 642 262	274 494
Total du gain (perte) net sur dérivés		6 255 221	5 682 378
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		9 803 561	938 497
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		300	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	14 694	11 425
Total des autres revenus (pertes)		14 994	11 425
Total des revenus (pertes)		9 818 555	949 922
CHARGES			
Frais de gestion	10	147 805	138 662
Frais du comité d'examen indépendant		49	61
Commissions et autres coûts de transactions		8 676	4 361
Total des charges		156 530	143 084
Résultat net avant impôt		9 662 025 \$	806 838 \$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		97 224	92 443
Total de l'impôt		97 224	92 443
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 564 801 \$	714 395 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 195 028	2 308 564
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,36 \$	0,31 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>37 331 314 \$</u>	<u>38 557 514 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>9 564 801</u>	<u>714 395</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		26 243 390	859 009
Rachat de parts rachetables		<u>(2 269 233)</u>	<u>(4 700 868)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>23 974 157</u>	<u>(3 841 859)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(391 505)	(377 650)
Gains en capital		<u>(81 245)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(472 750)</u>	<u>(377 650)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>33 066 208</u>	<u>(3 505 114)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>70 397 522 \$</u>	<u>35 052 400 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 564 801 \$	714 395 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	23 601	7 385
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(93 216)	192 474
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 832 079)	5 124 300
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(5 642 262)	(274 494)
Achats de placements ^{a)}	(30 433 944)	(11 562 961)
Produit de la vente de placements ^{a)}	9 139 012	10 849 107
Variation des montants à recevoir	(86 325)	(114 275)
Variation des montants à payer	11 408	(1 136)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>(20 349 004)</u>	<u>4 934 795</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	23 577 074	859 009
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(2 269 233)	(4 700 868)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(805 269)	(981 446)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>20 502 572</u>	<u>(4 823 305)</u>
Gain (perte) de change latent	(23 601)	(7 385)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>129 967 \$</u>	<u>104 105 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>83 136 \$</u>	<u>71 712 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>213 103 \$</u>	<u>175 817 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	464 895 \$	409 147 \$
Retenues d'impôt payées	78 702	70 691
Intérêts reçus	300	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits de première nécessité (suite)			
Services de communication — 7,0 %				Produits de première nécessité (suite)			
CyberAgent Inc.	4 800	52 171	46 054	Japan Tobacco Inc.	23 500	673 697	678 361
Dentsu Group Inc.	3 800	169 477	163 964	Kao Corp.	7 300	436 109	348 468
Hakuhodo DY Holdings Inc.	4 700	70 381	65 061	Kikkoman Corp.	1 300	95 711	97 499
KDDI Corp.	22 900	909 312	932 963	Kirin Holdings Co. Ltd.	12 400	277 163	238 572
Konami Holdings Corp.	900	61 458	61 971	Lawson Inc.	1 100	68 431	64 322
Nintendo Co. Ltd.	10 300	582 022	616 903	Lion Corp.	4 100	66 900	50 393
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	639 000	916 365	997 457	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	1 300	80 978	96 131
Softbank Corp.	36 700	565 316	517 435	Meiji Holdings Co. Ltd.	4 900	175 747	144 361
SoftBank Group Corp.	23 100	1 292 453	1 432 392	NH Foods Ltd.	2 200	93 696	78 572
Z Holdings Corp.	39 900	166 042	126 537	Nichirei Corp.	2 300	70 701	64 877
		4 784 997	4 960 737	Nissin Seifun Group Inc.	5 800	96 113	94 492
				Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	600	67 729	65 423
Consommation discrétionnaire — 17,2 %							
Aisin Corp.	3 200	147 068	129 697	Seven & I Holdings Co. Ltd.	9 400	514 476	533 996
Bandai Namco Holdings Inc.	6 000	173 221	182 427	Shiseido Co. Ltd.	3 000	199 665	178 334
Bridgestone Corp.	8 100	428 036	436 935	Suntory Beverage & Food Ltd.	2 200	110 645	104 977
Casio Computer Co. Ltd.	4 400	66 955	47 574	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1 200	66 520	71 444
Denso Corp.	7 200	557 118	635 775	Tsuruha Holdings Inc.	900	97 109	88 206
Fast Retailing Co. Ltd.	800	230 344	268 944	Unicharm Corp.	2 100	102 060	102 686
Haseko Corp.	3 900	62 545	63 306	Yakult Honsha Co. Ltd.	800	66 674	66 687
Honda Motor Co. Ltd.	26 600	1 015 820	1 057 159			4 119 390	3 982 693
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	7 800	100 480	104 403	Énergie — 1,4 %			
Isuzu Motors Ltd.	12 600	194 907	200 719	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	2 000	76 801	71 960
J. Front Retailing Co. Ltd.	6 700	95 054	84 557	ENEOS Holdings Inc.	77 100	398 844	348 981
Koito Manufacturing Co. Ltd.	3 900	104 350	92 566	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	4 855	151 114	128 279
Mazda Motor Corp.	21 300	276 110	271 741	Inpex Corp.	27 400	368 961	400 863
Mitsubishi Motors Corp.	19 100	86 477	87 625			995 720	950 083
NGK Spark Plug Co. Ltd.	4 400	109 867	116 136	Produits financiers — 15,9 %			
Nikon Corp.	8 300	123 821	141 148	Aozora Bank Ltd.	3 700	104 014	90 597
Nissan Motor Co. Ltd.	78 500	531 059	422 730	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1 200	77 237	78 903
Nitori Holdings Co. Ltd.	700	128 806	103 211	Chiba Bank Ltd. (The)	10 900	89 036	87 208
Oriental Land Co. Ltd.	1 700	74 274	87 173	Concordia Financial Group Ltd.	27 500	139 612	141 645
Pan Pacific International Holdings Corp.	4 000	88 972	94 226	Dai-ichi Life Holdings Inc.	22 300	536 313	558 994
Panasonic Corp.	34 525	488 068	554 253	Daiwa Securities Group Inc.	23 100	160 019	156 563
Rakuten Group Inc.	15 100	119 169	68 984	Fukuoka Financial Group Inc.	3 900	99 985	106 152
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	4 700	83 069	61 210	Japan Exchange Group Inc.	6 200	144 594	142 360
Sekisui Chemical Co. Ltd.	4 700	92 315	89 157	Japan Post Bank Co. Ltd.	12 300	141 090	126 573
Sekisui House Ltd.	11 400	288 649	303 246	Japan Post Holdings Co. Ltd.	40 600	424 948	385 269
Sharp Corp.	8 400	101 042	61 823	Japan Post Insurance Co. Ltd.	4 900	99 820	97 190
Shimano Inc.	600	143 189	131 615	Marui Group Co. Ltd.	3 000	68 299	68 884
Sony Group Corp.	15 000	1 635 052	1 780 462	Mebuki Financial Group Inc.	29 300	88 648	91 633
Stanley Electric Co. Ltd.	2 100	61 091	55 775	Mitsubishi HC Capital Inc.	12 200	87 850	95 442
Subaru Corp.	14 800	398 781	366 249	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	259 200	2 153 010	2 527 281
Sumitomo Electric Industries Ltd.	10 200	173 381	164 074	Mizuho Financial Group Inc.	63 210	1 240 412	1 272 565
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	4 200	118 799	133 928	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	6 300	272 592	293 927
Suzuki Motor Corp.	9 400	445 962	447 593	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	5 100	55 174	59 532
Takashimaya Co. Ltd.	4 000	60 324	73 718	Nomura Holdings Inc.	49 700	276 788	248 984
Toyota Motor Corp.	130 500	2 535 035	2 758 095	ORIX Corp.	18 800	424 071	449 659
Yamada Holdings Co. Ltd.	21 600	97 322	83 926	Resona Holdings Inc.	47 800	292 331	302 089
Yamaha Corp.	1 600	89 733	80 654	SBI Holdings Inc.	6 150	164 802	155 879
Yamaha Motor Co. Ltd.	7 500	231 807	283 034	Shizuoka Financial Group Inc.	8 600	81 792	81 806
		11 758 072	12 125 848	Sompo Holdings Inc.	5 000	274 614	295 668
				Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	33 000	1 652 256	1 860 771
Produits de première nécessité — 5,7 %							
Aeon Co. Ltd.	8 800	232 501	237 025	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 992	327 197	327 300
Ajinomoto Co. Inc.	4 600	187 648	241 061	T&D Holdings Inc.	13 100	231 524	252 520
Asahi Group Holdings Ltd.	6 600	339 117	336 806	Tokio Marine Holdings Inc.	27 100	704 935	822 473
						10 412 963	11 177 867

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Soins de santé — 5,3 %				Industrie (suite)			
Astellas Pharma Inc.	23 100	465 453	454 483	Nidec Corp.	3 900	319 468	280 109
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4 100	162 000	153 374	Nippon Express Holdings Inc.	1 400	111 166	103 871
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6 900	236 197	287 428	Nippon Yusen K.K.	12 000	332 258	350 462
Eisai Co. Ltd.	2 700	223 934	240 368	NSK Ltd.	10 300	92 983	86 510
Hoya Corp.	1 700	240 296	265 753	Obayashi Corp.	11 400	130 713	129 836
Kyowa Kirin Co. Ltd.	2 200	63 894	53 657	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	4 600	100 337	81 091
Olympus Corp.	7 200	152 621	149 369	Persol Holdings Co. Ltd.	2 800	72 465	66 368
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	4 200	120 708	100 206	Recruit Holdings Co. Ltd.	9 600	422 629	401 043
Otsuka Holdings Co. Ltd.	4 900	242 696	236 460	Secom Co. Ltd.	2 900	263 367	258 572
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6 500	91 697	72 928	Seibu Holdings Inc.	4 200	64 656	56 986
Shionogi & Co. Ltd.	3 000	189 781	166 717	SG Holdings Co. Ltd.	5 600	115 294	104 974
Sysmex Corp.	1 100	101 829	98 713	Shimizu Corp.	8 000	79 171	66 672
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	29 400	1 264 436	1 218 503	SMC Corp.	400	238 649	291 063
Terumo Corp.	5 000	203 565	208 831	Sojitz Corp.	5 060	118 695	147 176
		3 759 107	3 706 790	Sumitomo Corp.	16 300	370 894	453 809
				Sumitomo Heavy Industries Ltd.	2 100	66 218	66 099
Industrie — 23,3 %				Taisei Corp.	3 200	147 336	147 099
AGC Inc.	5 300	256 475	250 523	THK Co. Ltd.	2 100	60 807	56 620
Amada Co. Ltd.	5 100	66 245	65 975	Tobu Railway Co. Ltd.	2 500	86 254	88 302
ANA Holdings Inc.	2 500	81 143	78 414	Tokyu Corp.	6 700	120 132	106 394
Central Japan Railway Co.	3 400	604 363	562 167	TOPPAN INC.	3 000	73 838	85 144
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2 800	90 885	104 538	Toshiba Corp.	8 399	363 342	347 333
Daifuku Co. Ltd.	2 800	78 731	75 430	TOTO Ltd.	2 200	104 438	87 112
Daikin Industries Ltd.	2 100	480 716	562 648	Toyota Industries Corp.	2 000	166 409	187 774
East Japan Railway Co.	7 600	634 103	555 733	Toyota Tsusho Corp.	3 200	173 309	209 149
Ebara Corp.	1 700	91 968	106 815	West Japan Railway Co.	5 100	320 448	279 683
FANUC Corp.	8 700	407 332	400 801	Yamato Holdings Co. Ltd.	5 700	140 783	135 837
Fuji Electric Co. Ltd.	2 500	130 756	143 966	Yaskawa Electric Corp.	1 700	90 604	102 457
Fujikura Ltd.	7 900	79 080	86 972			15 163 985	16 424 831
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	2 400	100 700	104 479	Technologies de l'information — 9,4 %			
Hikari Tsushin Inc.	300	58 140	56 579	Advantest Corp.	1 000	128 035	175 323
Hino Motors Ltd.	14 100	100 928	78 718	Alps Alpine Co Ltd.	7 800	119 013	89 763
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	2 900	101 440	106 944	Brother Industries Ltd.	3 700	82 351	71 119
Hitachi Ltd.	12 200	823 383	993 627	Canon Inc.	19 700	654 852	683 556
IHI Corp.	4 100	128 423	145 942	Disco Corp.	500	80 648	103 500
ITOCHU Corp.	15 200	607 500	791 399	FUJIFILM Holdings Corp.	5 500	403 829	430 071
Japan Airlines Co. Ltd.	2 500	72 460	71 411	Fujitsu Ltd.	2 900	461 132	493 700
JGC Holdings Corp.	3 800	64 596	64 883	Hirose Electric Co. Ltd.	400	68 935	69 854
Kajima Corp.	7 300	132 035	145 028	Ibiden Co. Ltd.	1 300	81 556	96 405
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	5 300	163 818	178 272	Keyence Corp.	540	314 465	335 438
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	3 800	81 195	122 425	Konica Minolta Inc.	15 100	88 869	68 887
Keio Corp.	1 300	71 202	53 832	Kyocera Corp.	5 700	421 954	406 572
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	2 600	118 106	118 637	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 100	472 907	459 955
Komatsu Ltd.	15 200	484 766	540 078	NEC Corp.	5 100	284 032	325 207
Kubota Corp.	14 200	297 156	272 879	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	2 900	79 174	67 185
Kurita Water Industries Ltd.	1 100	61 715	55 329	Nomura Research Institute Ltd.	3 400	125 561	123 297
Kyushu Railway Co.	3 400	107 031	96 403	NTT Data Corp.	9 800	183 881	180 070
Lixil Corp.	6 000	132 589	100 195	Omron Corp.	2 100	167 521	168 573
Makita Corp.	3 900	159 867	144 107	Otsuka Corp.	1 600	84 328	81 840
Marubeni Corp.	28 600	447 134	638 888	Renesas Electronics Corp.	10 400	174 936	257 221
Minebea Mitsumi Inc.	6 800	174 465	168 401	Ricoh Co. Ltd.	8 100	92 512	90 657
MISUMI Group Inc.	2 100	72 320	55 159	Rohm Co. Ltd.	1 200	132 880	148 534
Mitsubishi Corp.	18 500	869 824	1 173 745	Seiko Epson Corp.	7 200	148 418	147 590
Mitsubishi Electric Corp.	22 500	389 237	417 547	Shimadzu Corp.	2 200	90 132	89 187
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9 300	486 529	571 398	Sumco Corp.	5 700	112 006	105 831
Mitsui & Co. Ltd.	20 600	746 322	1 020 501	Taiyo Yuden Co. Ltd.	1 800	88 431	67 351
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	7 500	202 140	237 303	TDK Corp.	6 700	315 396	341 480
Nabtesco Corp.	1 700	63 694	49 166	TIS Inc.	2 300	71 575	75 616
NGK Insulators Ltd.	5 100	96 810	80 029				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Immobilier (suite)			
Tokyo Electron Ltd.	3 600	514 441	677 633	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	22 000	402 009	344 419
Trend Micro Inc./Japon	1 200	78 407	76 300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	15 900	434 879	416 397
Yokogawa Electric Corp.	3 700	87 526	89 784	Nippon Building Fund Inc.	18	110 149	93 273
		6 209 703	6 597 499	Nomura Real Estate Holdings Inc.	3 200	96 540	100 019
Matériaux — 6,1 %				Services collectifs — 2,2 %			
Asahi Kasei Corp.	22 400	235 029	199 335	Nomura Real Estate Master Fund Inc.	52	83 977	79 075
Denka Co. Ltd.	2 200	59 167	54 634	Orix JREIT Inc.	32	56 280	51 972
Dowa Holdings Co. Ltd.	1 400	69 118	58 267	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	6 300	225 888	204 930
JFE Holdings Inc.	21 800	384 127	409 147	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	4 500	76 158	76 238
JSR Corp.	2 700	82 476	101 595	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	17 300	129 073	130 383
Kobe Steel Ltd.	14 900	140 305	180 133			2 462 307	2 266 435
Kuraray Co. Ltd.	5 100	72 242	65 298	Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 96,7 %			
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	23 200	203 087	183 345			65 441 845	68 044 157
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	3 500	72 499	66 986	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
Mitsubishi Materials Corp.	3 000	83 021	70 958			(13 065)	—
Mitsui Chemicals Inc.	3 500	118 704	135 511	Total des placements — 96,7 %			
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	2 100	71 612	63 619			65 428 780	68 044 157
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	6 200	74 293	67 150	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 5,0 %			
Nippon Sanso Holdings Corp.	2 400	63 727	68 378				3 548 524
Nippon Steel Corp.	25 700	633 445	706 809	Trésorerie — 0,3 %			
Nissan Chemical Corp.	1 200	76 035	67 774				213 103
Nitto Denko Corp.	2 600	237 443	253 032	Autres actifs, moins les passifs — (2,0)%			
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	18 600	696 619	811 929				(1 408 262)
Showa Denko K.K.	7 100	184 843	151 195	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	35 900	186 660	143 466				70 397 522
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4 600	207 104	195 030				
Toray Industries Inc.	24 600	195 547	180 265				
Tosoh Corp.	5 100	91 667	79 329				
		4 238 770	4 313 185				
Immobilier — 3,2 %							
Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 100	153 741	146 882				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	8 200	294 422	284 676				
Daiwa House REIT Investment Corp.	25	75 569	63 217				
GLP J-REIT	40	64 549	52 038				
Hulic Co. Ltd.	7 000	88 431	78 891				
Japan Metropolitan Fund Invest	78	82 134	68 769				
Japan Real Estate Investment Corp.	15	88 508	75 256				

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	39 500 000 JPY	361 631 CAD	384 862 CAD	384 862 CAD	102,634100286	23 231
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	152 550 000 JPY	1 396 629 CAD	1 464 863 CAD	1 464 863 CAD	104,139400189	68 234
05/07/23	50 851 000 JPY	465 552 CAD	466 522 CAD	466 522 CAD	109,000300415	970
HSBC Bank PLC(AA-)						
05/07/23	50 850 000 JPY	465 543 CAD	487 310 CAD	487 310 CAD	104,348399956	21 767
05/07/23	152 500 000 JPY	1 396 171 CAD	1 396 183 CAD	1 396 183 CAD	109,226349765	12
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	101 700 000 JPY	931 086 CAD	948 690 CAD	948 690 CAD	107,200420335	17 604
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	50 850 000 JPY	465 543 CAD	489 642 CAD	489 642 CAD	103,851400145	24 099
03/08/23	6 456 761 000 JPY	59 339 816 CAD	59 346 277 CAD	59 346 277 CAD	108,798079994	6 461

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

<i>Contrepartie (notation^{a)} / date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	4 120 660 000 JPY	37 725 557 CAD	40 262 131 CAD	40 262 131 CAD	102,345800007	2 536 574
05/07/23	1 128 340 000 JPY	10 330 203 CAD	11 024 778 CAD	11 024 778 CAD	102,345826963	694 575
05/07/23	508 509 000 JPY	4 655 513 CAD	4 804 215 CAD	4 804 215 CAD	105,846427063	148 702
05/07/23	50 851 000 JPY	465 553 CAD	469 557 CAD	469 557 CAD	108,295779112	4 004
05/07/23	49 600 000 JPY	454 099 CAD	455 453 CAD	455 453 CAD	108,902675128	1 354
03/08/23	1 034 239 000 JPY	9 505 006 CAD	9 505 943 CAD	9 505 943 CAD	108,799199982	937
						<u>3 548 524</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 258 649 594 \$	1 163 108 394 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	24 013 142	338 743
Trésorerie		1 204 724	1 216 023
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		15 556	5 506
Émission de parts rachetables		799 671	2 168 138
Vente de placements		—	40 118 235
Total de l'actif		<u>1 284 682 687</u>	<u>1 206 955 039</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	585 411	35 178 199
Montants à payer			
Frais de gestion		177 893	170 910
Frais du comité d'examen indépendant		1 074	1 592
Distributions		—	4 156 093
Rachat de parts rachetables		—	1 427 000
Achat de placements		24 360 351	2 257 612
Total du passif		<u>25 124 729</u>	<u>43 191 406</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 259 557 958 \$</u>	<u>1 163 763 633 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>39 375 000</u>	<u>40 775 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>31,99 \$</u>	<u>28,54 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		22 567 333 \$	26 679 003 \$
Gain (perte) de change		(20 567)	(28 611)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		14 846 504	9 328 034
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		76 137 209	(267 251 882)
Total du gain (perte) net sur placements		113 530 479	(231 273 456)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(10 483 435)	97 832 763
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		58 267 187	5 279 286
Total du gain (perte) net sur dérivés		47 783 752	103 112 049
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		161 314 231	(128 161 407)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		19 822	3 667
Revenu tiré du prêt de titres	10	86 413	80 250
Total des autres revenus (pertes)		106 235	83 917
Total des revenus (pertes)		161 420 466	(128 077 490)
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 032 806	1 031 928
Frais du comité d'examen indépendant		1 613	1 894
Commissions et autres coûts de transactions		40 298	22 144
Total des charges		1 074 717	1 055 966
Résultat net avant impôt		160 345 749 \$	(129 133 456)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		3 385 100	4 001 851
Total de l'impôt		3 385 100	4 001 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		156 960 649 \$	(133 135 307)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		39 802 901	42 628 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,94 \$	(3,12)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>1 163 763 633 \$</u>	<u>1 346 944 904 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>156 960 649</u>	<u>(133 135 307)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		27 312 601	37 325 885
Rachat de parts rachetables		<u>(70 051 425)</u>	<u>(81 080 493)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(42 738 824)</u>	<u>(43 754 608)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(18 195 674)	(21 794 850)
Remboursement de capital		<u>(231 826)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(18 427 500)</u>	<u>(21 794 850)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période . . .		<u>95 794 325</u>	<u>(198 684 765)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>1 259 557 958 \$</u>	<u>1 148 260 139 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	156 960 649 \$	(133 135 307)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(11 711)	(118 831)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(14 846 504)	(9 328 034)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(76 137 209)	267 251 882
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(58 267 187)	(5 279 286)
Achats de placements ^{a)}	(65 921 771)	(123 935 834)
Produit de la vente de placements ^{a)}	81 047 690	45 459 833
Variation des montants à recevoir	(10 050)	2 404 230
Variation des montants à payer	6 465	(31 124)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	22 820 372	43 287 529
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	69 375	260 693
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(329 164)	(603 968)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(22 583 593)	(43 341 031)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(22 843 382)	(43 684 306)
Gain (perte) de change latent	11 711	118 831
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 299)\$	(277 946)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	1 216 023 \$	1 332 649 \$
Trésorerie à la clôture de la période	1 204 724 \$	1 054 703 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	19 182 233 \$	25 062 622 \$
Retenues d'impôt payées	3 385 100	4 428 016
Intérêts reçus	19 822	3 667
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI EAFE ETF	13 119 731	1 095 069 594	1 258 649 594
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>1 095 069 594</u>	<u>1 258 649 594</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(334 129)	—
Total des placements — 99,9 %		<u>1 094 735 465</u>	<u>1 258 649 594</u>
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 1,9 %			<u>23 427 731</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>1 204 724</u>
Autres actifs, moins les passifs — (1,9)%			<u>(23 724 091)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>1 259 557 958</u>

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	58 059 CAD	58 059 CAD	475 000 NOK	58 668 CAD	8,181360965	609
05/07/23	26 407 335 013 JPY	241 765 012 CAD	257 865 194 CAD	257 865 194 CAD	102,407520000	16 100 182
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	65 000 AUD	57 254 CAD	57 586 CAD	57 586 CAD	1,128750883	332
05/07/23	81 135 CAD	81 136 CAD	55 000 CHF	81 349 CAD	0,677878030	213
05/07/23	24 606 CAD	24 606 CAD	128 000 DKK	24 818 CAD	5,202053023	212
05/07/23	264 875 CAD	264 875 CAD	185 000 EUR	267 079 CAD	0,698443505	2 204
05/07/23	118 186 CAD	118 186 CAD	71 000 GBP	119 444 CAD	0,600747465	1 258
05/07/23	116 071 CAD	116 071 CAD	69 000 GBP	116 080 CAD	0,594463170	9
05/07/23	4 968 CAD	4 968 CAD	41 000 NOK	5 064 CAD	8,252818035	96
05/07/23	1 617 CAD	1 617 CAD	2 000 NZD	1 622 CAD	1,236965476	5
05/07/23	54 000 CHF	79 870 CAD	80 472 CAD	80 472 CAD	0,671044028	602
05/07/23	125 000 DKK	24 236 CAD	24 358 CAD	24 358 CAD	5,131851638	122
05/07/23	180 000 EUR	259 860 CAD	261 178 CAD	261 178 CAD	0,689185101	1 318
05/07/23	69 000 GBP	116 080 CAD	116 676 CAD	116 676 CAD	0,591381464	596
05/07/23	111 000 HKD	18 743 CAD	19 144 CAD	19 144 CAD	5,798285484	401
05/07/23	9 000 ILS	3 209 CAD	3 248 CAD	3 248 CAD	2,770901836	39
05/07/23	18 145 000 JPY	166 121 CAD	177 084 CAD	177 084 CAD	102,465502387	10 963
05/07/23	2 000 NZD	1 622 CAD	1 635 CAD	1 635 CAD	1,223391241	13
05/07/23	204 000 SEK	24 992 CAD	25 398 CAD	25 398 CAD	8,032198090	406
05/07/23	10 000 SGD	9 777 CAD	10 016 CAD	10 016 CAD	0,998384614	239
05/07/23	4 000 USD	5 293 CAD	5 399 CAD	5 399 CAD	0,740927345	106
02/08/23	205 000 SEK	25 134 CAD	25 188 CAD	25 188 CAD	8,138702548	54
02/08/23	334 000 SGD	326 756 CAD	326 763 CAD	326 763 CAD	1,022147988	7
02/08/23	4 000 USD	5 291 CAD	5 294 CAD	5 294 CAD	0,755586619	3
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	195 581 CAD	195 581 CAD	1 009 000 DKK	195 632 CAD	5,158997068	51
05/07/23	2 100 221 CAD	2 100 221 CAD	1 455 000 EUR	2 100 535 CAD	0,692784361	314
05/07/23	931 347 CAD	931 347 CAD	555 000 GBP	933 685 CAD	0,595911295	2 338
05/07/23	39 081 CAD	39 081 CAD	320 000 NOK	39 524 CAD	8,188117915	443
05/07/23	260 000 SGD	254 218 CAD	257 856 CAD	257 856 CAD	1,008316009	3 638
05/07/23	101 000 USD	133 648 CAD	135 001 CAD	135 001 CAD	0,748144158	1 353

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	562 579 CAD	562 579 CAD	2 920 000 DKK	566 150 CAD	5,190383258	3 571
05/07/23	7 443 550 CAD	7 443 550 CAD	5 625 203 USD	7 443 550 CAD	0,755715095	—
05/07/23	2 996 000 HKD	505 890 CAD	511 169 CAD	511 169 CAD	5,861071975	5 279
05/07/23	233 000 ILS	83 083 CAD	85 305 CAD	85 305 CAD	2,731373731	2 222
02/08/23	5 625 203 USD	7 440 545 CAD	7 440 698 CAD	7 440 698 CAD	0,756004757	153
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	1 715 000 AUD	1 510 608 CAD	1 526 034 CAD	1 526 034 CAD	1,123827848	15 426
05/07/23	498 695 000 JPY	4 565 663 CAD	4 775 436 CAD	4 775 436 CAD	104,429200048	209 773
05/07/23	5 525 000 SEK	676 859 CAD	678 446 CAD	678 446 CAD	8,143609945	1 587
02/08/23	858 601 CAD	858 601 CAD	511 000 GBP	859 483 CAD	0,595154487	882
02/08/23	1 722 000 SEK	211 132 CAD	211 496 CAD	211 496 CAD	8,142007967	364
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	1 353 862 CAD	1 353 862 CAD	1 542 000 AUD	1 358 226 CAD	1,138963841	4 364
05/07/23	1 864 797 CAD	1 864 797 CAD	1 269 000 CHF	1 876 940 CAD	0,680503000	12 143
05/07/23	47 487 CAD	47 487 CAD	245 000 DKK	47 502 CAD	5,159266559	15
05/07/23	6 111 519 CAD	6 111 520 CAD	4 260 000 EUR	6 150 018 CAD	0,697044323	38 498
05/07/23	2 727 071 CAD	2 727 071 CAD	1 631 000 GBP	2 743 855 CAD	0,598077540	16 784
05/07/23	447 684 CAD	447 684 CAD	2 667 000 HKD	450 337 CAD	5,957331967	2 653
05/07/23	228 307 CAD	228 307 CAD	235 000 SGD	229 773 CAD	1,029316015	1 466
05/07/23	119 607 CAD	119 607 CAD	91 000 USD	120 416 CAD	0,760826562	809
05/07/23	84 468 599 CHF	124 934 973 CAD	125 923 120 CAD	125 923 120 CAD	0,670795000	988 147
05/07/23	12 954 000 JPY	118 597 CAD	126 775 CAD	126 775 CAD	102,180916542	8 178
02/08/23	333 000 EUR	481 187 CAD	481 524 CAD	481 524 CAD	0,691554803	337
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	66 000 AUD	58 134 CAD	58 134 CAD	58 134 CAD	1,135303980	—
05/07/23	58 134 CAD	58 134 CAD	66 000 AUD	58 134 CAD	1,135303980	—
05/07/23	90 881 137 CAD	90 881 137 CAD	103 177 717 AUD	90 881 137 CAD	1,135303985	—
05/07/23	79 870 CAD	79 870 CAD	54 000 CHE	79 870 CAD	0,676100522	—
05/07/23	125 624 220 CAD	125 624 220 CAD	84 934 599 CHE	125 624 220 CAD	0,676100510	—
05/07/23	98 097 CAD	98 098 CAD	509 000 DKK	98 689 CAD	5,188714251	591
05/07/23	38 388 248 CAD	38 388 248 CAD	197 992 847 DKK	38 388 248 CAD	5,157642169	—
05/07/23	1 053 467 CAD	1 053 467 CAD	734 000 EUR	1 059 651 CAD	0,696747099	6 184
05/07/23	412 272 774 CAD	412 272 774 CAD	285 573 475 EUR	412 272 774 CAD	0,692680898	—
05/07/23	262 747 CAD	262 747 CAD	182 000 EUR	262 747 CAD	0,692680893	—
05/07/23	465 945 CAD	465 945 CAD	280 000 GBP	471 048 CAD	0,600929397	5 103
05/07/23	183 148 682 CAD	183 148 682 CAD	108 867 065 GBP	183 148 682 CAD	0,594419044	—
05/07/23	18 912 CAD	18 912 CAD	112 000 HKD	18 912 CAD	5,922237844	—
05/07/23	29 676 167 CAD	29 676 167 CAD	175 749 293 HKD	29 676 167 CAD	5,922236916	—
05/07/23	5 274 331 CAD	5 274 331 CAD	14 791 445 ILS	5 274 331 CAD	2,804420932	—
05/07/23	167 248 CAD	167 248 CAD	18 268 000 JPY	167 248 CAD	109,2272839	—
05/07/23	115 717 CAD	115 718 CAD	944 000 NOK	116 596 CAD	8,157792446	878
05/07/23	19 615 CAD	19 615 CAD	162 000 NOK	20 009 CAD	8,259094946	394
05/07/23	7 767 211 CAD	7 767 211 CAD	62 886 380 NOK	7 767 211 CAD	8,096391455	—
05/07/23	2 596 108 CAD	2 596 108 CAD	3 202 346 NZD	2 596 108 CAD	1,233518233	—
05/07/23	39 530 001 CAD	39 530 001 CAD	322 671 758 SFK	39 530 001 CAD	8,162705460	—
05/07/23	9 778 CAD	9 778 CAD	10 000 SGD	9 778 CAD	1,022746914	—
05/07/23	15 006 495 CAD	15 006 495 CAD	15 347 848 SGD	15 006 495 CAD	1,022747024	—
05/07/23	54 000 CHF	79 870 CAD	79 870 CAD	79 870 CAD	0,676100522	—
05/07/23	126 000 DKK	24 430 CAD	24 430 CAD	24 430 CAD	5,157641680	—
05/07/23	182 000 EUR	262 747 CAD	262 747 CAD	262 747 CAD	0,692680893	—
05/07/23	111 915 065 GBP	188 276 377 CAD	188 522 045 CAD	188 522 045 CAD	0,593644443	245 668
05/07/23	69 000 GBP	116 080 CAD	116 080 CAD	116 080 CAD	0,594419025	—
05/07/23	112 000 HKD	18 912 CAD	18 912 CAD	18 912 CAD	5,922237844	—
05/07/23	9 000 ILS	3 209 CAD	3 209 CAD	3 209 CAD	2,804419765	—
05/07/23	18 268 000 JPY	167 248 CAD	167 248 CAD	167 248 CAD	109,2272839	—

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
05/07/23	40 000 NOK	4 940 CAD	4 940 CAD	4 940 CAD	8,096395687	—
05/07/23	2 000 NZD	1 621 CAD	1 621 CAD	1 621 CAD	1,233517127	—
05/07/23	324 771 758 SEK	39 787 269 CAD	40 596 125 CAD	40 596 125 CAD	8,000068000	808 856
05/07/23	205 000 SEK	25 114 CAD	25 114 CAD	25 114 CAD	8,162706227	—
05/07/23	10 000 SGD	9 778 CAD	9 778 CAD	9 778 CAD	1,022746914	—
05/07/23	4 000 USD	5 293 CAD	5 293 CAD	5 293 CAD	0,755715095	—
02/08/23	103 177 717 AUD	90 916 952 CAD	90 919 172 CAD	90 919 172 CAD	1,134829038	2 220
02/08/23	66 000 AUD	58 157 CAD	58 206 CAD	58 206 CAD	1,133896708	49
02/08/23	84 934 599 CHF	125 921 204 CAD	125 930 527 CAD	125 930 527 CAD	0,674456000	9 323
02/08/23	197 992 847 DKK	38 434 628 CAD	38 437 436 CAD	38 437 436 CAD	5,151042000	2 808
02/08/23	285 573 475 EUR	412 654 790 CAD	412 687 941 CAD	412 687 941 CAD	0,691984057	33 151
02/08/23	3 101 000 EUR	4 480 957 CAD	4 481 295 CAD	4 481 295 CAD	0,691987409	338
02/08/23	182 000 EUR	262 991 CAD	263 210 CAD	263 210 CAD	0,691462696	219
02/08/23	108 867 065 GBP	183 110 194 CAD	183 116 471 CAD	183 116 471 CAD	0,594523605	6 277
02/08/23	574 000 GBP	965 446 CAD	965 474 CAD	965 474 CAD	0,594526786	28
02/08/23	175 749 293 HKD	29 679 441 CAD	29 680 276 CAD	29 680 276 CAD	5,921417000	835
02/08/23	112 000 HKD	18 914 CAD	18 923 CAD	18 923 CAD	5,918704480	9
02/08/23	14 791 445 ILS	5 275 911 CAD	5 276 015 CAD	5 276 015 CAD	2,803525998	104
02/08/23	18 268 000 JPY	167 867 CAD	168 022 CAD	168 022 CAD	108,723689349	155
02/08/23	62 886 380 NOK	7 771 741 CAD	7 772 168 CAD	7 772 169 CAD	8,091227003	428
02/08/23	322 671 758 SEK	39 562 251 CAD	39 564 077 CAD	39 564 078 CAD	8,155675001	1 827
02/08/23	15 347 848 SGD	15 014 946 CAD	15 015 818 CAD	15 015 818 CAD	1,022112000	872
02/08/23	10 000 SGD	9 783 CAD	9 793 CAD	9 793 CAD	1,021127120	10
02/08/23	13 000 USD	17 196 CAD	17 205 CAD	17 206 CAD	0,755571029	10
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	77 991 CAD	77 991 CAD	53 000 CHF	78 391 CAD	0,679566985	400
05/07/23	24 438 CAD	24 438 CAD	127 000 DKK	24 623 CAD	5,196728925	185
05/07/23	24 030 CAD	24 030 CAD	124 000 DKK	24 042 CAD	5,160220691	12
05/07/23	263 812 CAD	263 812 CAD	184 000 EUR	265 634 CAD	0,697465346	1 822
05/07/23	258 311 CAD	258 311 CAD	179 000 EUR	258 417 CAD	0,692964207	106
05/07/23	117 279 CAD	117 279 CAD	70 000 GBP	117 762 CAD	0,596868470	483
05/07/23	114 185 CAD	114 185 CAD	68 000 GBP	114 397 CAD	0,595523085	212
05/07/23	18 500 CAD	18 500 CAD	110 000 HKD	18 574 CAD	5,945875238	74
05/07/23	262 741 146 CAD	262 741 146 CAD	28 698 506 013 JPY	262 741 191 CAD	109,227300002	45
05/07/23	62 140 CAD	62 140 CAD	509 000 NOK	62 868 CAD	8,191190431	728
05/07/23	4 901 CAD	4 901 CAD	40 000 NOK	4 940 CAD	8,161516410	39
05/07/23	9 772 CAD	9 772 CAD	10 000 SGD	9 778 CAD	1,023329874	6
05/07/23	5 270 CAD	5 270 CAD	4 000 USD	5 293 CAD	0,759036327	23
05/07/23	2 335 000 CHF	3 453 628 CAD	3 482 356 CAD	3 482 356 CAD	0,670523000	28 728
05/07/23	194 610 847 DKK	37 732 522 CAD	37 924 032 CAD	37 924 032 CAD	5,131597001	191 510
05/07/23	7 380 000 DKK	1 430 887 CAD	1 438 131 CAD	1 438 131 CAD	5,1316661003	7 244
05/07/23	286 563 475 EUR	413 702 003 CAD	415 663 473 CAD	415 663 473 CAD	0,689412214	1 961 470
05/07/23	3 365 000 EUR	4 857 937 CAD	4 881 683 CAD	4 881 683 CAD	0,689311467	23 746
05/07/23	188 347 293 HKD	31 803 404 CAD	32 702 476 CAD	32 702 476 CAD	5,759420000	899 072
05/07/23	14 786 445 ILS	5 272 549 CAD	5 384 855 CAD	5 384 855 CAD	2,745931999	112 306
05/07/23	378 000 ILS	134 787 CAD	137 665 CAD	137 665 CAD	2,745800940	2 878
05/07/23	2 528 530 000 JPY	23 149 253 CAD	24 705 746 CAD	24 705 746 CAD	102,345827005	1 556 493
05/07/23	3 264 346 NZD	2 646 371 CAD	2 656 796 CAD	2 656 796 CAD	1,228677830	10 425
05/07/23	1 265 000 SEK	154 973 CAD	158 145 CAD	158 145 CAD	7,998999904	3 172
05/07/23	15 621 848 SGD	15 274 401 CAD	15 676 559 CAD	15 676 559 CAD	0,996510000	402 158
05/07/23	6 007 203 USD	7 949 031 CAD	8 158 406 CAD	8 158 406 CAD	0,736320635	209 375
02/08/23	126 000 DKK	24 460 CAD	24 482 CAD	24 482 CAD	5,146716130	22
02/08/23	9 000 ILS	3 210 CAD	3 213 CAD	3 213 CAD	2,801259944	3
02/08/23	28 698 506 013 JPY	263 714 200 CAD	263 745 883 CAD	263 745 883 CAD	108,811199998	31 683
02/08/23	1 981 362 000 JPY	18 206 986 CAD	18 208 504 CAD	18 208 504 CAD	108,815199994	1 518
02/08/23	40 000 NOK	4 943 CAD	4 946 CAD	4 946 CAD	8,087376010	3
02/08/23	481 000 NOK	59 444 CAD	59 445 CAD	59 445 CAD	8,091488662	1

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
02/08/23	29 000 NZD	23 498 CAD	23 563 CAD	23 563 CAD	1,230759306	65
02/08/23	2 000 NZD	1 620 CAD	1 622 CAD	1 622 CAD	1,232924003	2
02/08/23	3 943 000 SEK	483 445 CAD	483 464 CAD	483 464 CAD	8,155731068	19
						24 013 142
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	36 058 CAD	36 058 CAD	208 000 HKD	35 121 CAD	5,768410520	(937)
02/08/23	295 234 CAD	295 234 CAD	1 747 000 HKD	295 023 CAD	5,917344954	(211)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	59 687 CAD	59 687 CAD	67 000 AUD	59 015 CAD	1,122515910	(672)
05/07/23	19 430 CAD	19 430 CAD	114 000 HKD	19 250 CAD	5,867345495	(180)
05/07/23	3 658 CAD	3 658 CAD	10 000 ILS	3 566 CAD	2,733539989	(92)
05/07/23	178 704 CAD	178 704 CAD	18 628 000 JPY	170 544 CAD	104,239500156	(8 160)
05/07/23	25 167 CAD	25 167 CAD	205 000 SEK	25 114 CAD	8,145648972	(53)
05/07/23	25 708 CAD	25 708 CAD	209 000 SEK	25 604 CAD	8,129812489	(104)
05/07/23	9 914 CAD	9 914 CAD	10 000 SGD	9 777 CAD	1,008649167	(137)
05/07/23	5 296 CAD	5 296 CAD	4 000 USD	5 293 CAD	0,755292714	(3)
05/07/23	5 341 CAD	5 340 CAD	4 000 USD	5 293 CAD	0,748994942	(47)
05/07/23	40 000 NOK	4 940 CAD	4 865 CAD	4 865 CAD	8,221233391	(75)
02/08/23	1 221 000 AUD	1 075 907 CAD	1 075 906 CAD	1 075 906 CAD	1,134857369	(1)
02/08/23	69 000 GBP	116 055 CAD	116 052 CAD	116 052 CAD	0,594560700	(3)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	92 686 CAD	92 686 CAD	105 000 AUD	92 487 CAD	1,132860718	(199)
05/07/23	467 861 CAD	467 861 CAD	526 000 AUD	463 312 CAD	1,124266526	(4 549)
05/07/23	643 384 CAD	643 384 CAD	433 000 CHF	640 438 CAD	0,673004399	(2 946)
05/07/23	153 767 CAD	153 767 CAD	896 000 HKD	151 295 CAD	5,827010875	(2 472)
05/07/23	26 910 CAD	26 910 CAD	75 000 ILS	26 744 CAD	2,787110469	(166)
05/07/23	1 413 872 CAD	1 413 872 CAD	146 314 000 JPY	1 339 538 CAD	103,484649698	(74 334)
05/07/23	13 044 CAD	13 044 CAD	16 000 NZD	12 971 CAD	1,226589392	(73)
05/07/23	205 364 CAD	205 364 CAD	1 644 000 SEK	201 404 CAD	8,005295961	(3 960)
05/07/23	77 820 CAD	77 820 CAD	78 000 SGD	76 265 CAD	1,002312000	(1 555)
05/07/23	38 961 CAD	38 961 CAD	29 000 USD	38 374 CAD	0,744326627	(587)
05/07/23	327 307 CAD	327 307 CAD	241 000 USD	318 903 CAD	0,736311421	(8 404)
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	77 878 CAD	77 878 CAD	215 000 ILS	76 665 CAD	2,760740726	(1 213)
05/07/23	87 414 CAD	87 414 CAD	240 000 ILS	85 579 CAD	2,745553433	(1 835)
05/07/23	51 772 CAD	51 772 CAD	417 000 SEK	51 086 CAD	8,054604423	(686)
05/07/23	3 354 000 DKK	650 298 CAD	644 931 CAD	644 931 CAD	5,200559564	(5 367)
05/07/23	4 792 000 EUR	6 918 048 CAD	6 862 606 CAD	6 862 605 CAD	0,698277064	(55 443)
02/08/23	24 640 CAD	24 640 CAD	69 000 ILS	24 611 CAD	2,800330358	(29)
02/08/23	505 000 NOK	62 410 CAD	62 341 CAD	62 341 CAD	8,100571563	(69)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	1 751 850 CAD	1 751 850 CAD	1 172 000 CHF	1 733 470 CAD	0,669007000	(18 380)
05/07/23	470 744 CAD	470 744 CAD	2 415 000 DKK	468 237 CAD	5,130175604	(2 507)
05/07/23	2 855 812 CAD	2 855 812 CAD	1 968 000 EUR	2 841 135 CAD	0,689120985	(14 677)
05/07/23	38 975 CAD	38 975 CAD	229 000 HKD	38 668 CAD	5,875611006	(307)
05/07/23	10 258 CAD	10 258 CAD	82 000 NOK	10 128 CAD	7,993745382	(130)
05/07/23	95 215 CAD	95 215 CAD	761 000 SEK	93 229 CAD	7,992422218	(1 986)
05/07/23	124 784 CAD	124 784 CAD	92 000 USD	121 739 CAD	0,737275014	(3 045)
05/07/23	1 438 000 CHF	2 126 902 CAD	2 119 013 CAD	2 119 012 CAD	0,678618001	(7 890)
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	102 994 717 AUD	90 719 946 CAD	90 632 673 CAD	90 632 673 CAD	1,136397212	(87 273)
05/07/23	115 711 CAD	115 711 CAD	128 000 AUD	112 745 CAD	1,106203294	(2 966)
05/07/23	157 256 CAD	157 256 CAD	106 000 CHF	156 781 CAD	0,674059017	(475)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
05/07/23	522 750 CAD	522 750 CAD	362 000 EUR	522 607 CAD	0,692491525	(143)
05/07/23	232 951 CAD	232 951 CAD	138 000 GBP	232 160 CAD	0,592400226	(791)
05/07/23	2 737 960 CAD	2 737 960 CAD	1 623 000 GBP	2 730 397 CAD	0,592777011	(7 563)
05/07/23	4 164 530 CAD	4 164 530 CAD	454 123 000 JPY	4 157 597 CAD	109,045440072	(6 933)
05/07/23	360 745 CAD	360 745 CAD	37 716 000 JPY	345 298 CAD	104,550291127	(15 447)
05/07/23	38 118 CAD	38 118 CAD	47 000 NZD	38 102 CAD	1,233009069	(16)
05/07/23	590 796 CAD	590 796 CAD	4 822 000 SEK	590 735 CAD	8,161865051	(61)
05/07/23	33 128 CAD	33 128 CAD	33 000 SGD	32 266 CAD	0,996141010	(862)
05/07/23	10 639 CAD	10 639 CAD	8 000 USD	10 586 CAD	0,751940476	(53)
05/07/23	1 856 000 GBP	3 122 376 CAD	3 088 315 CAD	3 088 315 CAD	0,600974901	(34 061)
05/07/23	53 000 NZD	42 967 CAD	42 779 CAD	42 779 CAD	1,238939253	(188)
02/08/23	142 086 CAD	142 086 CAD	161 000 AUD	141 868 CAD	1,133118796	(218)
02/08/23	290 671 CAD	290 671 CAD	196 000 CHF	290 583 CAD	0,674300992	(88)
02/08/23	1 554 CAD	1 554 CAD	8 000 DKK	1 553 CAD	5,148568376	(1)
02/08/23	298 085 CAD	298 085 CAD	32 365 000 JPY	297 406 CAD	108,576511115	(679)
02/08/23	19 583 CAD	19 583 CAD	20 000 SGD	19 566 CAD	1,021281985	(17)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	236 858 CAD	236 858 CAD	265 000 AUD	233 418 CAD	1,118814749	(3 440)
05/07/23	322 599 CAD	322 599 CAD	218 000 CHF	322 438 CAD	0,675762010	(161)
05/07/23	77 340 CAD	77 340 CAD	452 000 HKD	76 322 CAD	5,844311675	(1 018)
05/07/23	13 785 CAD	13 785 CAD	38 000 ILS	13 550 CAD	2,756619514	(235)
05/07/23	6 705 CAD	6 705 CAD	18 000 ILS	6 419 CAD	2,684747947	(286)
05/07/23	711 028 CAD	711 028 CAD	73 838 000 JPY	676 003 CAD	103,846821677	(35 025)
05/07/23	6 501 CAD	6 501 CAD	8 000 NZD	6 485 CAD	1,230519341	(16)
05/07/23	102 103 CAD	102 103 CAD	830 000 SEK	101 682 CAD	8,129065267	(421)
05/07/23	18 891 CAD	18 891 CAD	19 000 SGD	18 577 CAD	1,005750245	(314)
05/07/23	38 783 CAD	38 783 CAD	39 000 SGD	38 133 CAD	1,005604051	(650)
05/07/23	18 765 CAD	18 765 CAD	14 000 USD	18 525 CAD	0,746061462	(240)
02/08/23	54 000 CHF	80 058 CAD	80 021 CAD	80 021 CAD	0,674820329	(37)
02/08/23	3 202 346 NZD	2 594 755 CAD	2 594 685 CAD	2 594 685 CAD	1,234194597	(70)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	1 167 000 AUD	1 027 919 CAD	1 027 000 CAD	1 027 000 CAD	1,136319731	(919)
05/07/23	57 322 CAD	57 322 CAD	65 000 AUD	57 253 CAD	1,133935983	(69)
05/07/23	59 290 CAD	59 290 CAD	66 000 AUD	58 134 CAD	1,113175358	(1 156)
05/07/23	81 357 CAD	81 357 CAD	55 000 CHF	81 349 CAD	0,676032960	(8)
05/07/23	24 450 CAD	24 450 CAD	126 000 DKK	24 430 CAD	5,153311002	(20)
05/07/23	904 593 CAD	904 593 CAD	537 000 GBP	903 403 CAD	0,593637040	(1 190)
05/07/23	19 201 CAD	19 200 CAD	113 000 HKD	19 080 CAD	5,885269535	(120)
05/07/23	1 895 409 CAD	1 895 409 CAD	10 916 000 HKD	1 843 222 CAD	5,759179001	(52 187)
05/07/23	3 212 CAD	3 212 CAD	9 000 ILS	3 209 CAD	2,802140836	(3)
05/07/23	3 229 CAD	3 229 CAD	9 000 ILS	3 210 CAD	2,787534147	(19)
05/07/23	3 711 CAD	3 711 CAD	10 000 ILS	3 565 CAD	2,694408294	(146)
05/07/23	165 126 CAD	165 126 CAD	18 036 000 JPY	165 123 CAD	109,225549913	(3)
05/07/23	177 278 CAD	177 278 CAD	18 498 000 JPY	169 354 CAD	104,344718216	(7 924)
05/07/23	4 943 CAD	4 943 CAD	40 000 NOK	4 941 CAD	8,092431756	(2)
05/07/23	5 084 CAD	5 084 CAD	41 000 NOK	5 064 CAD	8,064135446	(20)
05/07/23	1 623 CAD	1 623 CAD	2 000 NZD	1 621 CAD	1,232301076	(2)
05/07/23	1 627 CAD	1 627 CAD	2 000 NZD	1 621 CAD	1,228984367	(6)
05/07/23	1 632 CAD	1 632 CAD	2 000 NZD	1 622 CAD	1,225700488	(10)
05/07/23	7 325 CAD	7 325 CAD	9 000 NZD	7 296 CAD	1,228660555	(29)
05/07/23	3 300 CAD	3 300 CAD	4 000 NZD	3 242 CAD	1,212000012	(58)
05/07/23	22 037 CAD	22 037 CAD	27 000 NZD	21 889 CAD	1,225207695	(148)
05/07/23	24 928 CAD	24 928 CAD	203 000 SEK	24 869 CAD	8,143371476	(59)
05/07/23	25 598 CAD	25 598 CAD	208 000 SEK	25 482 CAD	8,125612595	(116)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
05/07/23	9 917 CAD	9 917 CAD	10 000 SGD	9 778 CAD	1,008420310	(139)
05/07/23	110 394 CAD	110 394 CAD	110 000 SGD	107 553 CAD	0,996428980	(2 841)
05/07/23	5 324 CAD	5 324 CAD	4 000 USD	5 293 CAD	0,751248481	(31)
05/07/23	1 070 000 NOK	132 158 CAD	129 570 CAD	129 570 CAD	8,258078697	(2 588)
05/07/23	64 390 380 NOK	7 952 972 CAD	7 860 786 CAD	7 860 786 CAD	8,191341000	(92 186)
02/08/23	868 849 CAD	868 849 CAD	586 000 CHF	868 784 CAD	0,674455601	(65)
02/08/23	932 429 CAD	932 429 CAD	4 803 000 DKK	932 364 CAD	5,151061004	(65)
02/08/23	239 722 CAD	239 722 CAD	672 000 ILS	239 693 CAD	2,803244054	(29)
02/08/23	75 356 CAD	75 356 CAD	93 000 NZD	75 355 CAD	1,234136699	(1)
02/08/23	4 614 000 HKD	779 184 CAD	779 167 CAD	779 167 CAD	5,921711965	(17)
02/08/23	439 000 USD	580 672 CAD	580 669 CAD	580 669 CAD	0,756024191	(3)
						(585 411)
						<u>23 427 731</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

État de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

	Note	2023
ACTIF		
Actif courant		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 863 004 \$
Trésorerie		1 993
Montants à recevoir		
Émission de parts rachetables		203 726
Total de l'actif		<u>3 068 723</u>
PASSIF		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion		114
Achat de placements		203 571
Total du passif		<u>203 685</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 865 038 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>70 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>40,93 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État du résultat global

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

Note 2023^{a)}

REVENUS

Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		17 933 \$
Gain (perte) de change		(64)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		111
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		42 978
Total du gain (perte) net sur placements		60 958
Total des revenus (pertes)		60 958

CHARGES

Frais de gestion	10	342
Frais du comité d'examen indépendant		1
Commissions et autres coûts de transactions		4
Total des charges		347
Résultat net avant impôt		60 611 \$

IMPÔT

Retenues d'impôt		2 689
Total de l'impôt		2 689

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités 57 922 \$

Nombre moyen pondéré de parts rachetables 37 569

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part 3 1,54 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		57 922
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		2 822 116
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 822 116
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(14 935)
Gains en capital		(65)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(15 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		2 865 038
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		2 865 038 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableau des flux de trésorerie

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	57 922 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	1
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(111)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(42 978)
Achats de placements	(13 892)
Produit de la vente de placements	15 121
Variation des montants à payer	114
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	16 177

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables	817
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables	(15 000)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(14 183)

Gain (perte) de change latent	(1)
-------------------------------	-----

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 993 \$
---	-----------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
--	------

Trésorerie à la clôture de la période	1 993 \$
---------------------------------------	----------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	15 244 \$
Retenues d'impôt payées	2 689

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 99,9 %			
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	41 624	<u>2 820 028</u>	<u>2 863 004</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>2 820 028</u>	<u>2 863 004</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(2)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>2 820 026</u>	<u>2 863 004</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>1 993</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			<u>41</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>2 865 038</u>

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	233 136 709 \$	252 694 358 \$
Trésorerie		126 376	455 847
Montants à recevoir			
Vente de placements		1 438 542	7 835 133
Total de l'actif		<u>234 701 627</u>	<u>260 985 338</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		21 838	23 103
Frais du comité d'examen indépendant		237	343
Distributions		—	3 569 954
Rachat de parts rachetables		1 439 199	4 331 282
Achat de placements		1	—
Total du passif		<u>1 461 275</u>	<u>7 924 682</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>233 240 352 \$</u>	<u>253 060 656 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>8 050 000</u>	<u>8 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>28,97 \$</u>	<u>28,43 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 889 642 \$	2 099 779 \$
Gain (perte) de change		(9 586)	40 761
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(4 394 703)	(1 096 005)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 903 564	(41 292 309)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>7 388 917</u>	<u>(40 247 774)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		175	—
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>175</u>	<u>—</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>7 389 092</u>	<u>(40 247 774)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 535	999
Total des autres revenus (pertes)		<u>3 535</u>	<u>999</u>
Total des revenus (pertes)		<u>7 392 627</u>	<u>(40 246 775)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	138 198	140 638
Frais du comité d'examen indépendant		336	406
Commissions et autres coûts de transactions		547	677
Total des charges		<u>139 081</u>	<u>141 721</u>
Résultat net avant impôt		<u>7 253 546 \$</u>	<u>(40 388 496)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		283 447	314 967
Total de l'impôt		<u>283 447</u>	<u>314 967</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>6 970 099 \$</u>	<u>(40 703 463)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		8 575 967	8 115 746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,81 \$	(5,02)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		253 060 656 \$	273 544 565 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 970 099	(40 703 463)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		70 614 628	47 330 602
Rachat de parts rachetables		(95 922 731)	(36 170 419)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(25 308 103)	11 160 183
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 482 300)	(1 657 371)
Gains en capital		—	(41 079)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 482 300)	(1 698 450)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(19 820 304)	(31 241 730)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		233 240 352 \$	242 302 835 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	6 970 099 \$	(40 703 463)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 945)	(3 140)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	4 394 703	1 096 005
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 903 564)	41 292 309
Achats de placements ^{a)}	(1 647 654)	(1 923 977)
Produit de la vente de placements ^{a)}	4 963 138	5 981 613
Variation des montants à recevoir	—	125 451
Variation des montants à payer	(1 371)	(4 206)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 773 406	5 860 592

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	94 683	60 673
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(147 251)	(44 948)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 052 254)	(5 921 090)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 104 822)	(5 905 365)

Gain (perte) de change latent	1 945	3 140
-------------------------------	-------	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(329 471)\$	(41 633)\$
---	--------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	455 847 \$	406 480 \$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de la période	126 376 \$	364 847 \$
--	-------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 606 195 \$	1 910 263 \$
Retenues d'impôt payées	283 447	337 379
Intérêts reçus	3 535	999

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 100,0 %			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	4 453 613	<u>246 387 565</u>	<u>233 136 709</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 %		<u>246 387 565</u>	<u>233 136 709</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(987)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>246 386 578</u>	<u>233 136 709</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>126 376</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(22 733)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>233 240 352</u>

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	293 276 909 \$	276 413 563 \$
Trésorerie		508 717	499 267
Montants à recevoir			
Dividendes		347 882	375 762
Remboursement d'impôt sur dividendes		1 107 728	1 022 584
Revenu tiré du prêt de titres		5 125	7 394
Vente de placements		—	3 072 083
Total de l'actif		<u>295 246 361</u>	<u>281 390 653</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		68 053	68 356
Honoraires		11 867	12 597
Frais du comité d'examen indépendant		230	358
Distributions		—	3 186 261
Total du passif		<u>80 150</u>	<u>3 267 572</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>295 166 211 \$</u>	<u>278 123 081 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>11 100 000</u>	<u>11 300 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,59 \$</u>	<u>24,61 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		7 588 093 \$	8 898 993 \$
Gain (perte) de change		77	(131 051)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 079 908	(1 310 644)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		21 344 577	(82 577 030)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>30 012 655</u>	<u>(75 119 732)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		4 426	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	49 294	46 183
Retenues d'impôt étranger		—	124 128
Total des autres revenus (pertes)		<u>53 720</u>	<u>170 311</u>
Total des revenus (pertes)		<u>30 066 375</u>	<u>(74 949 421)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	415 075	471 626
Frais du comité d'examen indépendant		386	505
Honoraires		—	12 580
Commissions et autres coûts de transactions		10 167	32 179
Total des charges		<u>425 628</u>	<u>516 890</u>
Résultat net avant impôt		<u>29 640 747 \$</u>	<u>(75 466 311)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>861 824</u>	<u>935 187</u>
Total de l'impôt		<u>861 824</u>	<u>935 187</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>28 778 923 \$</u>	<u>(76 401 498)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 053 591	13 448 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,60 \$	(5,68)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		278 123 081 \$	343 280 593 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		28 778 923	(76 401 498)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		18 800 209	85 596 945
Rachat de parts rachetables		(24 266 002)	(16 733 834)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(5 465 793)	68 863 111
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(6 270 000)	(6 991 300)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(6 270 000)	(6 991 300)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		17 043 130	(14 529 687)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		295 166 211 \$	328 750 906 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	28 778 923 \$	(76 401 498)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	4 011	28 640
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 079 908)	1 310 644
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(21 344 577)	82 577 030
Achats de placements ^{a)}	(27 095 970)	(118 386 559)
Produit de la vente de placements ^{a)}	35 729 192	45 887 088
Variation des montants à recevoir	(54 995)	(431 872)
Variation des montants à payer	(1 161)	12 056
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	14 935 515	(65 404 471)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	18 800 209	85 596 945
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(24 266 002)	(9 965 391)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(9 456 261)	(10 406 404)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(14 922 054)	65 225 150
Gain (perte) de change latent	(4 011)	(28 640)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9 450 \$	(207 961)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	499 267 \$	914 940 \$
Trésorerie à la clôture de la période	508 717 \$	706 979 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	6 669 005 \$	7 535 729 \$
Retenues d'impôt payées	873 940	916 344
Intérêts reçus	4 426	—

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Belgique (suite)			
Australie – 0,6 %				Danemark – 4,6 %			
Rio Tinto PLC	21 507	1 565 000	1 803 831	Recticel SA	1 258	25 901	19 796
Autriche – 0,5 %				Retail Estates NV	129	14 101	11 044
ams-OSRAM AG	4 422	103 739	42 133	Sofina SA	281	79 684	76 956
Andritz AG	1 245	79 337	91 755	Solvay SA	1 449	218 365	213 999
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	416	21 417	19 771	Telenet Group Holding NV	1 309	41 163	38 967
BAWAG Group AG	1 559	96 154	95 023	Tessenderlo Group SA	676	30 869	29 278
CA Immobilien Anlagen AG	569	20 467	21 809	UCB SA	2 357	269 254	276 301
DO & Co. AG	155	10 955	28 016	Umicore SA	4 098	215 123	151 394
Erste Group Bank AG	6 490	294 205	300 664	VGP NV	323	67 123	41 734
EVN AG	965	23 312	28 281	Warehouses De Pauw CVA	2 804	101 683	101 687
Immofinanz AG	1 672	38 885	41 035	X-Fab Silicon Foundries SE	1 619	22 934	23 186
Lenzing AG	307	51 852	19 878	Xior Student Housing NV	745	51 113	29 308
Oesterreichische Post AG	640	33 401	30 213			4 755 985	4 000 387
OMV AG	2 842	155 125	159 357	Danemark – 4,6 %			
Palfinger AG	570	29 166	22 959	ALK Abello AS	2 758	39 411	39 811
Raiffeisen Bank International AG	3 011	77 766	63 117	Alm Brand AS	14 283	36 484	29 576
S&T AG	575	15 489	15 033	Ambu AS, cat. B	3 448	85 918	74 641
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	285	32 677	21 848	AP Moller – Maersk AS, cat. A	62	168 728	142 809
UNIQA Insurance Group AG	2 749	36 296	29 169	A.P. Møller Mærsk A/S, cat. B, actions SDV	95	262 350	220 571
Verbund AG	1 287	108 175	136 470	Bavarian Nordic AS	1 418	54 767	53 337
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	846	29 792	29 251	Better Collective AS	662	19 980	18 085
Voestalpine AG	2 124	100 109	100 883	Carlsberg AS, cat. B	1 878	291 595	397 073
Wienerberger AG	2 091	59 019	84 644	Chemometec AS	289	33 554	26 112
		1 417 338	1 381 309	Chr Hansen Holding AS	2 009	193 758	184 476
Belgique – 1,4 %				Coloplast A/S, cat. B	2 351	353 017	388 913
Ackermans & van Haaren NV	429	85 102	93 395	D/S Norden AS	399	15 949	26 334
Aedifica SA	700	92 654	59 320	Danske Bank AS	13 186	385 005	424 395
Ageas SA/NV	3 105	177 803	166 349	Demant AS	1 684	65 245	94 197
AGFA-Gevaert NV	3 680	23 335	11 954	DFDS AS	756	39 891	36 410
Anheuser-Busch InBev SA/NV	16 638	1 697 363	1 244 942	DSV AS	3 538	534 794	982 998
Barco NV	1 147	25 950	37 820	FLSmidth & Co. AS	887	49 762	56 787
Bekaert SA	566	26 130	33 910	Genmab AS	1 286	402 793	643 294
bpost SA	2 382	84 034	13 838	GN Store Nord AS	2 699	128 719	89 066
Cofinimmo SA	603	100 170	59 892	H Lundbeck AS	7 205	77 506	44 725
D'ieren Group	407	45 923	95 128	ISS AS	2 763	96 168	77 276
Dredging Environmental and Marine Engineering	168	24 242	30 317	Jyske Bank AS	833	54 892	83 726
Elia Group SA	656	82 465	110 141	Netcompany Group AS	936	75 780	51 249
Établissements Franz Colruyt NV	1 089	59 313	53 689	Nilfisk Holding AS	519	32 408	12 639
Euronav NV	3 425	40 921	68 729	NKT AS	741	27 049	59 451
Fagron	1 168	23 747	26 001	Novo Nordisk AS, cat. B	31 710	3 051 062	6 759 285
Galapagos NV	890	83 826	48 015	Novozymes AS, cat. B	3 910	279 857	240 999
Groupe Bruxelles Lambert SA	1 850	219 645	192 724	Orsted AS	3 645	414 965	455 692
Intervest Offices & Warehouses NV	528	17 683	10 550	Pandora AS	1 820	214 739	214 971
Ion Beam Applications	397	17 857	8 758	Per Aarsleff Holding AS	203	9 018	13 205
KBC Ancora	657	38 068	39 723	Ringkjøbing Landbobank AS	525	60 298	99 500
KBC Group NV	4 834	426 387	446 077	ROCKWOOL International A/S, cat. B	149	46 234	50 932
Kinepolis Group NV	261	20 581	15 543	Royal Unibrew AS	1 006	93 847	118 981
Melexis NV	400	34 666	51 914	Scandinavian Tobacco Group AS	1 020	22 428	22 446
Montea NV	254	30 091	25 888	Schouw & Co. AS	385	41 647	40 234
Ontex Group NV	1 395	59 622	13 856	SimCorp AS	884	88 933	123 919
Proximus SADP	2 869	81 094	28 264	Spar Nord Bank AS	2 111	25 379	43 672
				Sydbank AS	1 130	49 291	69 058
				Topdanmark AS	695	35 005	45 169
				Tryg A/S	6 997	207 548	200 306
				Vestas Wind Systems AS	19 516	548 046	686 626
				Zealand Pharma AS	1 085	42 337	51 456
						8 756 157	13 494 402

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Finlande — 1,8 %				France (suite)			
Aktia Bank OYJ	1 274	17 645	17 105	Bolloré SE	15 874	99 503	130 855
Cargotec OYJ, cat. B	702	31 972	51 027	Bonduelle SCA	381	20 211	6 105
Caverion OYJ	1 545	16 644	19 026	Bouygues SA	3 945	192 335	175 186
Citycon OYJ	1 200	11 809	10 083	Bureau Veritas SA	5 841	198 556	211 823
Elisa OYJ	2 760	170 142	195 002	Capgemini SE	3 185	591 506	797 996
Fortum OYJ	8 256	201 073	146 185	Carmila SA	998	25 246	20 517
Huhtamäki OYJ	1 981	89 763	85 969	Carrefour SA	11 381	335 673	285 149
Kemira OYJ	2 318	38 179	48 824	Casino Guichard Perrachon SA	924	89 592	5 429
Kesko OYJ, cat. B	5 283	135 222	131 564	CGG SA	7 987	17 335	8 018
Kojamo OYJ	2 212	61 379	27 527	Chargeurs SA	648	16 756	10 365
Kone OYJ, cat. B	6 433	454 927	444 202	Cie de Saint-Gobain	9 315	617 668	749 443
Konecranes OYJ	1 036	42 880	55 114	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	13 213	516 090	516 174
Metsä Board OYJ	3 689	39 040	36 002	Cie Plastic Omnium SA	1 072	38 896	24 901
Metso Outotec OYJ	12 263	125 530	195 537	Coface SA	2 001	30 043	36 456
Musti Group OYJ	620	18 336	16 013	Covivio	863	96 453	53 797
Neste OYJ	8 106	323 277	412 625	Crédit Agricole SA	22 727	375 093	356 713
Nokia OYJ	101 381	748 446	561 365	Danone SA	12 400	1 069 509	1 004 988
Nokian Renkaat OYJ	2 806	99 438	32 335	Dassault Aviation SA	519	95 732	137 415
Nordea Bank Abp	62 426	856 022	897 076	Dassault Systèmes SE	12 935	529 479	758 624
Oriola OYJ, cat. B	3 857	20 259	7 161	Derichebourg SA	2 752	36 249	20 222
Orion OYJ, cat. B	2 061	110 098	113 125	Edenred	4 704	230 959	416 560
Outokumpu OYJ	7 202	44 621	50 967	Eiffage SA	1 408	168 628	194 284
QT Group Oyj	406	63 385	44 815	Elior Group SA	3 789	45 770	14 342
Reverio Group OYJ	588	50 751	26 926	Elis SA	3 755	84 171	96 493
Rovio Entertainment OYJ	1 857	17 756	24 477	Engie SA	34 611	685 236	760 893
Sampo OYJ, cat. A	9 105	547 095	540 505	Eramet	238	20 826	28 742
Stora Enso OYJ, cat. R	11 059	214 351	169 634	Esker SA	108	53 967	21 610
Taleno Oyj	1 092	24 633	11 461	EssilorLuxottica SA	5 620	1 052 578	1 400 374
TietoEVRY OYJ	1 980	70 114	72 262	Eurazeo SE	894	81 322	83 182
Tokmanni Group Corp.	928	17 242	16 023	Euroapi SA	1 258	21 430	19 060
UPM-Kymmene OYJ	10 581	405 795	416 561	Eurofins Scientific SE	2 724	253 671	228 717
Uponor OYJ	1 146	22 253	47 383	Eutelsat Communications SA	3 734	93 116	32 209
Valmet OYJ	3 151	129 465	115 908	Faurecia SE	3 029	157 877	94 323
Wartsila OYJ Abp	9 545	168 040	142 139	Fnac Darty SA	305	31 760	15 103
YIT OYJ	3 223	26 262	9 939	Gaztransport et Technigaz SA	588	68 653	79 158
		5 413 844	5 191 867	Gecina SA	817	145 217	115 058
France – 17,1 %				Getlink SE	6 848	128 633	154 027
ABC arbitrage	1 558	18 164	13 383	Hermès International	612	684 197	1 758 212
Accor SA	3 517	183 551	172 732	ICADE	747	83 482	41 174
Aéroports de Paris	529	94 116	100 426	ID Logistics Group	57	14 183	22 218
Air France-KLM	25 632	95 915	63 758	Imerys SA	680	68 590	35 046
Air Liquide SA	10 025	1 594 078	2 376 426	Interparfums SA	328	15 884	30 921
Airbus SE	11 340	1 372 700	2 166 889	Ipsen SA	757	92 599	120 433
ALD SA	2 512	38 032	35 558	IPSOS	818	38 775	60 168
Alstom SA	6 102	276 179	240 669	JCDecaux SA	1 457	67 218	38 408
Altarea SCA	82	22 960	12 027	Kering SA	1 435	861 770	1 047 432
Alten SA	588	58 238	122 493	Klépierre SA	4 409	184 311	144 616
Amundi SA	1 033	93 263	80 605	Korian SA	1 197	33 092	11 509
Antin Infrastructure Partners SA	798	32 715	17 142	La Française des Jeux SAEM	1 882	94 311	97 920
APERAM SA	742	39 341	30 615	Legrand SA	5 117	501 857	670 761
ArcelorMittal SA	9 248	298 016	332 841	LISI	275	8 311	10 441
Arkema SA	1 087	144 818	135 428	L'Oréal SA	4 613	1 722 627	2 844 329
Atos SE	2 478	182 228	46 792	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 289	3 068 818	6 589 480
AXA SA	35 141	1 149 449	1 371 029	Maisons du Monde SA	247	7 581	3 288
Beneteau SA	617	12 033	13 789	McPhy Energy SA	446	20 470	5 396
bioMérieux	817	102 634	113 371	Mercialys SA	2 145	43 728	25 594
BNP Paribas SA	21 205	1 602 091	1 766 979				
Boiron SA	126	14 210	7 131				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
France (suite)				Allemagne (suite)			
Mersen SA	412	19 939	24 684	Aurubis AG	573	57 003	64 970
Métropole Télévision SA	260	6 253	4 872	Auto1 Group SE	1 890	25 576	23 193
Neoen SA	1 162	70 902	48 649	BASF SE	17 059	1 676 149	1 095 185
Nexans SA	523	41 767	59 912	Bayer AG, nominatives	18 699	2 221 359	1 367 842
Nexity SA	568	28 921	15 170	Bayerische Motoren Werke AG	6 417	765 202	1 042 386
Orange SA	35 667	637 406	551 059	BayWa AG	391	18 802	21 309
Pernod Ricard SA	3 985	851 305	1 164 409	Bechtle AG	1 768	77 721	92 703
Peugeot Invest	107	16 449	15 787	Beiersdorf AG	1 909	251 445	334 160
Publicis Groupe SA	4 361	349 581	462 743	Bertrandt AG	194	20 273	13 724
Quadiant SA	726	35 830	19 767	Bilfinger SE	695	46 885	35 739
Rémy Cointreau SA	477	78 911	101 194	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	2 362	19 236	14 884
Renault SA	3 842	266 913	213 987	Brenntag SE	2 976	257 975	306 759
Rexel SA	4 602	105 007	150 215	CANCOM SE	939	60 682	37 604
Rubis SCA	1 791	98 324	57 504	Carl Zeiss Meditec AG	790	103 663	112 955
Safran SA	6 526	857 732	1 351 589	CECONOMY AG	2 336	78 489	7 757
Sanofi	21 736	2 736 784	3 081 470	Cewe Stiftung & Co. KGAA	100	14 265	13 166
Sartorius Stedim Biotech	523	143 826	172 677	Commerzbank AG	20 168	242 377	295 526
Schneider Electric SE	10 478	1 525 220	2 517 996	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	442	27 868	28 766
SCOR SE	2 700	115 757	104 815	Continental AG	2 120	444 650	211 486
SEB SA	414	68 119	56 570	Covestro AG	3 636	275 413	249 756
SES SA	7 397	157 830	57 612	CropEnergies AG	741	16 926	10 719
SES-imagotag SA	121	27 723	16 420	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 229	85 541	102 641
Société BIC SA	494	45 811	37 441	Daimler Truck Holding AG	9 536	372 095	454 304
Société Générale SA	13 838	647 738	475 463	Delivery Hero SE	3 256	315 058	189 927
Sodexo SA	1 769	213 159	257 555	Dermapharm Holding SE	430	41 565	28 121
SOITEC	482	85 227	107 822	Deutsche Bank AG, nominatives	37 126	743 340	515 501
Sopra Steria Group SACA	289	56 712	76 268	Deutsche Beteiligungs AG	458	21 421	19 109
SPIE SA	2 702	87 349	115 463	Deutsche Boerse AG	3 585	624 266	875 184
Teleperformance	1 128	314 424	249 887	Deutsche Lufthansa AG, nominatives	11 672	144 217	158 041
Télévision Française 1	484	9 661	4 399	Deutsche Pfandbriefbank AG	2 171	37 593	20 999
Thales SA	2 008	251 894	397 727	Deutsche Post AG, nominatives	19 117	1 025 298	1 234 484
TotalEnergies SE	45 315	2 892 949	3 437 807	Deutsche Telekom AG, nominatives	61 884	1 427 278	1 784 653
Trigano SA	211	44 398	39 996	Deutz AG	2 437	19 604	18 946
Ubisoft Divertissements SA	1 739	119 717	64 973	DIC Asset AG	1 285	26 156	9 443
Unibail-Rodamco-Westfield	2 251	345 990	156 473	Duerr AG	1 074	70 560	45 957
Valeo	4 159	226 566	117 863	E.ON SE	42 782	639 019	721 391
Vallourec SA	3 089	47 214	48 274	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	264	18 185	13 865
Valneva SE	2 315	45 025	22 312	Elmos Semiconductor AG	212	20 158	23 016
Veolia Environnement SA	12 819	414 298	535 759	ElringKlinger AG	894	20 036	10 648
Verallia SA	1 265	53 914	62 786	Encavis AG	2 566	41 069	55 659
Vilmorin & Cie SA	236	17 144	21 328	Energiekontor AG	196	19 545	19 835
Vinci SA	10 175	1 157 882	1 562 648	Evonik Industries AG	3 864	147 178	97 230
Virbac SA	84	31 722	32 803	Evotec SE	2 636	75 463	78 431
Vivendi SE	14 366	388 126	174 338	Fielmann AG	508	38 771	35 789
Volitalia SA	645	21 788	13 576	flatexDEGIRO AG	2 033	37 405	26 661
Wendel SE	465	78 841	63 103	Formycon AG	182	19 864	16 343
Worldline SA	4 586	362 732	221 792	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	700	62 296	49 376
		39 553 054	50 388 697	Freenet AG	2 136	74 826	70 863
Allemagne – 11,8 %				Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA			
1&1 AG	863	33 301	12 559	Fresenius SE & Co. KGaA	8 009	562 128	293 336
adidas AG	3 124	822 135	801 790	GEA Group AG	2 747	150 157	151 928
Aixtron SE	2 197	52 228	98 609	Gerresheimer AG	704	71 775	104 785
Allianz SE, nominatives	7 722	2 017 761	2 376 752	GFT Technologies SE	504	21 419	18 772
Amadeus Fire AG	107	13 308	17 270	Grand City Properties SA	1 135	23 389	11 789
Aroundtown SA	18 472	168 670	28 187				
Atoss Software AG	76	22 527	22 767				
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	1 048	52 372	27 006				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
GRENKE AG	645	46 626	24 862	Stabilus SE	644	75 049	51 181
Hamborner REIT AG	1 408	16 899	12 989	STRATEC SE	115	15 297	10 526
Hamburger Hafen und Logistik AG	516	20 216	8 462	Stroeer SE & Co KGaA	698	58 030	44 842
Hannover Rueck SE	1 148	206 436	322 102	Suedzucker AG	1 617	37 638	38 121
HeidelbergCement AG	2 827	260 370	306 910	SUSE SA	815	20 399	15 190
HelloFresh SE	3 180	160 557	103 753	Symrise AG	2 515	310 527	348 631
Henkel AG & Co. KGaA	2 100	240 651	195 545	Synlab AG	1 597	37 122	20 865
Hensoldt AG	1 058	31 887	45 944	TAG Immobilien AG	4 436	93 762	55 472
Hochtief AG	523	65 586	59 799	Takkt AG	677	19 145	13 605
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	237	14 132	24 720	Talanx AG	1 213	91 689	92 024
HUGO BOSS AG	1 031	81 336	106 482	TeamViewer AG	2 563	137 811	54 429
Hypoport SE	71	16 780	17 148	Telefonica Deutschland Holding AG	18 587	92 527	69 150
Indus Holding AG	389	28 591	14 489	thyssenkrupp AG	9 636	215 663	99 715
Infineon Technologies AG	25 221	840 678	1 375 779	TUI AG	7 774	220 041	72 912
Instone Real Estate Group SE	918	35 180	7 276	United Internet AG	1 841	108 895	34 285
Jenoptik AG	1 170	36 655	53 105	Varta AG	550	82 729	14 892
JOST Werke AG	347	17 842	24 847	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	413	25 402	21 971
K+S AG	3 808	111 108	87 712	Vitesco Technologies Group AG	439	39 207	47 818
KION Group AG	1 192	109 050	63 431	Volkswagen AG	532	145 354	117 432
Kloekner & Co SE	1 254	16 481	16 148	Vonovia SE	13 671	767 767	353 182
Knorr-Bremse AG	1 357	159 832	137 095	Vossloh AG	105	5 916	6 215
Krones AG	268	34 109	42 985	Wacker Chemie AG	350	63 007	63 539
LANXESS AG	1 501	95 792	59 808	Wacker Neuson SE	697	21 762	22 338
LEG Immobilien SE	1 251	171 211	95 069	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	255	6 132	5 772
Mercedes-Benz Group AG, nominatives	16 338	1 555 549	1 737 626	Zalando SE	4 385	353 656	166 871
Merck KGaA	2 501	466 358	547 188			33 984 845	34 930 852
METRO AG	2 502	41 979	26 874	Irlande — 1,2 %			
MorphoSys AG	676	77 811	26 574	AIB Group PLC	25 816	150 011	143 488
MTU Aero Engines AG	1 019	218 020	349 238	Bank of Ireland Group PLC	20 032	212 083	252 699
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	2 663	805 383	1 320 964	C&C Group PLC	8 165	40 474	17 225
Nagarro SE	152	24 512	17 500	Cairn Homes PLC	15 130	31 176	25 338
Nemetschek SE	1 155	74 660	114 453	CRH PLC	14 390	676 589	1 049 105
Nordex SE	3 175	70 371	50 993	Dalata Hotel Group PLC	2 242	14 422	15 002
Norma Group SE	659	46 279	16 097	Flutter Entertainment PLC	3 359	593 550	893 479
PATRIZIA AG	991	23 552	15 594	Glanbia PLC	3 346	69 404	66 178
PNE AG	664	20 140	13 574	Glenveagh Properties PLC	16 154	27 924	26 119
ProSiebenSat.1 Media SE	4 099	186 865	50 548	Irish Residential Properties REIT PLC	8 878	18 183	12 202
Puma SE	2 080	203 814	165 516	Kerry Group PLC, cat. A	3 050	395 133	393 556
QIAGEN NV	4 227	216 548	251 052	Kingspan Group PLC	3 064	235 448	269 385
Rational AG	96	71 885	91 886	Origin Enterprises PLC	2 723	28 747	13 110
Rheinmetall AG	819	110 471	296 537	Smurfit Kappa Group PLC	5 102	235 855	224 871
RWE AG	12 168	498 327	700 378	Uniphar PLC	4 360	19 827	18 757
Salzgitter AG	425	15 744	20 333			2 748 826	3 420 514
SAP SE	20 002	2 767 612	3 613 569	Israël — 0,0 %			
Scout24 AG	1 438	105 622	120 574	Plus500 Ltd.	1 972	34 778	48 602
SecurNet Security Networks AG	37	20 864	11 618	Tremor International Ltd.	2 813	38 034	13 402
SGL Carbon SE	1 112	11 791	13 509			72 812	62 004
Siemens AG, nominatives	14 558	2 405 176	3 205 917	Italie — 4,0 %			
Siemens Energy AG	9 935	311 716	232 067	A2A SpA	26 131	50 798	63 113
Siemens Healthineers AG	5 307	345 558	397 327	ACEA SpA	1 504	31 385	26 012
Siltronic AG	251	34 519	25 365	Amplifon SpA	2 181	63 664	105 763
Sirius Real Estate Ltd.	28 209	45 209	40 504	Anima Holding SpA	4 916	40 278	24 187
Sixt SE	216	23 603	34 208	Ascopiave SpA	958	2 867	3 257
SMA Solar Technology AG	268	16 152	43 294	Assicurazioni Generali SpA	19 283	447 217	518 348
Software AG	1 093	54 917	50 273	Azimut Holding SpA	2 123	51 750	60 547
				Banca Generali SpA	1 239	48 654	56 344
				Banca IFIS SpA	562	28 842	11 894

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Italie (suite)				Italie (suite)			
Banca Mediolanum SpA	3 422	37 350	40 915	Stellantis NV	43 697	780 002	1 015 020
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	8 294	152 898	27 564	Tamburi Investment Partners SpA	1 997	21 815	26 610
Banca Popolare di Sondrio SPA	8 866	46 310	48 843	Technogym SpA	3 215	46 919	39 359
Banco BPM SpA	25 688	113 206	157 611	Technoprobe SPA	3 395	31 425	35 485
BFF Bank SpA	3 937	38 751	57 008	Telecom Italia SpA/Milano	182 185	148 148	67 805
Biesse SpA	909	30 880	15 826	Tenaris SA	9 364	171 163	185 406
BPER Banca	21 913	75 861	88 009	Terna Rete Elettrica Nazionale	27 052	228 841	304 856
Brembo SpA	2 407	31 464	47 189	Tinexta SpA	653	28 740	15 875
Brunello Cucinelli SpA	696	32 003	80 986	Tod's SpA	259	31 432	14 373
Buzzi Unicem SpA	1 604	42 790	53 121	UniCredit SpA	35 316	689 852	1 084 186
Carel Industries SpA	756	19 448	30 123	Unipol Gruppo SpA	6 982	41 939	49 300
CIR SpA-Compagnie Industriali	16 463	15 499	8 996	Webuild SpA	10 933	44 562	27 258
CNH Industrial NV	19 467	289 530	371 111	Zignago Vetro SpA	859	17 803	19 370
Credito Emiliano SpA	1 191	13 576	12 259			10 191 611	11 943 348
Datalogic SpA	509	20 495	5 107	Pays-Bas — 6,9 %			
De' Longhi SpA	1 822	59 310	52 660	Aalberts NV	1 992	108 323	110 804
DiaSorin SpA	446	76 802	61 426	ABN AMRO Bank NV	7 897	204 442	162 231
doValue SpA	1 335	17 324	8 162	Adyen NV	419	849 447	959 244
El.En. SPA	488	9 185	7 743	Aegon NV	33 414	245 316	223 345
Enav SpA	4 386	23 869	24 732	AerCap Holdings NV	3 173	195 586	266 700
Enel SpA	157 080	1 272 217	1 398 724	Akzo Nobel NV	3 265	374 975	352 198
Eni SpA	44 214	847 246	841 410	Alfen Beheer BV	487	47 847	43 295
ERG SpA	1 317	33 765	51 297	AMG Advanced Metallurgical Group NV	624	32 475	42 781
Esprinet SpA	1 021	22 162	8 195	Arcadis NV	1 324	49 702	73 169
Ferrari NV	2 413	465 865	1 043 328	Argenx SE	1 057	319 406	542 324
Fincantieri SpA	6 538	12 055	4 804	Ariston Holding N.V.	1 984	27 587	27 726
FinecoBank Banca Fineco SpA	11 431	160 014	203 229	ASM International NV	916	200 507	513 553
Gruppo MutuiOnline SpA	503	18 698	22 402	ASML Holding NV	7 722	3 690 839	7 391 118
GVS SpA	1 280	32 690	10 228	ASR Nederland NV	2 980	142 905	177 420
Hera SpA	18 417	83 704	72 373	Basic-Fit NV	876	30 383	44 263
Industrie De Nora SPA	1 469	41 256	40 782	BE Semiconductor Industries NV	1 489	97 981	213 457
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6 783	80 423	118 292	Corbion NV	1 349	68 941	42 572
Interpump Group SpA	1 393	54 988	102 321	COSMO Pharmaceuticals NV	107	16 062	7 161
Intesa Sanpaolo SpA	311 723	1 034 556	1 080 057	CureVac N.V.	1 356	33 092	18 969
Iren SpA	9 932	29 463	24 390	Davide Campari-Milano NV	9 795	97 668	179 446
Italgas SpA	8 800	63 456	68 921	Eurocommercial Properties N.V.	949	49 079	29 100
Juventus Football Club SpA	11 074	7 190	5 484	Euronext NV	1 679	153 266	151 010
Leonardo SpA	8 307	109 689	124 662	EXOR N.V.	2 089	164 377	246 332
Maire Tecnimont SpA	3 521	21 623	17 994	Ferrovial SE	9 834	303 974	411 288
MARR SpA	754	25 427	15 305	Flow Traders Ltd.	709	38 188	20 696
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11 255	140 960	178 083	Fugro N.V.	1 816	35 174	37 385
Moncler SpA	3 969	212 516	362 933	Heineken Holding NV	2 220	236 569	255 273
Nexi SpA	12 113	218 733	125 593	Heineken NV	4 935	596 762	670 985
Piaggio & C SpA	3 150	12 080	17 281	IMCD NV	1 047	135 496	199 067
Pirelli & C SpA	6 660	63 085	43 497	ING Groep NV	68 789	1 055 275	1 225 266
Poste Italiane SpA	9 242	112 347	132 303	InPost SA	4 359	70 723	62 527
Prismian SpA	4 894	173 786	270 460	Iveco Group N.V.	4 300	69 829	51 226
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 924	101 088	121 521	JDE Peet's NV	2 427	102 023	95 513
Reply SpA	474	61 410	71 235	Just Eat Takeaway.com NV	3 602	326 028	73 006
Saipem SpA	16 629	78 563	30 609	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 565	597 631	837 820
Salvatore Ferragamo SpA	1 234	43 811	26 865	Koninklijke BAM Groep NV	2 489	8 261	6 339
Saras SpA	12 915	42 302	21 171	Koninklijke KPN NV	62 168	259 293	293 392
Sesa SpA	150	19 020	24 773	Koninklijke Philips NV	18 226	728 792	521 193
Snam SpA	39 227	259 178	271 091	Koninklijke Vopak NV	1 249	73 057	58 945
SOL SpA	699	24 499	26 691	MFE-MediaForEurope N.V., cat. B	7 136	22 364	7 237
Spaxs SpA	1 231	17 099	11 285	NN Group NV	4 803	255 509	235 130
				NSI NV	350	17 781	10 333

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Pays-Bas (suite)				Norvège (suite)			
OCI NV	2 115	69 005	67 082	Protector Forsikring ASA	1 684	20 576	34 361
Pharming Group NV	11 367	22 425	17 625	REC Silicon ASA	5 415	13 697	10 741
PostNL NV	10 148	57 261	23 375	Salmar ASA	1 274	71 253	68 119
Prosus NV	15 353	1 467 208	1 487 467	Scatec ASA	3 340	79 480	29 001
Randstad NV	2 031	149 515	141 649	Schibsted ASA, cat. A	1 050	58 645	24 414
RHI Magnesita NV	578	29 166	25 787	Schibsted ASA, cat. B	1 966	72 873	43 174
SBM Offshore NV	2 973	56 071	53 908	SpareBank 1 Nord Norge	2 064	22 426	24 754
Shop Apotheke Europe NV	306	39 804	41 897	Sparebank 1 Oestlandet	184	2 235	2 954
Signify NV	2 574	123 166	95 390	SpareBank 1 SMN	2 473	37 655	43 068
Sligro Food Group NV	560	18 818	12 741	SpareBank 1 SR Bank ASA	4 257	67 020	68 405
Technip Energies N.V.	2 437	38 669	74 270	Stolt-Nielsen Ltd.	289	6 546	9 745
TKH Group NV	692	44 602	45 375	Storebrand ASA	8 784	79 834	90 765
TomTom NV	1 916	19 829	19 694	Subsea 7 SA	4 586	66 712	75 703
Universal Music Group N.V.	15 607	547 796	458 512	Telenor ASA	13 264	301 166	178 243
Van Lanschot Kempen NV	647	22 619	28 675	TGS ASA	2 504	66 133	49 391
Vastned Retail NV	139	8 041	3 913	TOMRA Systems ASA	4 914	118 397	104 697
Wereldhave NV	989	73 940	19 989	Vaccibody AS	2 511	31 067	8 126
Wolters Kluwer NV	4 894	440 730	821 695	Veidekke ASA	3 007	48 801	42 711
		15 361 600	20 329 883	Wallenius Wilhelmsen ASA	2 037	24 370	18 706
				Yara International ASA	3 246	190 980	151 948
						4 303 581	3 940 950
Norvège — 1,3 %				Portugal — 0,3 %			
Adevinta ASA	6 075	80 323	52 824	Banco Comercial Portugues SA, cat. R	163 763	84 703	51 918
Aker ASA	494	40 640	37 128	Banco Espirito Santo SA ^{a)}	5 475	8 313	—
Aker BP ASA	6 210	270 986	193 133	Corticeira Amorim SGPS SA	1 190	20 226	16 613
Aker Carbon Capture	12 520	38 674	21 711	CTT-Correios de Portugal SA	3 054	37 503	15 365
Aker Solutions ASA	5 679	13 508	27 285	EDP Energias de Portugal SA	55 754	318 021	360 274
Atea ASA	1 923	30 103	37 052	Galp Energia SGPS SA	9 830	166 768	152 130
Austevoll Seafood ASA	2 109	29 978	19 315	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	938	8 492	8 281
Bakkafrost P/F	972	52 260	77 074	Jeronimo Martins SGPS SA	5 329	134 396	194 179
Bluenord ASA	452	21 205	22 833	Navigator Co. SA (The)	4 018	18 378	18 005
Bonheur ASA	381	16 825	12 235	NOS SGPS SA	5 065	32 376	23 808
Borr Drilling Ltd.	3 755	36 136	36 500	REN – Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	9 896	36 849	35 645
Borregaard ASA	1 439	26 377	28 224	Sonae SGPS SA	19 715	32 126	25 644
BW LPG Ltd.	2 438	18 955	32 280			898 151	901 862
Crayon Group Holding ASA	1 946	38 671	25 237	Singapour — 0,3 %			
DNB Bank ASA	17 965	418 965	445 331	STMicroelectronics NV	13 289	464 224	874 159
DNO ASA	16 687	32 877	19 487	Espagne — 3,8 %			
Elkem ASA	6 125	32 212	18 792	Acciona SA	455	74 854	102 077
Entra ASA	1 594	32 355	19 156	Acerinox SA	3 260	52 264	45 765
Equinor ASA	18 248	551 434	703 425	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 045	142 578	187 861
Europris ASA	3 509	20 394	31 032	Aena SME SA	1 493	287 445	318 998
FLEX LNG Ltd.	612	30 377	24 733	Almirall SA	2 109	40 295	23 064
Frontline PLC	2 504	33 849	47 777	Amadeus IT Group SA	8 703	644 336	875 727
Gjensidige Forsikring ASA	3 517	87 622	74 628	Applus Services SA	2 326	28 308	33 126
Golden Ocean Group Ltd.	2 003	27 903	19 989	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	3 243	46 547	16 349
Grieg Seafood ASA	906	14 752	7 509	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	114 973	980 081	1 167 190
Hafnia Ltd.	2 462	20 420	15 949	Banco de Sabadell SA	107 677	158 410	163 844
Hexagon Composites ASA	1 654	13 264	5 561	Banco Santander SA	313 707	1 771 611	1 533 026
Kahoot! ASA	4 796	44 537	17 344	Bankinter SA	13 824	133 815	112 359
Kitron ASA	3 599	20 024	19 359	Befesa SA	721	49 536	36 431
Kongsberg Gruppen ASA	1 784	53 820	107 572	CaixaBank SA	79 036	381 763	432 103
Leroy Seafood Group ASA	5 901	48 547	29 678	Cellnex Telecom SA	11 027	619 383	588 855
Mowi ASA	8 846	221 090	185 958				
NEL ASA	26 110	56 381	40 601				
Nordic Semiconductor ASA	3 147	41 104	50 705				
Norsk Hydro ASA	24 695	206 801	194 598				
Norwegian Air Shuttle ASA	13 306	21 008	16 927				
Orkla ASA	13 724	156 826	130 690				
PGS ASA	16 704	22 512	12 292				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Espagne (suite)				Suède (suite)			
Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 608	41 464	57 292	Assa Abloy AB, cat. B	18 789	549 235	596 169
Cie Automotive SA	1 164	32 003	47 052	Atlas Copco AB	81 385	1 066 975	1 471 067
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	382	19 550	16 958	Atrium Ljungberg AB, cat. B	949	27 281	21 694
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	1 360	72 032	60 119	Attendo AB	3 110	39 160	12 040
Ebro Foods SA	1 485	38 055	34 644	Avanza Bank Holding AB	2 531	53 870	68 060
EDP Renovaveis SA	4 856	144 386	128 256	Axfood AB	2 008	46 628	56 137
eDreams ODIGEO SA	625	6 368	5 910	Beijer Alma AB	1 181	30 268	32 626
Enagas SA	3 103	109 678	80 634	Beijer Ref AB	6 504	115 398	109 639
Ence Energia y Celulosa SA	3 765	19 833	15 687	Betsson AB	2 661	33 227	37 424
Endesa SA	6 066	172 033	172 081	Billia AB	1 578	22 401	21 729
Faes Farma SA	7 299	33 665	33 509	BillerudKorsnas AB	3 922	75 601	39 380
Fluidra SA	1 843	55 334	47 440	BioArctic AB	638	23 993	22 041
Gestamp Automocion SA	4 456	40 600	27 726	BioGaia AB	1 545	17 161	21 956
Global Dominion Access SA	1 538	11 480	8 715	Biotage AB	1 076	25 608	17 690
Grifols SA	5 301	156 007	89 845	Boliden AB	5 240	204 804	199 998
Iberdrola SA	112 428	1 340 503	1 939 587	Boozt AB	909	17 436	13 419
Indra Sistemas SA	2 382	36 633	39 821	Bravida Holding AB	3 896	41 760	49 448
Industria de Diseno Textil SA	20 783	804 024	1 063 932	Bufab AB	752	29 668	33 976
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	5 098	54 477	40 810	Bure Equity AB	1 211	32 024	37 178
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	318	28 023	19 438	Camurus AB	645	17 239	22 014
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	1 565	17 086	12 336	Castellum AB	7 243	131 357	91 350
Let's Gowex SA ^{a)}	49	1 408	—	Catena AB	802	52 364	38 790
Linea Directa Aseguradora SA Cia. de Seguros y Reaseguros	11 490	25 272	13 685	Cibus Nordic Real Estate AB	1 511	41 350	19 409
Mapfre SA	15 409	43 647	40 464	Clas Ohlson AB, cat. B	1 231	25 049	12 200
Melia Hotels International SA	3 876	47 653	35 532	Collector Bank AB	1 430	20 403	5 107
Merlin Properties Socimi SA	6 415	91 513	72 607	Coor Service Management Holding AB	1 944	16 550	12 598
Miquel y Costas & Miquel SA	218	2 100	3 626	Corem Property Group AB	15 269	40 630	9 475
Naturgy Energy Group SA	2 656	82 319	104 525	Creades AB	1 732	25 780	16 211
Neinor Homes SA	850	22 639	11 326	Dios Fastigheter AB	1 848	17 188	15 587
Pharma Mar SA	291	25 374	12 796	Dometic Group AB	6 060	72 146	52 710
Prosegur Cash SA	10 460	14 150	8 970	Dustin Group AB	1 626	23 825	5 956
Prosegur Cia de Seguridad SA	5 180	16 917	12 174	Electrolux AB	4 161	120 649	75 036
Red Electrica Corp. SA	6 304	170 583	140 017	Electrolux Professional AB, cat. B	4 398	20 685	31 519
Repsol SA	25 426	406 915	489 300	Elektta AB, cat. B	6 852	87 575	69 958
Sacyr SA	9 706	28 155	43 830	Embracer Group AB	13 948	149 741	46 068
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1 258	22 763	25 508	Epiroc AB, cat. A	12 937	263 539	323 159
Talgo SA	905	7 199	4 377	Epiroc AB, cat. B	7 233	129 154	154 448
Tecnicas Reunidas SA	856	27 637	10 313	EQT AB	6 847	243 641	173 970
Telefonica SA	98 323	889 477	527 470	Essity AB, cat. B	11 429	424 069	401 983
Unicaja Banco SA	25 090	41 115	34 881	Evolution AB	3 539	346 971	592 153
Vidrala SA	415	44 013	51 824	Fabege AB	4 575	63 692	43 471
Viscofan SA	771	59 393	70 457	Fastighets AB Balder	11 131	90 025	53 673
		10 714 702	11 292 249	Fortnox AB	8 957	46 203	69 877
				Getinge AB, cat. B	4 556	154 468	105 462
				Granges AB	2 320	31 426	29 246
				H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	12 590	372 474	285 618
				Hemnet Group AB	1 572	34 136	36 360
				Hexagon AB, cat. B	40 098	477 071	652 113
				Hexatronic Group AB	3 334	26 148	32 831
				Hexpol AB	5 142	69 412	72 002
				HMS Networks AB	576	17 114	37 258
				Holmen AB, cat. B	1 854	78 603	87 990
				Hufvudstaden AB, cat. A	1 815	34 134	28 483
				Husqvarna AB, cat. B	7 727	90 852	92 428
				Industrivarden AB, cat. A	2 470	98 100	90 416
				Industrivarden AB, cat. C	2 572	78 703	93 645
				Indutrade AB	5 163	86 593	153 637
Suède – 5,2 %							
AAK AB	4 084	87 147	101 466				
AcadeMedia AB	2 168	13 501	13 373				
AddLife AB	2 720	85 327	40 553				
AddTech AB, cat. B	5 024	80 805	144 515				
AFRY AB	2 053	54 874	40 040				
Alfa Laval AB	5 739	195 253	276 309				
Alimak Group AB	1 046	22 079	10 790				
Alleima AB	5 330	28 752	32 035				
Ambea AB	2 009	17 788	8 634				
Arjo AB, cat. B	5 053	35 680	24 192				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suisse (suite)				Suisse (suite)			
Comet Holding AG	172	38 688	58 105	SGS SA	2 861	370 175	357 826
Daetwyler Holding AG	169	53 463	47 693	Siegfried Holding AG	88	68 662	96 187
DKSH Holding AG	641	54 909	63 095	SIG Combibloc Group AG	6 041	154 965	220 517
dormakaba Holding AG	61	44 055	36 270	Sika AG, nominatives	2 763	714 664	1 044 962
Dottikon Es Holding AG	74	24 612	26 870	SKAN Group AG	193	22 791	21 980
DSM-Firmenich AG	3 319	518 266	472 540	Softwareone Holding AG	1 724	43 582	45 210
Dufry AG	1 811	155 019	109 180	Sonova Holding AG, nominatives	986	299 647	347 382
EFG International AG	2 555	21 862	34 314	St Galler Kantonalbank AG	59	30 573	42 324
Emmi AG	34	32 296	43 399	Stadler Rail AG	1 157	67 057	59 826
EMS-Chemie Holding AG	123	115 109	123 164	Straumann Holding AG	2 162	256 443	464 153
Flughafen Zuerich AG	402	88 098	110 534	Sulzer AG	401	56 538	45 610
Forbo Holding AG	13	28 391	24 689	Swatch Group AG (The), au porteur	564	226 031	217 808
Galenica AG	1 064	88 181	113 702	Swatch Group AG (The), nominatives	939	76 460	68 262
Geberit AG, nominatives	653	436 076	452 106	Swiss Life Holding AG, nominatives	590	321 837	456 397
Georg Fischer AG	1 496	91 085	148 582	Swiss Prime Site AG	1 412	171 335	162 168
Givaudan SA, nominatives	176	693 789	771 838	Swiss Re AG	5 825	654 668	775 747
Gurit Holding AG	50	7 787	6 160	Swisscom AG, nominatives	495	347 673	408 387
Helvetia Holding AG	703	100 390	125 814	Swissquote Group Holding SA	241	42 658	66 194
Holcim Ltd., nominatives	10 545	727 736	938 927	Tecan Group AG	259	97 166	131 473
Huber + Suhner AG	265	25 948	28 926	Temenos AG	1 160	149 608	122 056
Idorsia Ltd.	2 255	60 469	21 513	u-Blox Holding AG	113	16 903	16 396
Implenia AG	154	13 035	9 897	UBS Group AG, nominatives	63 000	2 142 372	1 686 118
Ina Invest Holding AG	1	—	27	Valiant Holding AG	331	41 721	45 628
Inficon Holding AG	29	25 007	46 324	VAT Group AG	508	128 677	278 006
Interroll Holding AG	14	38 116	57 255	Vetropack Holding AG	200	13 692	12 276
Intershop Holding AG	22	14 619	19 426	Vontobel Holding AG	489	36 973	41 009
IWG PLC	17 296	84 367	40 096	Ypsomed Holding AG	81	15 078	32 347
Julius Baer Group Ltd.	4 006	270 793	333 823	Zehnder Group AG	275	28 711	29 448
Kardex Holding AG	92	21 895	27 283	Zur Rose Group AG	305	65 361	17 603
Komax Holding AG	98	31 635	33 628	Zurich Insurance Group AG	2 873	1 360 177	1 805 557
Kuehne + Nagel International AG, nominatives	1 052	291 362	411 868			36 859 027	43 243 177
Landis+Gyr Group AG	485	45 127	55 092	Royaume-Uni – 22,3 %			
LEM Holding SA	14	40 046	46 384	3i Group PLC	18 435	301 584	604 298
Leonteq AG	272	20 538	16 454	4imprint Group PLC	538	41 954	43 399
Logitech International SA	3 222	210 855	253 719	888 Holdings PLC	8 977	45 457	14 800
Lonza Group AG, nominatives	1 415	777 615	1 116 344	Abrdn PLC	38 441	275 033	141 110
Medacta Group SA	192	14 431	34 589	Admiral Group PLC	4 201	170 477	147 143
Medmix AG	401	24 506	14 027	Advanced Medical Solutions Group PLC	4 045	20 128	15 379
Meyer Burger Technology AG	72 613	47 756	64 869	AG Barr PLC	1 717	15 152	13 576
Mobilezone Holding AG	1 323	17 264	26 847	Airtel Africa PLC	17 506	30 627	31 748
Mobimo Holding AG	160	56 892	57 033	AJ Bell PLC	6 261	35 120	33 811
Nestlé SA, nominatives	52 676	6 884 286	8 383 277	Allfunds Group PLC	5 191	50 443	41 892
Novartis AG, nominatives	39 262	4 427 118	5 226 412	Alliance Pharma PLC	13 993	17 705	11 735
OC Oerlikon Corp. AG	3 948	59 689	26 020	Alpha Financial Markets Consulting PLC	2 193	17 097	14 481
Orior AG	163	17 341	18 443	Alpha FX Group PLC	496	15 144	17 732
Partners Group Holding AG	432	518 593	537 747	Anglo American PLC	24 161	912 772	907 634
PolyPeptide Group AG	458	63 569	12 715	Antofagasta PLC	7 805	145 724	191 836
PSP Swiss Property AG	850	123 742	125 595	AO World PLC	5 550	19 435	7 404
Rieter Holding AG	54	9 449	7 420	Ascential PLC	6 818	40 141	25 395
Roche Holding AG, actions SDV	13 457	5 440 265	5 443 702	Ashmore Group PLC	6 626	38 382	23 186
Roche Holding AG, au porteur	610	280 948	264 896	Ashtead Group PLC	8 362	405 174	765 836
Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	757	203 409	234 792	ASOS PLC	1 922	85 714	12 374
Schindler Holding AG, nominatives	480	134 759	142 701	Associated British Foods PLC	6 956	269 606	232 990
Schweiter Technologies AG	17	22 198	16 218	Assura PLC	50 092	55 018	38 259
Sensirion Holding AG	246	17 073	35 657	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	4 943	24 193	29 521
SFS Group AG	367	45 213	63 944				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
AstraZeneca PLC	29 687	3 823 730	5 631 559	Deliveroo PLC	20 828	67 409	40 120
Auction Technology Group PLC	1 708	32 155	21 493	Derwent London PLC	2 038	112 330	70 285
Auto Trader Group PLC	18 471	160 313	189 676	Diageo PLC	43 187	2 114 130	2 454 983
Aviva PLC	53 150	520 318	353 368	Diploma PLC	2 589	85 362	129 969
Avon Protection PLC	600	46 205	8 600	Direct Line Insurance Group PLC	23 761	115 224	54 344
B&M European Value Retail SA	18 770	129 044	175 884	DiscoverIE Group PLC	1 856	26 250	26 228
Babcock International Group PLC	4 256	46 730	20 234	Diversified Energy Co PLC	22 523	38 657	33 495
BAE Systems PLC	58 821	605 249	917 317	Domino's Pizza Group PLC	5 556	33 503	25 798
Balfour Beatty PLC	11 236	47 806	64 420	Dowlais Group PLC	25 179	61 592	53 796
Bank of Georgia Group PLC	542	25 604	26 671	Dr. Martens PLC	10 704	69 979	22 023
Barclays PLC	300 523	978 724	775 450	Drax Group PLC	8 388	72 868	81 845
Barratt Developments PLC	19 238	187 084	133 827	DS Smith PLC	26 640	171 695	121 812
Beazley PLC	12 756	88 210	126 397	Dunelm Group PLC	1 770	30 996	33 380
Bellway PLC	2 423	122 385	81 036	easyJet PLC	4 922	74 348	39 961
Berkeley Group Holdings PLC	1 929	130 938	127 309	Electrocomponents PLC	9 057	97 989	115 830
Big Yellow Group PLC	3 290	55 989	59 389	Elementis PLC	12 384	54 734	21 250
BMO Commercial Property Trust Ltd.	15 491	21 129	17 252	EMIS Group PLC	1 275	25 094	29 386
Bodycote PLC	3 150	41 401	33 968	Empiric Student Property PLC	10 466	14 661	14 825
boohoo Group PLC	22 219	105 747	12 668	Endeavour Mining PLC	3 555	129 559	112 735
BP PLC	338 940	2 400 883	2 613 529	Energiean PLC	2 483	36 683	42 774
Breedon Group PLC	6 534	45 301	35 835	Entain PLC	11 887	237 312	254 370
Bridgepoint Group PLC	5 046	28 613	17 199	Ergomed PLC	1 019	21 785	16 714
British American Tobacco PLC	40 563	2 548 669	1 779 692	Essentra PLC	4 612	43 617	12 585
British Land Co. PLC (The)	15 973	168 601	81 367	Experian PLC	17 752	659 821	901 309
Britvic PLC	4 440	61 901	63 939	FD Technologies PLC	421	16 079	13 570
BT Group PLC	131 131	587 435	269 909	Ferrexpo PLC	3 568	11 873	5 372
Bunzl PLC	6 556	267 139	330 767	Fevertree Drinks PLC	1 744	54 738	35 765
Burberry Group PLC	7 245	219 943	258 393	FirstGroup PLC	13 349	25 851	32 765
Burford Capital Ltd.	3 249	54 651	52 390	Forterra PLC	4 495	18 089	12 220
Bytes Technology Group PLC	5 824	48 356	51 683	Frasers Group PLC	3 395	39 199	40 094
Capita PLC	28 112	215 512	12 977	Future PLC	2 262	77 859	25 686
Capital & Counties Properties PLC	28 337	121 100	54 870	Games Workshop Group PLC	646	57 025	118 676
Capricorn Energy PLC.	2 159	18 389	6 785	Gamma Communications PLC	1 584	52 496	30 432
Carnival PLC	2 662	116 771	58 241	GB Group PLC	4 908	47 248	18 908
Centamin PLC	24 693	59 694	37 865	Genuit Group PLC	4 236	28 591	20 916
Central Asia Metals PLC	4 625	22 504	14 021	Genus PLC	1 336	69 319	48 682
Centrica PLC	107 592	295 707	224 354	Glencore PLC	206 140	1 234 973	1 541 492
Ceres Power Holdings PLC	784	7 942	4 004	Grafton Group PLC	4 494	69 549	59 099
Chemring Group PLC	5 779	31 646	27 514	Grainger PLC	13 273	56 885	50 732
Civitas Social Housing PLC	11 125	20 335	14 954	Great Portland Estates PLC	4 019	48 816	28 059
Clarkson PLC	601	37 070	29 928	Greatland Gold PLC	65 457	20 174	7 929
Close Brothers Group PLC	2 983	75 325	44 237	Greencore Group PLC	3 141	9 287	3 863
CMC Markets PLC	3 084	16 818	7 980	Greggs PLC	2 071	62 404	88 983
Coats Group PLC	31 139	43 657	36 460	GSK PLC	78 207	2 571 385	1 827 227
Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 925	231 028	334 634	Haleon PLC	99 149	505 501	537 512
Compass Group PLC	33 419	849 440	1 237 993	Halfords Group PLC	4 727	33 718	17 145
Computacenter PLC	1 775	62 187	68 382	Halma PLC	7 200	220 006	275 805
ConvaTec Group PLC	28 804	112 342	99 435	Hammerson PLC	60 362	68 233	25 285
Craneware PLC	615	16 936	14 123	Harbour Energy PLC	9 778	70 742	37 604
Cranswick PLC	901	46 825	49 202	Hargreaves Lansdown PLC	7 245	180 674	99 408
Crest Nicholson Holdings PLC	6 463	51 180	20 484	Hays PLC	32 632	80 163	56 105
Croda International PLC	2 715	261 877	256 967	Helios Towers PLC	15 251	42 722	23 887
Currys PLC	18 335	73 789	16 147	Hikma Pharmaceuticals PLC	2 901	96 103	92 264
Custodian Reit PLC	11 546	17 733	16 433	Hill & Smith Holdings PLC	1 855	47 587	46 873
CVS Group PLC	1 401	31 268	46 644	Hiscox Ltd.	6 533	105 521	119 907
Darktrace PLC	3 490	20 012	18 095	Home Reit PLC ⁽³⁾	20 810	38 589	11 735
DCC PLC	1 990	192 723	147 237	Howden Joinery Group PLC	9 785	98 694	105 748
Dechra Pharmaceuticals PLC	2 182	103 280	135 306	HSBC Holdings PLC	382 689	3 641 966	4 002 526

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Hunting PLC	2 853	24 538	9 570	Network International Holdings PLC	10 454	81 121	67 463
Ibstock PLC	8 390	30 431	19 746	Next Fifteen Communications Group PLC	1 584	27 550	18 094
IG Group Holdings PLC	8 190	111 347	93 278	Next PLC	2 411	263 042	279 868
IMI PLC	4 808	112 261	132 653	Ninety One PLC	9 169	24 897	25 914
Impax Asset Management Group PLC	1 792	40 362	17 154	Ocado Group PLC	11 117	190 023	106 229
Imperial Brands PLC	16 864	704 706	493 222	OSB Group PLC	8 125	52 929	65 610
Inchcape PLC	7 388	99 607	96 635	Oxford Biomedica PLC	1 225	16 947	8 656
Indivior PLC	2 773	61 609	85 044	Oxford Instruments PLC	1 059	43 716	48 637
Informa PLC	26 653	265 397	325 529	Oxford Nanopore Technologies PLC	8 110	41 872	29 088
IntegraFin Holdings PLC	4 097	27 426	16 335	Pagegroup PLC	7 728	74 980	52 212
InterContinental Hotels Group PLC	3 280	247 375	299 848	Paragon Banking Group PLC	4 978	40 009	44 469
Intermediate Capital Group PLC	5 827	115 877	135 034	Pearson PLC	11 793	188 288	163 081
Intertek Group PLC	3 197	248 298	229 387	Pennon Group PLC	5 042	114 741	60 309
Investec PLC	13 481	123 624	99 970	Persimmon PLC	5 721	223 924	98 700
IP Group PLC	19 507	29 177	18 542	Petrofac Ltd.	16 212	65 212	21 546
ITM Power PLC	10 622	66 877	12 916	Pets at Home Group PLC	10 772	49 220	68 247
ITV PLC	67 025	176 802	77 013	Phoenix Group Holdings PLC	15 202	161 613	136 005
J D Wetherspoon PLC	2 185	40 087	24 720	Picton Property Income Ltd. (The)	15 348	17 069	18 074
J Sainsbury PLC	33 821	148 383	153 054	Playtech PLC	3 847	50 122	38 184
JD Sports Fashion PLC	48 207	90 950	118 405	Polar Capital Holdings PLC	1 543	21 097	13 394
JET2 PLC	2 842	48 695	59 573	Premier Foods PLC	10 781	7 430	23 107
John Wood Group PLC	10 787	116 014	24 553	Primary Health Properties PLC	26 420	61 556	42 424
Johnson Matthey PLC	3 644	177 923	107 036	Provident Financial PLC	4 525	112 235	14 479
Johnson Service Group PLC	6 467	18 882	11 228	Prudential PLC	53 173	1 282 402	991 595
JTC PLC	2 727	39 557	32 504	PZ Cussons PLC	4 898	25 281	13 349
Judges Scientific PLC	131	21 514	20 143	QinetiQ Group PLC	10 980	50 395	65 353
Jupiter Fund Management PLC	8 245	68 996	14 925	Quilter PLC	23 234	65 799	30 957
Just Group PLC	18 180	36 493	23 795	Rank Group PLC	7 766	26 510	11 549
Kainos Group PLC	2 000	36 799	41 452	Rathbones Group PLC	1 105	41 452	34 577
Keller Group PLC	1 853	32 381	21 821	Reach PLC	6 729	27 724	7 539
Keywords Studios PLC	1 695	52 058	51 613	Reckitt Benckiser Group PLC	13 633	1 500 233	1 355 917
Kingfisher PLC	38 943	206 681	151 797	Redde Northgate PLC	3 951	27 931	24 926
Lancashire Holdings Ltd.	5 166	48 294	50 233	Redrow PLC	4 696	44 446	34 840
Land Securities Group PLC	12 707	220 410	122 748	RELX PLC	36 406	1 105 198	1 605 267
Learning Technologies Group PLC	14 008	39 806	19 477	Renishaw PLC	788	51 585	51 727
Legal & General Group PLC	115 275	513 652	440 800	Rentokil Initial PLC	47 594	317 126	492 419
Liontrust Asset Management PLC	1 189	27 197	14 322	Restore PLC	2 558	20 344	10 070
Lloyds Banking Group PLC	1 257 989	1 242 162	922 510	Rightmove PLC	15 911	137 816	140 047
London Stock Exchange Group PLC	7 677	779 769	1 080 480	Rolls-Royce Holdings PLC	164 154	438 590	417 138
LondonMetric Property PLC	16 088	56 015	44 766	Rotork PLC	16 575	76 394	84 992
LXI REIT PLC	24 738	52 204	35 832	Royal Mail PLC	11 760	84 909	43 703
M&G PLC	40 217	140 892	129 497	RWS Holdings PLC	5 037	41 906	19 947
Man Group PLC/Jersey	22 349	76 772	82 152	S4 Capital PLC	5 152	42 855	10 921
Marks & Spencer Group PLC	37 718	161 298	122 275	Safestore Holdings PLC	4 668	62 377	66 672
Marshalls PLC	5 485	42 076	22 201	Sage Group PLC (The)	19 277	215 827	299 913
Melrose Industries PLC	25 179	250 924	214 421	Savills PLC	2 547	41 977	36 464
Mitchells & Butlers PLC	4 859	36 220	16 692	Schroders PLC	14 355	128 203	105 606
Mitie Group PLC	30 083	60 740	48 787	Segro PLC	22 918	323 090	276 364
Mondi PLC	9 665	270 824	194 952	Serco Group PLC	24 425	59 123	63 978
Moneysupermarket.com Group PLC	10 537	54 670	48 004	Serica Energy PLC	5 111	18 740	18 091
Moonpig Group PLC	3 788	30 015	9 189	Severn Trent PLC	4 966	214 363	214 373
Morgan Advanced Materials PLC	6 496	37 410	29 998	Shell PLC	131 167	4 418 835	5 169 059
Morgan Sindall Group PLC	691	19 524	21 273	SIG PLC	20 291	21 868	11 828
National Express Group PLC	14 611	70 340	23 904	Smart Metering Systems PLC	3 139	41 436	36 332
National Grid PLC	71 022	1 224 985	1 243 204	Smith & Nephew PLC	16 866	376 106	359 781
NatWest Group PLC	109 209	475 009	442 407	Smiths Group PLC	6 925	170 233	191 527
NCC Group PLC	5 482	17 429	8 918	Softcat PLC	2 639	48 728	62 865

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)			
Spectris PLC	1 999	89 455	120 898
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 354	200 123	236 100
Spire Healthcare Group PLC	5 582	35 274	19 955
Spirent Communications PLC	14 639	63 898	40 290
SSE PLC	21 108	566 773	653 745
SSP Group PLC	16 713	81 616	70 516
St. James's Place PLC	10 563	213 505	193 252
Standard Chartered PLC	45 476	532 062	522 529
SThree PLC	2 809	21 258	16 138
Supermarket Income Reit PLC	25 426	52 592	31 225
Synthomer PLC	8 389	58 674	10 288
Target Healthcare REIT PLC	15 278	28 798	18 454
Tate & Lyle PLC	7 853	106 579	95 913
Taylor Wimpey PLC	68 030	184 852	117 595
TBC Bank Group PLC	1 051	19 970	43 672
Team17 Group PLC	2 001	28 141	12 119
Telecom Plus PLC	1 533	32 839	43 585
Tesco PLC	141 272	656 621	590 357
THG PLC	10 539	24 766	14 450
TI Fluid Systems PLC	11 546	32 267	26 533
TORM PLC	555	26 879	17 669
TP ICAP Group PLC	16 154	71 620	41 090
Trainline PLC	11 011	67 366	48 348
Travis Perkins PLC	3 778	115 273	51 634
Tritax Big Box REIT PLC	39 425	118 037	82 907
Tullow Oil PLC	28 940	132 251	13 749
Tyman PLC	4 493	20 393	19 388
UK Commercial Property REIT Ltd.	11 517	15 219	9 378
Unilever PLC	48 385	3 100 874	3 335 316
UNITE Group PLC (The)	5 997	87 317	87 773
United Utilities Group PLC	12 437	208 024	201 195
Urban Logistics REIT PLC	11 167	34 387	21 041
Vesuvius PLC	4 520	40 521	30 295
Victoria PLC	1 168	9 776	11 574
Victrex PLC	1 471	54 530	34 448
Virgin Money UK PLC	21 736	76 816	54 686
Vistry Group PLC	6 194	98 916	68 826
Vodafone Group PLC	435 506	1 241 374	541 947
Volex PLC	2 141	12 630	10 211
Volution Group PLC	4 319	28 203	27 480
Warehouse REIT PLC	9 449	17 623	12 622
Watches of Switzerland Group PLC	4 936	82 187	50 695
Weir Group PLC (The)	5 117	151 280	151 164
WH Smith PLC	2 272	58 606	59 168
Whitbread PLC	4 010	212 825	228 422
Wickes Group PLC	4 794	20 620	9 880
Wise PLC	11 772	115 708	130 153
Workspace Group PLC	4 263	56 472	33 908
WPP PLC	21 070	423 697	291 865
Yellow Cake PLC	3 352	22 126	23 053
YouGov PLC	2 335	59 690	39 282
		<u>66 843 542</u>	<u>65 731 917</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de			
revenu — 97,7 %	<u>259 760 436</u>		<u>288 235 789</u>

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
FNB d'actions internationales — 0,9 %			
iShares Core MSCI Europe ETF	40 000	2 749 109	2 785 706
Total des fonds négociés en bourse — 0,9 %		<u>2 749 109</u>	<u>2 785 706</u>
Actions privilégiées			
Allemagne — 0,8 %			
Bayerische Motoren Werke AG	1 159	123 415	174 348
Dr Ing hc F Porsche AG	2 161	250 978	354 873
Draegerwerk AG & Co. KGaA	198	25 017	12 449
Fuchs Petrolub SE	1 334	74 568	69 754
Henkel AG & Co. KGaA	3 193	410 580	337 701
Jungheinrich AG	1 069	52 472	51 762
Porsche Automobil Holding SE	2 865	301 494	228 148
Sartorius AG	512	172 846	234 387
Schaeffler AG	2 398	22 061	19 543
Sixt SE	369	26 227	38 142
Volkswagen AG	3 928	910 847	697 158
		<u>2 370 505</u>	<u>2 218 265</u>
Italie — 0,0 %			
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1 385	33 687	33 631
Total des actions privilégiées — 0,8 %		<u>2 404 192</u>	<u>2 251 896</u>
Droits			
Autriche — 0,0 %			
Lenzing AG (échéance 05/07/23)	307	—	2 367
S IMMO AG (échéance 11/08/23) ^{a)}	1 037	—	—
Strabag SE	458	—	—
		—	<u>2 367</u>
Espagne — 0,0 %			
Sacyr SA (échéance 07/07/23)	9 706	1 094	1 151
Total des droits — 0,0 %		<u>1 094</u>	<u>3 518</u>
Bons de souscription			
Italie — 0,0 %			
Webuild SpA (échéance 02/08/30)	402	—	—
Total des bons de souscription — 0,0 %		—	—
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(42 484)	—
Total des placements — 99,4 %		<u>264 872 347</u>	<u>293 276 909</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>508 717</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %			<u>1 380 585</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>295 166 211</u>

SDV — Sans droit de vote

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	135 676 083 \$	167 541 041 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	746 751	21 438
Trésorerie		135 258	175 027
Montants à recevoir			
Dividendes		—	1 971 792
Vente de placements		14	4 343 347
Total de l'actif		<u>136 558 106</u>	<u>174 052 645</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	24 162	4 397 907
Montants à payer			
Frais de gestion		239	—
Frais du comité d'examen indépendant		135	230
Distributions		—	1 972 778
Achat de placements		725 302	—
Total du passif		<u>749 838</u>	<u>6 370 915</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>135 808 268 \$</u>	<u>167 681 730 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 600 000</u>	<u>6 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>29,52 \$</u>	<u>27,05 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 884 353 \$	4 357 937 \$
Gain (perte) de change		14	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		5 143 625	244 637
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 304 935	(50 581 143)
Total du gain (perte) net sur placements		17 332 927	(45 978 569)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(5 373 819)	14 376 927
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		5 099 058	1 158 136
Total du gain (perte) net sur dérivés		(274 761)	15 535 063
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		17 058 166	(30 443 506)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 994	788
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	351
Total des autres revenus (pertes)		3 994	1 139
Total des revenus (pertes)		17 062 160	(30 442 367)
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 003	2 164
Frais du comité d'examen indépendant		183	318
Commissions et autres coûts de transactions		3 995	6 983
Total des charges		5 181	9 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 056 979 \$	(30 451 832)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 313 536	7 627 348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,21 \$	(3,99)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		167 681 730 \$	210 560 419 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 056 979	(30 451 832)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		7 128 563	52 517 680
Rachat de parts rachetables		(53 225 404)	(20 780 351)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(46 096 841)	31 737 329
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 833 600)	(4 354 200)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 833 600)	(4 354 200)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(31 873 462)	(3 068 703)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		135 808 268 \$	207 491 716 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	17 056 979 \$	(30 451 832)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(14)	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(5 143 625)	(244 637)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 304 935)	50 581 143
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(5 099 058)	(1 158 136)
Achats de placements ^{a)}	(5 639 538)	(18 870 581)
Produit de la vente de placements ^{a)}	9 879 998	3 416 049
Variation des montants à recevoir	1 971 792	2 089 036
Variation des montants à payer	144	150
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>3 721 743</u>	<u>5 361 192</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	(126 250)	1 190 080
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	1 171 102	(71 684)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 806 378)	(6 439 449)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(3 761 526)</u>	<u>(5 321 053)</u>
Gain (perte) de change latent	14	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(39 769)\$</u>	<u>40 139 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>175 027 \$</u>	<u>205 200 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>135 258 \$</u>	<u>245 339 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	4 856 145 \$	6 446 942 \$
Intérêts reçus	3 994	788

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions mondiales — 99,9 %			
iShares MSCI Europe IMI Index ETF . . .	5 091 035	125 380 622	135 676 083
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . .		<u>125 380 622</u>	<u>135 676 083</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(21 943)	—
Total des placements — 99,9 %		<u>125 358 679</u>	<u>135 676 083</u>
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,5 %			
			722 589
Trésorerie — 0,1 %			135 258
Autres actifs, moins les passifs — (0,5)%			(725 662)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>135 808 268</u>

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	5 000 USD	6 617 CAD	6 791 CAD	6 791 CAD	0,736310876	174
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	268 620 CAD	268 620 CAD	203 000 USD	268 620 CAD	0,755715095	—
02/08/23	70 000 DKK	13 588 CAD	13 596 CAD	13 596 CAD	5,148501161	8
02/08/23	203 000 USD	268 511 CAD	268 517 CAD	268 517 CAD	0,756004754	6
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	24 000 SEK	2 940 CAD	2 940 CAD	2 940 CAD	8,162376884	—
02/08/23	136 099 CAD	136 099 CAD	81 000 GBP	136 239 CAD	0,595154473	140
02/08/23	339 000 SEK	41 564 CAD	41 635 CAD	41 635 CAD	8,142107884	71
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	32 018 959 CAD	32 018 960 CAD	19 033 000 GBP	32 019 499 CAD	0,594429056	539
05/07/23	13 330 000 CHF	19 716 004 CAD	19 880 115 CAD	19 880 115 CAD	0,670519270	164 111
05/07/23	95 000 EUR	137 148 CAD	137 858 CAD	137 858 CAD	0,689115286	710
05/07/23	406 000 SEK	49 738 CAD	50 796 CAD	50 796 CAD	7,992701836	1 058
05/07/23	2 000 USD	2 647 CAD	2 713 CAD	2 713 CAD	0,737242933	66
02/08/23	46 943 000 EUR	67 832 818 CAD	67 838 383 CAD	67 838 383 CAD	0,691982884	5 565
02/08/23	109 000 EUR	157 506 CAD	157 616 CAD	157 616 CAD	0,691554815	110
02/08/23	19 033 000 GBP	32 012 770 CAD	32 013 040 CAD	32 013 040 CAD	0,594538967	270
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	20 229 241 CAD	20 229 241 CAD	13 677 000 CHF	20 229 241 CAD	0,676100509	—
05/07/23	6 405 252 CAD	6 405 252 CAD	33 036 000 DKK	6 405 252 CAD	5,157642171	—
05/07/23	1 834 397 CAD	1 834 397 CAD	14 852 000 NOK	1 834 397 CAD	8,096391454	—
05/07/23	7 601 769 CAD	7 601 769 CAD	62 051 000 SEK	7 601 769 CAD	8,162705457	—
05/07/23	399 000 CHF	590 149 CAD	595 020 CAD	595 020 CAD	0,670566000	4 871
05/07/23	31 810 000 DKK	6 167 546 CAD	6 198 881 CAD	6 198 881 CAD	5,131570996	31 335
05/07/23	1 290 000 DKK	250 114 CAD	251 383 CAD	251 383 CAD	5,131601920	1 269
05/07/23	46 164 000 EUR	66 645 407 CAD	66 971 731 CAD	66 971 731 CAD	0,689305766	326 324
05/07/23	665 000 EUR	960 038 CAD	964 718 CAD	964 718 CAD	0,689320967	4 680
05/07/23	19 135 000 GBP	32 191 096 CAD	32 232 907 CAD	32 232 908 CAD	0,593647967	41 812
05/07/23	61 180 000 SEK	7 495 064 CAD	7 648 429 CAD	7 648 429 CAD	7,999028004	153 365
05/07/23	441 000 SEK	54 026 CAD	55 132 CAD	55 132 CAD	7,998961042	1 106
05/07/23	196 000 USD	259 357 CAD	266 188 CAD	266 188 CAD	0,736322804	6 831
02/08/23	13 677 000 CHF	20 277 064 CAD	20 278 565 CAD	20 278 565 CAD	0,674456000	1 501

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livre ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
02/08/23	33 036 000 DKK	6 412 991 CAD	6 413 460 CAD	6 413 460 CAD	5,151041996	469
02/08/23	14 852 000 NOK	1 835 468 CAD	1 835 477 CAD	1 835 477 CAD	8,091630998	9
02/08/23	62 051 000 SEK	7 607 971 CAD	7 608 322 CAD	7 608 322 CAD	8,155675003	351
02/08/23	6 000 USD	7 936 CAD	7 936 CAD	7 936 CAD	0,756018855	—
						746 751
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	113 018 CAD	113 018 CAD	67 000 GBP	112 715 CAD	0,592825659	(303)
HSBC Bank PLC (AA-)						
02/08/23	140 000 NOK	17 302 CAD	17 283 CAD	17 283 CAD	8,100572074	(19)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	85 201 CAD	85 201 CAD	57 000 CHF	84 307 CAD	0,669007018	(894)
05/07/23	15 009 CAD	15 009 CAD	77 000 DKK	14 929 CAD	5,130176565	(80)
05/07/23	13 000 DKK	2 521 CAD	2 505 CAD	2 505 CAD	5,190408126	(16)
05/07/23	8 000 GBP	13 458 CAD	13 375 CAD	13 375 CAD	0,598113401	(83)
05/07/23	6 000 NOK	741 CAD	735 CAD	735 CAD	8,157826755	(6)
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	67 771 067 CAD	67 771 067 CAD	46 943 000 EUR	67 770 023 CAD	0,692670223	(1 044)
05/07/23	67 000 NOK	8 275 CAD	8 189 CAD	8 189 CAD	8,181936970	(86)
02/08/23	22 245 CAD	22 245 CAD	15 000 CHF	22 238 CAD	0,674300952	(7)
02/08/23	658 987 CAD	658 986 CAD	456 000 EUR	658 921 CAD	0,691971823	(65)
02/08/23	650 935 CAD	650 935 CAD	387 000 GBP	650 919 CAD	0,594529453	(16)
Standard Chartered Bank (A)						
05/07/23	5 000 CHF	7 395 CAD	7 348 CAD	7 348 CAD	0,680469306	(47)
05/07/23	19 000 EUR	27 429 CAD	27 259 CAD	27 259 CAD	0,697010851	(170)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	72 434 CAD	72 434 CAD	43 000 GBP	72 340 CAD	0,593647967	(94)
05/07/23	114 000 NOK	14 081 CAD	13 918 CAD	13 918 CAD	8,191020342	(163)
05/07/23	14 665 000 NOK	1 811 301 CAD	1 790 311 CAD	1 790 311 CAD	8,191314979	(20 990)
02/08/23	625 694 CAD	625 694 CAD	422 000 CHF	625 643 CAD	0,674451003	(51)
02/08/23	263 053 CAD	263 053 CAD	1 355 000 DKK	263 034 CAD	5,151051056	(19)
02/08/23	24 594 CAD	24 594 CAD	199 000 NOK	24 593 CAD	8,091351768	(1)
02/08/23	171 782 CAD	171 782 CAD	1 401 000 SEK	171 774 CAD	8,155677149	(8)
						(24 162)
						722 589

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	186 459 629 \$	168 245 734 \$
Trésorerie		162 607	281 110
Montants à recevoir			
Dividendes		506 043	596 991
Revenu tiré du prêt de titres		1 438	2 428
Vente de placements		—	680 302
Total de l'actif		<u>187 129 717</u>	<u>169 806 565</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		50 415	48 256
Frais du comité d'examen indépendant		171	263
Distributions		—	992 496
Achat de placements		226 785	—
Total du passif		<u>277 371</u>	<u>1 041 015</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>186 852 346 \$</u>	<u>168 765 550 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 900 000</u>	<u>4 650 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>38,13 \$</u>	<u>36,29 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 158 560 \$	2 255 904 \$
Gain (perte) de change		(1 953)	3 279
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		4 418 777	2 566 518
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 907 172	(11 610 615)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>11 482 556</u>	<u>(6 784 914)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		5 779	514
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>12 109</u>	<u>8 057</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>17 888</u>	<u>8 571</u>
Total des revenus (pertes)		<u>11 500 444</u>	<u>(6 776 343)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	305 921	256 419
Frais du comité d'examen indépendant		221	234
Commissions et autres coûts de transactions		<u>6 163</u>	<u>12 268</u>
Total des charges		<u>312 305</u>	<u>268 921</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>11 188 139 \$</u>	<u>(7 045 264)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 887 017	4 064 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,29 \$	(1,73)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		168 765 550 \$	141 560 278 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		11 188 139	(7 045 264)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		32 402 525	22 812 403
Rachat de parts rachetables		(22 693 418)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		9 709 107	22 812 403
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 810 450)	(1 911 650)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 810 450)	(1 911 650)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		18 086 796	13 855 489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		186 852 346 \$	155 415 767 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	11 188 139 \$	(7 045 264)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	422	(1 526)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(4 418 777)	(2 566 518)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 907 172)	11 610 615
Achats de placements ^{a)}	(22 447 046)	(17 649 065)
Produit de la vente de placements ^{a)}	23 118 131	17 915 980
Variation des montants à recevoir	91 938	(84 189)
Variation des montants à payer	2 067	4 432
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 627 702	2 184 465
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	179 642	81 164
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(122 479)	—
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 802 946)	(2 573 788)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 745 783)	(2 492 624)
Gain (perte) de change latent	(422)	1 526
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(118 503)\$	(306 633)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	281 110 \$	359 888 \$
Trésorerie à la clôture de la période	162 607 \$	53 255 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	3 249 508 \$	2 171 901 \$
Intérêts reçus	5 779	514
<p>^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant. ^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant. ^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.</p>		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 6,6 %			
BCE Inc.	89 556	5 435 215	5 409 183
Québecor inc., cat. B	3 782	122 454	123 482
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	31 937	1 950 978	1 930 272
TELUS Corp.	188 046	4 977 370	4 847 826
		12 486 017	12 310 763
Consommation discrétionnaire — 3,9 %			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	5 710	913 825	1 034 195
Dollarama inc.	52 774	3 682 976	4 734 883
Restaurant Brands International Inc.	14 763	1 385 382	1 516 308
		5 982 183	7 285 386
Produits de première nécessité — 9,7 %			
Alimentation Couche-Tard inc.	10 004	509 730	679 572
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV ...	85 598	3 133 725	3 221 053
George Weston limitée	17 404	2 474 209	2 725 814
Les Compagnies Loblaw Limitée	39 469	3 565 261	4 786 800
Metro inc./CN	75 536	4 811 658	5 651 603
Saputo inc.	33 529	1 126 939	995 141
		15 621 522	18 059 983
Énergie — 12,4 %			
Canadian Natural Resources Ltd.	3 401	219 219	253 306
Enbridge Inc.	113 448	5 607 494	5 586 180
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ...	34 919	2 082 485	2 366 810
Keyera Corp.	67 311	2 137 311	2 056 351
Corporation Parkland	37 406	1 294 105	1 234 398
Pembina Pipeline Corp.	134 647	6 336 526	5 608 048
Suncor Énergie Inc.	25 726	930 807	999 712
Corporation TC Énergie	80 336	4 776 185	4 301 189
Tourmaline Oil Corp.	11 294	631 531	704 972
		24 015 663	23 110 966
Produits financiers — 31,0 %			
Banque de Montréal	41 840	4 589 013	5 005 738
La Banque de Nouvelle-Écosse	80 517	5 627 235	5 336 667
Brookfield Asset Management Ltd.	7 034	291 967	304 150
Banque Canadienne Impériale de Commerce	57 988	3 357 285	3 279 801
Element Fleet Management Corp.	34 859	718 026	703 455
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 549	2 249 421	3 521 637
Great-West Lifeco Inc.	121 094	3 964 544	4 658 486
iA Société financière inc.	6 790	587 752	612 797
Société financière IGM Inc.	2 430	94 262	98 002
Intact Corporation financière	27 900	4 516 510	5 706 666
Société Financière Manuvie	95 868	2 323 515	2 400 535
Banque Nationale du Canada	18 356	1 570 654	1 811 737
Onex Corp.	10 318	635 227	754 968
Power Corporation du Canada	53 335	1 870 970	1 901 926
Banque Royale du Canada	44 661	5 119 776	5 650 510
Financière Sun Life inc.	84 552	4 986 575	5 839 161
Groupe TMX Ltée	154 237	4 184 701	4 597 805
La Banque Toronto-Dominion	69 044	5 400 698	5 669 203
		52 088 131	57 853 244

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie — 10,7 %			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	33 275	4 661 611	5 337 975
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	33 119	2 925 858	3 543 733
GFL Environmental Inc.	11 190	548 399	575 614
RB Global Inc.	19 655	1 449 385	1 562 573
TFI International Inc.	1 674	239 395	252 657
Thomson Reuters Corp.	32 185	3 796 260	5 756 609
Industries Toromont Ltée	20 503	2 001 261	2 231 341
Groupe WSP Global Inc.	3 842	580 834	672 427
		16 203 003	19 932 929
Technologies de l'information — 6,7 %			
CGI inc.	40 113	4 313 313	5 603 786
Constellation Software Inc.	1 505	2 756 495	4 130 864
Descartes Systems Group Inc. (The) ...	18 007	1 839 087	1 910 903
Open Text Corp.	17 032	924 410	938 463
		9 833 305	12 584 016
Matériaux — 9,1 %			
Mines Agnico Eagle Limitée	18 368	1 231 777	1 215 043
Société aurifère Barrick	165 229	4 018 531	3 702 782
CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	38 939	2 393 545	2 535 708
Franco-Nevada Corp.	24 432	4 066 348	4 613 006
Nutrien Ltd.	11 835	952 443	925 616
West Fraser Timber Co. Ltd.	5 436	499 095	618 671
Wheaton Precious Metals Corp.	60 539	3 035 142	3 468 279
		16 196 881	17 079 105
Immobilier — 1,3 %			
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens ..	15 358	753 433	781 108
FirstService Corp.	8 403	1 661 145	1 714 380
		2 414 578	2 495 488
Services collectifs — 8,4 %			
Canadian Utilities Ltd., cat. A	71 093	2 634 708	2 439 201
Emera Inc.	48 124	2 633 706	2 625 645
Fortis Inc.	95 243	5 097 954	5 437 423
Hydro One Ltd.	138 586	4 331 085	5 245 480
		14 697 453	15 747 749
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %		169 538 736	186 459 629
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(7 838)	—
Total des placements — 99,8 %		169 530 898	186 459 629
Trésorerie — 0,1 %			162 607
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			230 110
Actif net attribuable aux porteurs de parts ratchetables — 100,0 %			186 852 346
SDV — Sans droit de vote			

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	144 748 568 \$	157 759 737 \$
Trésorerie		119 796	200 487
Montants à recevoir			
Dividendes		4 961	—
Vente de placements		—	999 429
Total de l'actif		<u>144 873 325</u>	<u>158 959 653</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		20 160	22 558
Frais du comité d'examen indépendant		175	283
Distributions		—	1 101 936
Total du passif		<u>20 335</u>	<u>1 124 777</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>144 852 990 \$</u>	<u>157 834 876 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 250 000</u>	<u>4 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>34,08 \$</u>	<u>32,88 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 804 270 \$	2 484 145 \$
Gain (perte) de change		(9 508)	49 489
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		871 311	(134 926)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		5 264 187	(28 224 012)
Total du gain (perte) net sur placements		8 930 260	(25 825 304)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 275	110
Total des autres revenus (pertes)		1 275	110
Total des revenus (pertes)		8 931 535	(25 825 194)
CHARGES			
Frais de gestion	10	128 199	136 822
Frais du comité d'examen indépendant		170	261
Commissions et autres coûts de transactions		979	494
Total des charges		129 348	137 577
Résultat net avant impôt		8 802 187 \$	(25 962 771)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		420 640	372 622
Total de l'impôt		420 640	372 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 381 547 \$	(26 335 393)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 525 414	4 905 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,85 \$	(5,37)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		157 834 876 \$	188 779 043 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 381 547	(26 335 393)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 429 900	6 692 833
Rachat de parts rachetables		(22 515 333)	(22 062 812)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(19 085 433)	(15 369 979)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 259 550)	(1 971 600)
Remboursement de capital		(18 450)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 278 000)	(1 971 600)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(12 981 886)	(43 676 972)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		144 852 990 \$	145 102 071 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 381 547 \$	(26 335 393)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(685)	(2 793)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(871 311)	134 926
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(5 264 187)	28 224 012
Achats de placements ^{a)}	(2 341 394)	(2 087 220)
Produit de la vente de placements ^{a)}	3 380 164	3 470 441
Variation des montants à recevoir	(4 961)	—
Variation des montants à payer	(2 506)	(6 567)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 276 667	3 397 406

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	29 823	29 776
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(7 930)	(28 213)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 379 936)	(3 343 256)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 358 043)	(3 341 693)

Gain (perte) de change latent	685	2 793
-------------------------------	-----	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(80 691)\$	58 506 \$
---	-------------------	------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	200 487 \$	226 553 \$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de la période	119 796 \$	285 059 \$
--	-------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 378 669 \$	2 111 523 \$
Retenues d'impôt payées	419 756	372 622
Intérêts reçus	1 275	110

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI EAFE Min Vol			
Factor ETF	1 620 573	<u>141 611 460</u>	<u>144 748 568</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>141 611 460</u>	<u>144 748 568</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(17 189)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>141 594 271</u>	<u>144 748 568</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>119 796</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(15 374)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>144 852 990</u>

États de la situation financière

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	28 685 543 \$	27 551 432 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	684 786	35 854
Trésorerie		25 828	26 337
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	932 149
Total de l'actif		<u>29 396 157</u>	<u>28 545 772</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	8 871	799 117
Montants à payer			
Frais de gestion		3 971	3 584
Frais du comité d'examen indépendant		27	41
Distributions		—	173 607
Achat de placements		675 918	536
Total du passif		<u>688 787</u>	<u>976 885</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>28 707 370 \$</u>	<u>27 568 887 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 175 000</u>	<u>1 225 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>24,43 \$</u>	<u>22,51 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		548 954 \$	690 106 \$
Gain (perte) de change		(331)	571
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		78 791	(1 429 531)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		982 981	(3 215 573)
Total du gain (perte) net sur placements		1 610 395	(3 954 427)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(141 234)	1 912 848
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 439 178	207 255
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 297 944	2 120 103
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		2 908 339	(1 834 324)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		450	43
Total des autres revenus (pertes)		450	43
Total des revenus (pertes)		2 908 789	(1 834 281)
CHARGES			
Frais de gestion	10	23 578	23 228
Frais du comité d'examen indépendant		36	21
Commissions et autres coûts de transactions		952	480
Total des charges		24 566	23 729
Résultat net avant impôt		2 884 223 \$	(1 858 010)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		82 343	103 516
Total de l'impôt		82 343	103 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 801 880 \$	(1 961 526)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 203 591	1 198 343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,33 \$	(1,64)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>27 568 887 \$</u>	<u>22 972 424 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 801 880</u>	<u>(1 961 526)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	22 551 003
Rachat de parts rachetables		<u>(1 215 722)</u>	<u>(15 841 413)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(1 215 722)</u>	<u>6 709 590</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(443 096)	(579 599)
Remboursement de capital		<u>(4 579)</u>	<u>(12 901)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(447 675)</u>	<u>(592 500)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>1 138 483</u>	<u>4 155 564</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>28 707 370 \$</u>	<u>27 127 988 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 801 880 \$	(1 961 526)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(691)	(3 177)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(78 791)	1 429 531
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(982 981)	3 215 573
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 439 178)	(207 255)
Achats de placements ^{a)}	(1 515 983)	(2 641 287)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 824 365	974 559
Variation des montants à payer	373	2 522
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	608 994	808 940
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	—	(43 218)
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	11 088	822
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(621 282)	(753 274)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(610 194)	(795 670)
Gain (perte) de change latent	691	3 177
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(509)\$	16 447 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	26 337 \$	22 894 \$
Trésorerie à la clôture de la période	25 828 \$	39 341 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	466 611 \$	586 590 \$
Retenues d'impôt payées	82 343	103 516
Intérêts reçus	450	43
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	321 157	28 356 914	28 685 543
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		28 356 914	28 685 543
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(10 943)	—
Total des placements — 99,9 %		28 345 971	28 685 543
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,4 %			
			675 915
Trésorerie — 0,1 %			25 828
Autres actifs, moins les passifs — (2,4)%			(679 916)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			28 707 370

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Banque Royale du Canada(AA-)						
05/07/23	24 000 AUD	21 139 CAD	21 355 CAD	21 355 CAD	1,123836478	216
05/07/23	4 000 AUD	3 523 CAD	3 531 CAD	3 531 CAD	1,132746571	8
05/07/23	20 194 CAD	20 194 CAD	23 000 AUD	20 259 CAD	1,138976981	65
05/07/23	61 718 CAD	61 718 CAD	42 000 CHF	62 121 CAD	0,680513055	403
05/07/23	13 873 CAD	13 873 CAD	72 000 DKK	13 960 CAD	5,190049522	87
05/07/23	119 070 CAD	119 070 CAD	83 000 EUR	119 824 CAD	0,697068600	754
05/07/23	45 139 CAD	45 139 CAD	27 000 GBP	45 422 CAD	0,598149061	283
05/07/23	3 060 079 CAD	3 060 079 CAD	1 819 000 GBP	3 060 131 CAD	0,594429055	52
05/07/23	30 887 CAD	30 887 CAD	184 000 HKD	31 070 CAD	5,957241253	183
05/07/23	19 430 CAD	19 430 CAD	20 000 SGD	19 555 CAD	1,029326013	125
05/07/23	3 943 CAD	3 943 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,760820773	27
05/07/23	2 895 177 CHF	4 282 170 CAD	4 316 039 CAD	4 316 039 CAD	0,670795001	33 869
05/07/23	759 174 995 JPY	6 950 416 CAD	7 413 093 CAD	7 413 093 CAD	102,410019970	462 677
05/07/23	13 517 000 JPY	123 751 CAD	129 439 CAD	129 439 CAD	104,427172882	5 688
05/07/23	3 000 USD	3 970 CAD	4 010 CAD	4 010 CAD	0,748185650	40
02/08/23	4 996 000 EUR	7 219 240 CAD	7 219 832 CAD	7 219 832 CAD	0,691982884	592
02/08/23	321 000 EUR	463 846 CAD	463 884 CAD	463 884 CAD	0,691982878	38
02/08/23	2 000 EUR	2 890 CAD	2 892 CAD	2 892 CAD	0,691555758	2
02/08/23	1 819 000 GBP	3 059 488 CAD	3 059 513 CAD	3 059 514 CAD	0,594538966	26
02/08/23	1 000 NZD	810 CAD	812 CAD	812 CAD	1,230799527	2
Standard Chartered Bank (A)						
05/07/23	7 391 934 CAD	7 391 934 CAD	807 400 995 JPY	7 391 935 CAD	109,227300029	1
05/07/23	190 000 HKD	32 082 CAD	32 416 CAD	32 416 CAD	5,861214462	334
05/07/23	20 000 SGD	19 555 CAD	19 833 CAD	19 833 CAD	1,008406581	278
02/08/23	807 400 995 JPY	7 419 310 CAD	7 420 126 CAD	7 420 126 CAD	108,812300020	816
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	16 720 CAD	16 720 CAD	19 000 AUD	16 736 CAD	1,136367714	16
05/07/23	1 152 995 CAD	1 152 995 CAD	1 309 000 AUD	1 152 995 CAD	1,135303985	—
05/07/23	4 299 919 CAD	4 299 919 CAD	2 907 177 CHF	4 299 919 CAD	0,676100509	—
05/07/23	1 059 044 CAD	1 059 044 CAD	5 462 170 DKK	1 059 044 CAD	5,157642176	—
05/07/23	1 821 300 CAD	1 821 300 CAD	10 786 173 HKD	1 821 300 CAD	5,922236921	—
05/07/23	401 171 CAD	401 171 CAD	1 125 054 ILS	401 171 CAD	2,804420938	—
05/07/23	8 424 CAD	8 424 CAD	69 000 NOK	8 523 CAD	8,191019319	99
05/07/23	611 CAD	611 CAD	5 000 NOK	617 CAD	8,181029828	6

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livre ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
05/07/23	245 CAD	245 CAD	2 000 NOK	247 CAD	8,157604927	2
05/07/23	58 919 CAD	58 919 CAD	477 029 NOK	58 919 CAD	8,096391687	—
05/07/23	154 031 CAD	154 031 CAD	190 000 NZD	154 031 CAD	1,233518248	—
05/07/23	50 844 CAD	50 844 CAD	415 025 SEK	50 844 CAD	8,162705073	—
05/07/23	1 164 509 CAD	1 164 509 CAD	1 190 998 SGD	1 164 509 CAD	1,022747025	—
05/07/23	247 081 CAD	247 081 CAD	186 723 USD	247 081 CAD	0,755715088	—
05/07/23	29 000 CHF	42 893 CAD	43 247 CAD	43 247 CAD	0,670565969	354
05/07/23	5 356 170 DKK	1 038 492 CAD	1 043 546 CAD	1 043 546 CAD	5,132660988	5 054
05/07/23	183 000 DKK	35 481 CAD	35 661 CAD	35 661 CAD	5,131601750	180
05/07/23	5 081 000 EUR	7 335 268 CAD	7 371 185 CAD	7 371 185 CAD	0,689305765	35 917
05/07/23	1 851 000 GBP	3 113 965 CAD	3 118 028 CAD	3 118 028 CAD	0,593644443	4 063
05/07/23	11 035 173 HKD	1 863 345 CAD	1 916 084 CAD	1 916 084 CAD	5,759230989	52 739
05/07/23	1 128 053 ILS	402 242 CAD	410 826 CAD	410 826 CAD	2,745820994	8 584
05/07/23	26 000 ILS	9 271 CAD	9 469 CAD	9 469 CAD	2,745836889	198
05/07/23	18 000 ILS	6 418 CAD	6 589 CAD	6 589 CAD	2,731659939	171
05/07/23	50 546 000 JPY	462 759 CAD	493 867 CAD	493 867 CAD	102,347299868	31 108
05/07/23	188 000 NZD	152 410 CAD	153 013 CAD	153 013 CAD	1,228656665	603
05/07/23	2 000 NZD	1 622 CAD	1 628 CAD	1 628 CAD	1,228720104	6
05/07/23	447 025 SEK	54 765 CAD	55 878 CAD	55 878 CAD	8,000067648	1 113
05/07/23	3 000 SEK	367 CAD	368 CAD	368 CAD	8,144206754	1
05/07/23	1 199 998 SGD	1 173 309 CAD	1 204 254 CAD	1 204 254 CAD	0,996466003	30 945
05/07/23	185 723 USD	245 758 CAD	252 231 CAD	252 231 CAD	0,736322808	6 473
05/07/23	1 000 USD	1 323 CAD	1 358 CAD	1 358 CAD	0,736328226	35
02/08/23	1 309 000 AUD	1 153 450 CAD	1 153 478 CAD	1 153 478 CAD	1,134829038	28
02/08/23	3 000 AUD	2 644 CAD	2 648 CAD	2 648 CAD	1,133058881	4
02/08/23	171 000 AUD	150 680 CAD	150 683 CAD	150 683 CAD	1,134834159	3
02/08/23	16 803 CAD	16 803 CAD	10 000 GBP	16 820 CAD	0,595149177	17
02/08/23	123 CAD	123 CAD	1 000 NOK	123 CAD	8,099789405	—
02/08/23	2 907 177 CHF	4 310 084 CAD	4 310 403 CAD	4 310 403 CAD	0,674455999	319
02/08/23	5 462 170 DKK	1 060 323 CAD	1 060 401 CAD	1 060 401 CAD	5,151042015	78
02/08/23	3 000 DKK	583 CAD	583 CAD	583 CAD	5,148623601	—
02/08/23	10 786 173 HKD	1 821 501 CAD	1 821 512 CAD	1 821 512 CAD	5,921548984	11
02/08/23	951 000 HKD	160 599 CAD	160 603 CAD	160 603 CAD	5,921446133	4
02/08/23	1 125 053 ILS	401 291 CAD	401 300 CAD	401 300 CAD	2,803522028	9
02/08/23	16 000 ILS	5 707 CAD	5 707 CAD	5 707 CAD	2,803540170	—
02/08/23	2 000 ILS	714 CAD	714 CAD	714 CAD	2,802729859	—
02/08/23	45 547 000 JPY	418 538 CAD	418 579 CAD	418 579 CAD	108,813499248	41
02/08/23	477 029 NOK	58 953 CAD	58 953 CAD	58 953 CAD	8,091631635	—
02/08/23	31 000 NZD	25 119 CAD	25 120 CAD	25 120 CAD	1,234097067	1
02/08/23	415 025 SEK	50 886 CAD	50 888 CAD	50 888 CAD	8,155674488	2
02/08/23	1 190 998 SGD	1 165 165 CAD	1 165 191 CAD	1 165 191 CAD	1,022148996	26
02/08/23	72 000 SGD	70 438 CAD	70 441 CAD	70 441 CAD	1,022134028	3
02/08/23	1 000 SGD	978 CAD	979 CAD	979 CAD	1,021273119	1
02/08/23	186 723 USD	246 982 CAD	246 987 CAD	246 987 CAD	0,756005335	5
02/08/23	1 000 USD	1 323 CAD	1 323 CAD	1 324 CAD	0,755572346	1
02/08/23	10 000 USD	13 227 CAD	13 227 CAD	13 227 CAD	0,756019046	—
						684 786
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	1 323 000 AUD	1 165 327 CAD	1 164 206 CAD	1 164 206 CAD	1,136397214	(1 121)
05/07/23	28 401 CAD	28 401 CAD	19 000 CHF	28 102 CAD	0,668994062	(299)
05/07/23	7 212 668 CAD	7 212 668 CAD	4 996 000 EUR	7 212 557 CAD	0,692670222	(111)
05/07/23	33 736 CAD	33 736 CAD	20 000 GBP	33 646 CAD	0,592833590	(90)
05/07/23	5 374 CAD	5 374 CAD	31 000 HKD	5 234 CAD	5,768311132	(140)
05/07/23	6 524 CAD	6 524 CAD	18 000 ILS	6 418 CAD	2,759013928	(106)
05/07/23	122 277 CAD	122 277 CAD	13 334 000 JPY	122 076 CAD	109,047437025	(201)
05/07/23	2 433 CAD	2 433 CAD	3 000 NZD	2 432 CAD	1,233040555	(1)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
05/07/23	501 CAD	501 CAD	4 000 SEK	491 CAD	7,991848315	(10)
05/07/23	77 000 DKK	14 930 CAD	14 806 CAD	14 806 CAD	5,200678655	(124)
05/07/23	86 000 EUR	124 155 CAD	123 164 CAD	123 164 CAD	0,698255757	(991)
05/07/23	28 000 GBP	47 105 CAD	46 591 CAD	46 591 CAD	0,600971341	(514)
05/07/23	2 000 NOK	247 CAD	242 CAD	242 CAD	8,258320258	(5)
05/07/23	4 000 NZD	3 243 CAD	3 228 CAD	3 229 CAD	1,238938601	(14)
02/08/23	1 483 CAD	1 483 CAD	1 000 CHF	1 483 CAD	0,674299740	—
02/08/23	225 388 CAD	225 388 CAD	134 000 GBP	225 382 CAD	0,594529451	(6)
02/08/23	49 421 CAD	49 421 CAD	5 366 000 JPY	49 308 CAD	108,576512549	(113)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	15 985 CAD	15 985 CAD	82 000 DKK	15 899 CAD	5,129748223	(86)
05/07/23	53 676 CAD	53 676 CAD	37 000 EUR	53 416 CAD	0,689320983	(260)
05/07/23	74 006 CAD	74 006 CAD	51 000 EUR	73 627 CAD	0,689129496	(379)
05/07/23	21 899 CAD	21 899 CAD	13 000 GBP	21 871 CAD	0,593647967	(28)
05/07/23	38 894 CAD	38 894 CAD	224 000 HKD	37 823 CAD	5,759195687	(1 071)
05/07/23	10 563 CAD	10 563 CAD	29 000 ILS	10 341 CAD	2,745439966	(222)
05/07/23	24 493 CAD	24 493 CAD	2 503 000 JPY	22 915 CAD	102,191712142	(1 578)
05/07/23	816 CAD	816 CAD	1 000 NZD	810 CAD	1,225189904	(6)
05/07/23	368 CAD	368 CAD	3 000 SEK	368 CAD	8,161932746	—
05/07/23	3 500 CAD	3 500 CAD	28 000 SEK	3 430 CAD	7,998971561	(70)
05/07/23	9 032 CAD	9 032 CAD	9 000 SGD	8 800 CAD	0,996460351	(232)
05/07/23	44 000 CHF	65 079 CAD	64 838 CAD	64 838 CAD	0,678618684	(241)
05/07/23	551 029 NOK	68 059 CAD	67 270 CAD	67 270 CAD	8,191315249	(789)
02/08/23	338 053 CAD	338 053 CAD	228 000 CHF	338 025 CAD	0,674450995	(28)
02/08/23	186 370 CAD	186 370 CAD	960 000 DKK	186 357 CAD	5,151051085	(13)
02/08/23	20 787 CAD	20 787 CAD	123 000 HKD	20 772 CAD	5,917273628	(15)
02/08/23	43 998 CAD	43 998 CAD	356 000 NOK	43 996 CAD	8,091352276	(2)
02/08/23	123 CAD	123 CAD	1 000 SEK	123 CAD	8,141996418	—
02/08/23	30 776 CAD	30 776 CAD	251 000 SEK	30 775 CAD	8,155676595	(1)
02/08/23	190 000 NZD	153 951 CAD	153 947 CAD	153 947 CAD	1,234191549	(4)
						(8 871)
						675 915

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	63 953 405 \$	67 071 678 \$
Trésorerie		47 389	66 673
Montants à recevoir			
Dividendes		(1)	—
Revenu tiré du prêt de titres		—	146
Vente de placements		—	815 790
Total de l'actif		<u>64 000 793</u>	<u>67 954 287</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		8 832	9 285
Frais du comité d'examen indépendant		61	93
Distributions		—	829 790
Total du passif		<u>8 893</u>	<u>839 168</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>63 991 900 \$</u>	<u>67 115 119 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>2 450 000</u>	<u>2 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,12 \$</u>	<u>25,81 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		555 398 \$	324 829 \$
Gain (perte) de change		(2 346)	7 243
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		110 792	137 619
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		762 858	(7 615 505)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 426 702</u>	<u>(7 145 814)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		568	39
Revenu tiré du prêt de titres	10	286	5 759
Total des autres revenus (pertes)		<u>854</u>	<u>5 798</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 427 556</u>	<u>(7 140 016)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	182 510	199 891
Frais du comité d'examen indépendant		85	114
Commissions et autres coûts de transactions		124	79
Total des charges avant renonciation		<u>182 719</u>	<u>200 084</u>
Moins les charges ayant fait l'objet d'une renonciation par le gestionnaire	10	(128 442)	(140 775)
Total des charges		<u>54 277</u>	<u>59 309</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 373 279 \$</u>	<u>(7 199 325)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		83 310	48 724
Total de l'impôt		<u>83 310</u>	<u>48 724</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 289 969 \$</u>	<u>(7 248 049)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 505 525	2 659 392
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,51 \$	(2,73)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		67 115 119 \$	74 136 500 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 289 969</u>	<u>(7 248 049)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 632 116	9 398 931
Rachat de parts rachetables		<u>(6 607 804)</u>	<u>(5 378 186)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(3 975 688)</u>	<u>4 020 745</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(425 548)	(212 527)
Gains en capital		<u>(11 952)</u>	<u>(18 473)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(437 500)</u>	<u>(231 000)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(3 123 219)</u>	<u>(3 458 304)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>63 991 900 \$</u>	<u>70 678 196 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023

2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 289 969 \$	(7 248 049)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(246)	(946)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(110 792)	(137 619)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(762 858)	7 615 505
Achats de placements ^{a)}	(446 764)	(299 830)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 280 802	1 285 184
Variation des montants à recevoir	147	(4 482)
Variation des montants à payer	(485)	(1 092)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 249 773	1 208 671

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 464	14 635
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 477)	(5 433)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 267 290)	(1 210 082)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 269 303)	(1 200 880)

Gain (perte) de change latent	246	946
-------------------------------	-----	-----

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 284)\$	8 737 \$
---	-------------------	-----------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	66 673 \$	95 699 \$
---	------------------	------------------

Trésorerie à la clôture de la période	47 389 \$	104 436 \$
--	------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	472 089 \$	276 105 \$
Retenues d'impôt payées	83 310	48 724
Intérêts reçus	568	39

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 99,9 %			
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol			
Factor ETF	879 057	<u>63 650 339</u>	<u>63 953 405</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>63 650 339</u>	<u>63 953 405</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(1 179)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>63 649 160</u>	<u>63 953 405</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>47 389</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(8 894)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %		<u>63 991 900</u>	

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	169 669 130 \$	168 459 726 \$
Trésorerie		125 783	166 795
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		—	73
Vente de placements		—	1 711 209
Total de l'actif		<u>169 794 913</u>	<u>170 337 803</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		38 826	39 638
Frais du comité d'examen indépendant		167	242
Distributions		—	1 802 566
Total du passif		<u>38 993</u>	<u>1 842 446</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>169 755 920 \$</u>	<u>168 495 357 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>45,88 \$</u>	<u>45,54 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 510 508 \$	1 244 321 \$
Gain (perte) de change		(2 748)	23 624
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 238 063	4 035 582
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		15 792	(22 549 007)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 761 615</u>	<u>(17 245 480)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 736	268
Revenu tiré du prêt de titres	10	68	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 804</u>	<u>268</u>
Total des revenus (pertes)		<u>2 763 419</u>	<u>(17 245 212)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	237 073	215 107
Frais du comité d'examen indépendant		223	237
Commissions et autres coûts de transactions		190	156
Total des charges		<u>237 486</u>	<u>215 500</u>
Résultat net avant impôt		<u>2 525 933 \$</u>	<u>(17 460 712)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>226 576</u>	<u>186 648</u>
Total de l'impôt		<u>226 576</u>	<u>186 648</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 299 357 \$</u>	<u>(17 647 360)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 744 751	3 415 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,61 \$	(5,17)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>168 495 357 \$</u>	<u>184 006 444 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 299 357</u>	<u>(17 647 360)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		13 824 947	15 824 062
Rachat de parts rachetables		<u>(13 775 941)</u>	<u>(36 673 974)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>49 006</u>	<u>(20 849 912)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 062 577)	(846 424)
Gains en capital		(25 223)	—
Remboursement de capital		—	<u>(27 176)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(1 087 800)</u>	<u>(873 600)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>1 260 563</u>	<u>(39 370 872)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>169 755 920 \$</u>	<u>144 635 572 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 299 357 \$	(17 647 360)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(451)	(1 497)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 238 063)	(4 035 582)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(15 792)	22 549 007
Achats de placements ^{a)}	(1 200 695)	(985 544)
Produit de la vente de placements ^{a)}	3 006 709	2 558 025
Variation des montants à recevoir	73	—
Variation des montants à payer	(887)	(11 821)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 850 251	2 425 228

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	746	19 126
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(2 094)	(36 597)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 890 366)	(2 424 076)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 891 714)	(2 441 547)

Gain (perte) de change latent	451	1 497
-------------------------------	-----	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(41 012)\$	(14 822)\$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	166 795 \$	254 737 \$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de la période	125 783 \$	239 915 \$
--	-------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 283 932 \$	1 057 673 \$
Retenues d'impôt payées	226 576	186 648
Intérêts reçus	1 736	268

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI Global Min Vol			
Factor ETF	1 307 649	<u>156 331 924</u>	<u>169 669 130</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>156 331 924</u>	<u>169 669 130</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(895)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>156 331 029</u>	<u>169 669 130</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>125 783</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(38 993)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>169 755 920</u>

États de la situation financière

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	13 664 367 \$	17 017 825 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	428 080	22 118
Trésorerie		13 289	17 665
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	324 055
Total de l'actif		<u>14 105 736</u>	<u>17 381 663</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	17 669	166 260
Montants à payer			
Frais de gestion		3 302	4 022
Frais du comité d'examen indépendant		15	26
Distributions		—	182 319
Achat de placements		412 956	192
Total du passif		<u>433 942</u>	<u>352 819</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>13 671 794 \$</u>	<u>17 028 844 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>500 000</u>	<u>650 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>27,34 \$</u>	<u>26,20 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		124 040 \$	178 181 \$
Gain (perte) de change		779	(1 432)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		317 372	479 763
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(178 371)	(3 012 721)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>263 820</u>	<u>(2 356 209)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(49 289)	879 080
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		554 553	(555 665)
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>505 264</u>	<u>323 415</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>769 084</u>	<u>(2 032 794)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		418	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>418</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>769 502</u>	<u>(2 032 794)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	21 959	28 427
Frais du comité d'examen indépendant		19	16
Commissions et autres coûts de transactions		180	118
Total des charges		<u>22 158</u>	<u>28 561</u>
Résultat net avant impôt		<u>747 344 \$</u>	<u>(2 061 355)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		18 606	26 727
Total de l'impôt		<u>18 606</u>	<u>26 727</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>728 738 \$</u>	<u>(2 088 082)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		590 470	759 807
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,23 \$	(2,75)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>17 028 844 \$</u>	<u>26 060 764 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>728 738</u>	<u>(2 088 082)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 978 151	2 022 700
Rachat de parts rachetables		<u>(5 976 789)</u>	<u>(6 283 236)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(3 998 638)</u>	<u>(4 260 536)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(83 676)	(121 411)
Gains en capital		—	(6 089)
Remboursement de capital		<u>(3 474)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(87 150)</u>	<u>(127 500)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(3 357 050)</u>	<u>(6 476 118)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>13 671 794 \$</u>	<u>19 584 646 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	728 738 \$	(2 088 082)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 051)	(3 166)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(317 372)	(479 763)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	178 371	3 012 721
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(554 553)	555 665
Achats de placements ^{a)}	(364 718)	(1 199 411)
Produit de la vente de placements ^{a)}	609 611	610 202
Variation des montants à payer	(731)	(1 507)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>278 295</u>	<u>406 659</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	519	(15 779)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(14 772)	(63 155)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(269 469)	(339 306)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(283 722)</u>	<u>(418 240)</u>
Gain (perte) de change latent	1 051	3 166
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(4 376)\$</u>	<u>(8 415)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>17 665 \$</u>	<u>27 763 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>13 289 \$</u>	<u>19 348 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	105 434 \$	151 454 \$
Retenues d'impôt payées	18 606	26 727
Intérêts reçus	418	—

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF . . .	105 312	12 967 665	13 664 367
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		12 967 665	13 664 367
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(734)	—
Total des placements — 99,9 %		12 966 931	13 664 367
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 3,0 %			410 411
Trésorerie — 0,1 %			13 289
Autres actifs, moins les passifs — (3,0)%			(416 273)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			13 671 794

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
06/07/23	197 732 CAD	197 732 CAD	1 087 000 CNH	197 732 CAD	5,497345950	—
06/07/23	1 059 717 CAD	1 059 717 CAD	6 276 000 HKD	1 059 729 CAD	5,922337993	12
06/07/23	412 000 CHF	609 428 CAD	614 501 CAD	614 501 CAD	0,670462995	5 073
06/07/23	1 178 000 CNH	214 286 CAD	225 168 CAD	225 168 CAD	5,231656925	10 882
06/07/23	111 000 DKK	21 523 CAD	21 632 CAD	21 632 CAD	5,131386612	109
06/07/23	241 000 EUR	347 935 CAD	349 643 CAD	349 643 CAD	0,689273937	1 708
06/07/23	6 750 000 HKD	1 139 766 CAD	1 172 021 CAD	1 172 021 CAD	5,759281979	32 255
06/07/23	84 000 ILS	29 953 CAD	30 590 CAD	30 590 CAD	2,746028638	637
06/07/23	151 003 000 JPY	1 382 650 CAD	1 475 601 CAD	1 475 601 CAD	102,333200079	92 951
06/07/23	19 000 NZD	15 403 CAD	15 463 CAD	15 464 CAD	1,228699047	61
06/07/23	1 000 NZD	811 CAD	814 CAD	814 CAD	1,228682361	3
06/07/23	53 000 SEK	6 493 CAD	6 626 CAD	6 626 CAD	7,998973717	133
06/07/23	156 000 SGD	152 534 CAD	156 553 CAD	156 553 CAD	0,996468987	4 019
06/07/23	2 613 000 THB	97 530 CAD	102 419 CAD	102 419 CAD	25,512899099	4 889
06/07/23	7 131 857 USD	9 437 092 CAD	9 685 633 CAD	9 685 633 CAD	0,736333648	248 541
06/07/23	48 765 USD	64 528 CAD	66 227 CAD	66 228 CAD	0,736333103	1 700
03/08/23	6 276 000 HKD	1 059 859 CAD	1 059 889 CAD	1 059 889 CAD	5,921377020	30
03/08/23	35 000 HKD	5 911 CAD	5 911 CAD	5 911 CAD	5,921534591	—
03/08/23	151 324 000 JPY	1 390 719 CAD	1 390 886 CAD	1 390 887 CAD	108,796799739	168
03/08/23	4 980 000 JPY	45 768 CAD	45 773 CAD	45 773 CAD	108,797406340	5
03/08/23	5 000 SGD	4 892 CAD	4 892 CAD	4 892 CAD	1,022135363	—
HSBC Bank PLC (AA-)						
06/07/23	193 CAD	193 CAD	1 000 DKK	194 CAD	5,190221622	1
06/07/23	48 000 HKD	8 105 CAD	8 190 CAD	8 190 CAD	5,861099274	85
06/07/23	1 049 USD	1 387 CAD	1 422 CAD	1 422 CAD	0,737287242	35
03/08/23	1 000 DKK	194 CAD	194 CAD	194 CAD	5,148270181	—
03/08/23	1 000 ILS	357 CAD	357 CAD	357 CAD	2,802376415	—
03/08/23	6 561 350 USD	8 678 676 CAD	8 678 841 CAD	8 678 841 CAD	0,756016759	165
03/08/23	110 609 USD	146 302 CAD	146 305 CAD	146 305 CAD	0,756016761	3
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
06/07/23	29 423 CAD	29 423 CAD	20 000 CHF	29 584 CAD	0,679732022	161
06/07/23	10 356 CAD	10 356 CAD	57 000 CNH	10 368 CAD	5,503890865	12
06/07/23	1 634 CAD	1 634 CAD	9 000 CNH	1 637 CAD	5,508326754	3

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
06/07/23	1 157 CAD	1 157 CAD	6 000 DKK	1 164 CAD	5,186452985	7
06/07/23	15 792 CAD	15 792 CAD	11 000 EUR	15 881 CAD	0,696556541	89
06/07/23	54 942 CAD	54 942 CAD	327 000 HKD	55 215 CAD	5,951736333	273
06/07/23	811 CAD	810 CAD	1 000 NZD	810 CAD	1,233851962	—
06/07/23	7 776 CAD	7 776 CAD	8 000 SGD	7 822 CAD	1,028807907	46
06/07/23	457 795 CAD	457 795 CAD	348 000 USD	460 484 CAD	0,760164929	2 689
06/07/23	9 000 CNH	1 637 CAD	1 687 CAD	1 687 CAD	5,335989470	50
06/07/23	1 000 ILS	356 CAD	366 CAD	366 CAD	2,731195717	10
06/07/23	1 153 000 JPY	10 557 CAD	11 043 CAD	11 043 CAD	104,409466217	486
06/07/23	1 000 SGD	978 CAD	992 CAD	992 CAD	1,008288128	14
06/07/23	16 354 000 TWD	694 764 CAD	531 889 USD	703 812 CAD	22,619730804	9 048
06/07/23	1 048 000 TWD	44 522 CAD	34 130 USD	45 162 CAD	22,589566121	640
06/07/23	44 000 USD	58 222 CAD	58 810 CAD	58 810 CAD	0,748167245	588
06/07/23	471 841 USD	624 354 CAD	38 732 000 INR	624 694 CAD	61,996032139	340
06/07/23	74 302 USD	98 319 CAD	98 148 000 KRW	98 570 CAD	995,767975957	251
06/07/23	3 800 USD	5 028 CAD	5 027 000 KRW	5 049 CAD	976,421755151	21
06/07/23	530 123 USD	701 475 CAD	16 525 000 TWD	702 028 CAD	23,536368660	553
03/08/23	6 961 USD	9 207 CAD	217 000 TWD	9 211 CAD	23,536378890	4
Banque Royale du Canada (AA-)						
06/07/23	2 939 CAD	2 939 CAD	2 000 CHF	2 958 CAD	0,680454952	19
06/07/23	2 869 CAD	2 869 CAD	2 000 EUR	2 887 CAD	0,697075420	18
06/07/23	8 057 CAD	8 057 CAD	48 000 HKD	8 105 CAD	5,957308438	48
06/07/23	972 CAD	972 CAD	1 000 SGD	978 CAD	1,029314888	6
06/07/23	60 460 CAD	60 460 CAD	46 000 USD	60 869 CAD	0,760838139	409
06/07/23	11 905 CAD	11 905 CAD	9 057 USD	11 985 CAD	0,760797984	80
06/07/23	1 000 SGD	978 CAD	1 004 CAD	1 004 CAD	0,996164766	26
06/07/23	8 683 USD	11 489 CAD	11 605 CAD	11 605 CAD	0,748154939	116
06/07/23	427 USD	566 CAD	2 000 MYR	567 CAD	3,552082408	1
03/08/23	8 568 CAD	8 568 CAD	6 484 USD	8 576 CAD	0,756702850	8
03/08/23	1 000 CHF	1 482 CAD	1 483 CAD	1 483 CAD	0,674199725	1
03/08/23	218 000 EUR	315 021 CAD	315 039 CAD	315 039 CAD	0,691977621	18
03/08/23	15 000 EUR	21 676 CAD	21 677 CAD	21 677 CAD	0,691977672	1
03/08/23	1 000 EUR	1 445 CAD	1 446 CAD	1 446 CAD	0,691534238	1
Standard Chartered Bank						
06/07/23	672 CAD	672 CAD	18 000 THB	672 CAD	26,795682918	—
06/07/23	18 000 THB	672 CAD	692 CAD	692 CAD	26,025852347	20
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
06/07/23	20 358 CAD	20 358 CAD	105 000 DKK	20 359 CAD	5,157642103	1
06/07/23	27 457 CAD	27 457 CAD	77 000 ILS	27 457 CAD	2,804404445	—
06/07/23	140 800 CAD	140 800 CAD	144 000 SGD	140 800 CAD	1,022725021	—
06/07/23	2 000 DKK	388 CAD	390 CAD	390 CAD	5,131362890	2
06/07/23	8 531 000 JPY	78 113 CAD	83 364 CAD	83 364 CAD	102,333800839	5 251
06/07/23	891 000 KRW	895 CAD	682 USD	903 CAD	977,659761236	8
06/07/23	1 000 KRW	1 CAD	1 USD	1 CAD	970,873786408	—
06/07/23	223 000 MYR	63 235 CAD	48 447 USD	64 106 CAD	3,382941721	871
06/07/23	2 000 MYR	567 CAD	436 USD	576 CAD	3,437312022	9
06/07/23	120 000 TWD	5 098 CAD	3 903 USD	5 165 CAD	23,014827302	67
06/07/23	58 137 USD	76 929 CAD	78 955 CAD	78 955 CAD	0,736339053	2 026
06/07/23	2 352 USD	3 112 CAD	11 000 MYR	3 119 CAD	3,545756374	7
03/08/23	388 000 CHF	575 284 CAD	575 320 CAD	575 320 CAD	0,674407005	36
03/08/23	105 000 DKK	20 384 CAD	20 385 CAD	20 385 CAD	5,150820943	1
03/08/23	77 000 ILS	27 465 CAD	27 466 CAD	27 466 CAD	2,803476311	1
03/08/23	144 000 SGD	140 879 CAD	140 882 CAD	140 882 CAD	1,022133013	3
03/08/23	2 416 000 THB	90 385 CAD	90 627 CAD	90 627 CAD	26,658730839	242
03/08/23	41 000 USD	54 231 CAD	54 263 CAD	54 263 CAD	0,755584739	32
03/08/23	727 USD	961 CAD	962 CAD	962 CAD	0,755585823	1

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
03/08/23	1 444 USD	1 910 CAD	45 000 TWD	1 910 CAD	23,536426543	—
						428 080
BNP Paribas SA (A)						
06/07/23	13 058 CAD	13 057 CAD	9 000 EUR	12 993 CAD	0,689260102	(64)
06/07/23	1 385 590 CAD	1 385 590 CAD	151 324 000 JPY	1 385 589 CAD	109,212700091	(1)
03/08/23	115 661 CAD	115 661 CAD	78 000 CHF	115 650 CAD	0,674382000	(11)
03/08/23	388 CAD	388 CAD	2 000 DKK	388 CAD	5,150922015	—
03/08/23	3 154 CAD	3 154 CAD	84 000 THB	3 143 CAD	26,637069922	(11)
03/08/23	92 000 CNH	16 763 CAD	16 763 CAD	16 763 CAD	5,488146796	—
03/08/23	1 087 000 CNH	198 066 CAD	198 066 CAD	198 066 CAD	5,488076006	—
03/08/23	2 000 ILS	713 CAD	713 CAD	713 CAD	2,803672811	—
03/08/23	31 350 USD	41 467 CAD	41 467 CAD	41 467 CAD	0,756033278	—
03/08/23	411 000 USD	543 628 CAD	543 626 CAD	543 626 CAD	0,756034480	(2)
HSBC Bank PLC (AA-)						
06/07/23	390 CAD	390 CAD	2 000 DKK	388 CAD	5,129915100	(2)
06/07/23	7 454 CAD	7 454 CAD	43 000 HKD	7 260 CAD	5,768397499	(194)
06/07/23	362 CAD	362 CAD	1 000 ILS	356 CAD	2,760676918	(6)
06/07/23	146 305 CAD	146 305 CAD	110 566 USD	146 305 CAD	0,755723675	—
06/07/23	8 682 207 CAD	8 682 207 CAD	6 561 350 USD	8 682 178 CAD	0,755723662	(29)
06/07/23	16 276 CAD	16 276 CAD	12 000 USD	15 879 CAD	0,737280981	(397)
03/08/23	81 000 INR	1 304 CAD	986 USD	1 304 CAD	62,092279860	—
03/08/23	1 282 000 KRW	1 289 CAD	974 USD	1 288 CAD	995,048044831	(1)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
06/07/23	573 CAD	573 CAD	3 000 CNH	546 CAD	5,233683990	(27)
06/07/23	728 CAD	728 CAD	2 000 ILS	713 CAD	2,746045694	(15)
06/07/23	1 449 CAD	1 449 CAD	4 000 ILS	1 427 CAD	2,761458326	(22)
06/07/23	72 351 CAD	72 351 CAD	7 885 000 JPY	72 199 CAD	108,982704162	(152)
06/07/23	1 000 DKK	194 CAD	192 CAD	192 CAD	5,200208008	(2)
06/07/23	108 000 INR	1 742 CAD	1 304 USD	1 726 CAD	60,913018466	(16)
06/07/23	2 295 000 INR	37 015 CAD	27 700 USD	36 653 CAD	60,951949945	(362)
06/07/23	38 357 000 INR	618 646 CAD	462 975 USD	612 622 CAD	60,949753422	(6 024)
06/07/23	108 315 000 KRW	108 780 CAD	81 855 USD	108 313 CAD	973,479021601	(467)
06/07/23	4 123 USD	5 455 CAD	128 000 TWD	5 438 CAD	23,577172876	(17)
03/08/23	2 007 CAD	2 007 CAD	11 000 CNH	2 004 CAD	5,479752315	(3)
03/08/23	1 831 000 INR	29 487 CAD	22 290 USD	29 483 CAD	62,078234171	(4)
03/08/23	38 732 000 INR	623 749 CAD	471 393 USD	623 510 CAD	62,093331125	(239)
03/08/23	20 548 000 KRW	20 655 CAD	15 615 USD	20 654 CAD	994,460485344	(1)
03/08/23	98 148 000 KRW	98 658 CAD	74 389 USD	98 394 CAD	997,082952287	(264)
03/08/23	16 525 000 TWD	701 432 CAD	530 072 USD	701 125 CAD	23,559418207	(307)
Banque Royale du Canada (AA-)						
06/07/23	5 980 CAD	5 980 CAD	4 000 CHF	5 917 CAD	0,668939948	(63)
06/07/23	314 735 CAD	314 735 CAD	218 000 EUR	314 729 CAD	0,692645754	(6)
06/07/23	10 923 CAD	10 923 CAD	1 191 000 JPY	10 905 CAD	109,032685088	(18)
06/07/23	5 979 CAD	5 979 CAD	48 000 SEK	5 881 CAD	8,028434037	(98)
06/07/23	10 185 CAD	10 185 CAD	7 508 USD	9 934 CAD	0,737134167	(251)
06/07/23	2 000 CHF	2 958 CAD	2 947 CAD	2 947 CAD	0,678554949	(11)
06/07/23	2 000 EUR	2 887 CAD	2 864 CAD	2 864 CAD	0,698226505	(23)
06/07/23	6 484 USD	8 580 CAD	8 572 CAD	8 572 CAD	0,756400056	(8)
03/08/23	7 765 CAD	7 765 CAD	843 000 JPY	7 747 CAD	108,561413179	(18)
Standard Chartered Bank (A)						
06/07/23	4 353 CAD	4 353 CAD	3 000 EUR	4 331 CAD	0,689105472	(22)
06/07/23	78 CAD	78 CAD	2 000 THB	74 CAD	25,493945188	(4)
06/07/23	3 767 USD	4 984 CAD	309 000 INR	4 984 CAD	62,353700864	—
03/08/23	188 CAD	188 CAD	5 000 THB	187 CAD	26,608482784	(1)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
06/07/23	573 928 CAD	573 928 CAD	388 000 CHF	573 927 CAD	0,676043000	(1)
06/07/23	5 925 CAD	5 925 CAD	31 000 CNY	5 642 CAD	5,231723144	(283)
06/07/23	18 058 CAD	18 058 CAD	104 000 HKD	17 561 CAD	5,759191587	(497)
06/07/23	364 CAD	364 CAD	1 000 ILS	356 CAD	2,745744097	(8)
06/07/23	2 809 CAD	2 809 CAD	287 000 JPY	2 628 CAD	102,178138863	(181)
06/07/23	15 403 CAD	15 403 CAD	19 000 NZD	15 403 CAD	1,233535547	—
06/07/23	125 CAD	125 CAD	1 000 SEK	122 CAD	7,991688644	(3)
06/07/23	500 CAD	500 CAD	4 000 SEK	490 CAD	7,998720205	(10)
06/07/23	5 018 CAD	5 018 CAD	5 000 SGD	4 889 CAD	0,996444685	(129)
06/07/23	4 708 CAD	4 708 CAD	126 000 THB	4 703 CAD	26,765799257	(5)
06/07/23	2 707 CAD	2 707 CAD	69 000 THB	2 575 CAD	25,488718472	(132)
06/07/23	90 557 CAD	90 557 CAD	2 416 000 THB	90 177 CAD	26,679228873	(380)
06/07/23	272 972 CAD	272 972 CAD	201 000 USD	266 431 CAD	0,736339069	(6 541)
06/07/23	300 000 INR	4 839 CAD	3 629 USD	4 802 CAD	61,890252079	(37)
06/07/23	24 616 USD	32 573 CAD	2 019 000 INR	32 564 CAD	62,200511776	(9)
06/07/23	697 USD	922 CAD	910 000 KRW	914 CAD	992,972807822	(8)
06/07/23	3 923 USD	5 191 CAD	5 122 000 KRW	5 144 CAD	988,967280282	(47)
06/07/23	217 USD	287 CAD	1 000 MYR	283 CAD	3,381805884	(4)
06/07/23	45 279 USD	59 915 CAD	211 000 MYR	59 833 CAD	3,527300301	(82)
06/07/23	261 USD	345 CAD	8 000 TWD	339 CAD	22,605255722	(6)
06/07/23	27 729 USD	36 692 CAD	861 000 TWD	36 577 CAD	23,473346438	(115)
03/08/23	6 253 CAD	6 253 CAD	37 000 HKD	6 248 CAD	5,917244931	(5)
03/08/23	1 000 MYR	284 CAD	215 USD	284 CAD	3,516050772	—
03/08/23	1 000 MYR	284 CAD	214 USD	284 CAD	3,521994858	—
03/08/23	211 000 MYR	59 932 CAD	45 293 USD	59 909 CAD	3,515981636	(23)
03/08/23	19 000 NZD	15 394 CAD	15 394 CAD	15 394 CAD	1,234212634	—
						(17 669)
						410 411

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	357 619 246 \$	357 456 437 \$
Trésorerie		551 629	928 442
Montants à recevoir			
Dividendes		190 536	277 449
Revenu tiré du prêt de titres		202	292
Vente de placements		—	571 215
Total de l'actif		<u>358 361 613</u>	<u>359 233 835</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		94 948	102 608
Frais du comité d'examen indépendant		359	501
Distributions		—	1 070 703
Total du passif		<u>95 307</u>	<u>1 173 812</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>358 266 306 \$</u>	<u>358 060 023 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		351 602 955 \$	349 775 090 \$
Parts en USD		6 663 351	8 284 933
		<u>358 266 306 \$</u>	<u>358 060 023 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		5 300 000	5 300 000
Parts en USD		100 000	125 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		66,34 \$	66,00 \$
Parts en USD ^{a)}		50,36 USD	48,92 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 401 843 \$	3 166 516 \$
Gain (perte) de change		452	8 021
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		9 667 124	3 620 518
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(7 607 535)</u>	<u>(43 580 929)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>5 461 884</u>	<u>(36 785 874)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 537	308
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>1 267</u>	<u>713</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>8 804</u>	<u>1 021</u>
Total des revenus (pertes)		<u>5 470 688</u>	<u>(36 784 853)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	569 679	522 141
Frais du comité d'examen indépendant		586	496
Commissions et autres coûts de transactions		<u>5 975</u>	<u>7 276</u>
Total des charges		<u>576 240</u>	<u>529 913</u>
Résultat net avant impôt		<u>4 894 448 \$</u>	<u>(37 314 766)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>484 864</u>	<u>378 834</u>
Total de l'impôt		<u>484 864</u>	<u>378 834</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>4 409 584 \$</u>	<u>(37 693 600)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		4 494 758 \$	(37 126 842)\$
Parts en USD		<u>(85 174)</u>	<u>(566 758)</u>
		<u>4 409 584 \$</u>	<u>(37 693 600)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		5 166 575	4 878 177
Parts en USD		101 796	75 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		0,87 \$	(7,61)\$
Parts en USD ^{a)}		(0,63)USD	(5,86)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		358 060 023 \$	343 130 728 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 409 584	(37 693 600)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		36 193 886	19 507 567
Rachat de parts rachetables		(37 949 761)	(28 478 116)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(1 755 875)	(8 970 549)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 447 426)	(1 767 161)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 447 426)	(1 767 161)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		206 283	(48 431 310)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		358 266 306 \$	294 699 418 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		349 775 090 \$	337 939 428 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 494 758	(37 126 842)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		29 503 672	19 507 567
Rachat de parts rachetables		(29 763 265)	(28 478 116)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(259 593)	(8 970 549)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 407 300)	(1 740 250)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 407 300)	(1 740 250)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		1 827 865	(47 837 641)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		351 602 955 \$	290 101 787 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		8 284 933 \$	5 191 300 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(85 174)	(566 758)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 690 214	—
Rachat de parts rachetables		(8 186 496)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		(1 496 282)	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(40 126)	(26 911)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(40 126)	(26 911)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(1 621 582)	(593 669)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		6 663 351 \$	4 597 631 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	4 409 584 \$	(37 693 600)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	343	(9 749)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(9 667 124)	(3 620 518)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	7 607 535	43 580 929
Achats de placements ^{a)}	(37 072 364)	(32 505 431)
Produit de la vente de placements ^{a)}	37 859 977	32 740 365
Variation des montants à recevoir	87 003	20 630
Variation des montants à payer	(7 802)	(14 718)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>3 217 152</u>	<u>2 497 908</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	536 784	180 675
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(612 277)	(265 914)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 518 129)	(2 781 532)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(3 593 622)</u>	<u>(2 866 771)</u>
Gain (perte) de change latent	(343)	9 749
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(376 813)\$</u>	<u>(359 114)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>928 442 \$</u>	<u>775 591 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>551 629 \$</u>	<u>416 477 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 003 892 \$	2 808 467 \$
Retenues d'impôt payées	500 036	382 133
Intérêts reçus	7 537	308

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 6,2 %				Produits financiers (suite)			
Activision Blizzard Inc.	36 061	3 806 004	4 022 604	Aon PLC, cat. A	4 474	1 372 387	2 043 660
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	2 142	297 806	342 878	Arthur J. Gallagher & Co.	13 849	2 173 789	4 023 771
AT&T Inc.	104 624	2 875 109	2 208 177	Assurant Inc.	7 520	1 520 497	1 251 020
Comcast Corp., cat. A	29 434	1 549 696	1 618 312	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	12 016	4 065 099	5 421 959
Electronic Arts Inc.	17 130	2 850 529	2 939 945	Cboe Global Markets Inc.	15 117	2 477 553	2 760 693
Fox Corp., cat. B	5 031	229 395	212 300	Chubb Ltd.	1 482	437 082	377 621
Liberty Broadband Corp., cat. C, actions SDV	7 835	1 398 371	830 554	CME Group Inc.	6 681	1 670 376	1 638 081
Liberty Global PLC, cat. C, actions SDV	7 463	222 555	175 486	Erie Indemnity Co., cat. A, actions SDV	3 410	889 596	947 624
T-Mobile U.S. Inc.	26 666	3 759 917	4 901 195	First Horizon Corp.	77 150	2 511 317	1 150 540
Verizon Communications Inc.	102 948	6 468 210	5 066 243	Fiserv Inc.	11 142	1 376 950	1 859 912
		23 457 592	22 317 694	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	3 307	340 077	315 159
Consommation discrétionnaire — 5,2 %				Soins de santé — 18,6 %			
AutoZone Inc.	1 010	1 799 946	3 332 332	Abbott Laboratories	9 509	1 159 476	1 371 775
Domino's Pizza Inc.	3 070	1 716 773	1 368 981	AbbVie Inc.	20 019	4 200 186	3 569 017
eBay Inc.	3 056	168 245	180 720	AmerisourceBergen Corp.	5 572	1 193 739	1 418 815
Garmin Ltd.	6 286	733 634	867 479	Amgen Inc.	6 737	2 123 562	1 979 250
Home Depot Inc. (The)	6 379	1 975 199	2 622 116	Baxter International Inc.	3 089	278 750	186 227
Lowe's Companies Inc.	2 108	532 324	629 570	Becton Dickinson and Co.	8 126	2 536 135	2 838 828
McDonald's Corp.	13 418	3 694 189	5 298 379	BioMarin Pharmaceutical Inc.	11 422	1 353 459	1 310 096
O'Reilly Automotive Inc.	1 796	1 181 475	2 270 325	Bristol-Myers Squibb Co.	44 272	3 996 768	3 746 378
Ulta Beauty Inc.	301	167 775	187 437	CVS Health Corp.	1 914	236 852	175 086
Yum! Brands Inc.	10 940	1 915 352	2 005 699	Elevance Health Inc.	1 583	1 129 393	930 656
		13 884 912	18 763 038	Eli Lilly & Co.	8 974	2 266 895	5 569 065
Produits de première nécessité — 11,3 %				Soins de santé — 18,6 %			
Campbell Soup Co.	14 757	941 201	892 588	Gilead Sciences Inc.	47 461	4 614 589	4 840 209
Church & Dwight Co. Inc.	11 389	1 083 118	1 510 516	Hologic Inc.	8 132	782 549	871 291
Colgate-Palmolive Co.	11 647	1 108 202	1 187 332	Horizon Therapeutics PLC	13 812	1 579 602	1 879 762
Dollar General Corp.	1 103	260 095	247 801	Humana Inc.	1 755	1 125 226	1 038 372
General Mills Inc.	33 468	3 336 658	3 396 777	Incyte Corp.	25 794	2 534 188	2 124 712
Hershey Co. (The)	14 085	3 066 583	4 653 903	Johnson & Johnson	22 524	4 383 005	4 933 304
Hormel Foods Corp.	39 975	2 335 455	2 127 514	Laboratory Corp. of America Holdings	2 285	712 529	729 692
J M Smucker Co. (The)	5 456	867 619	1 066 126	McKesson Corp.	6 376	3 341 304	3 605 232
Kellogg Co.	37 726	3 500 271	3 364 671	Medtronic PLC	4 980	622 910	580 560
Keurig Dr Pepper Inc.	60 276	2 718 681	2 494 102	Merck & Co. Inc.	34 374	3 697 972	5 248 560
Kimberly-Clark Corp.	5 802	971 371	1 059 955	Molina Healthcare Inc.	2 046	919 965	815 568
Kroger Co. (The)	33 379	1 657 438	2 075 932	Neurocrine Biosciences Inc.	7 818	920 754	975 549
Mondelez International Inc., cat. A	22 089	1 620 311	2 131 983	Pfizer Inc.	54 803	2 902 079	2 659 963
PepsiCo Inc.	20 694	3 838 260	5 071 941	Quest Diagnostics Inc.	5 950	1 028 022	1 106 676
Procter & Gamble Co. (The)	22 991	3 566 424	4 616 362	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 688	2 271 618	2 555 772
Walmart Inc.	21 885	3 716 649	4 551 827	Seagen Inc.	8 187	1 714 043	2 085 005
		34 588 336	40 449 330	Thermo Fisher Scientific Inc.	429	337 991	296 184
Énergie — 2,0 %				Produits financiers — 12,5 %			
Cheniere Energy Inc.	6 399	766 926	1 290 105	United Therapeutics Corp.	1 213	346 275	354 326
Chevron Corp.	6 754	1 383 619	1 406 273	UnitedHealth Group Inc.	7 488	3 924 296	4 762 420
Exxon Mobil Corp.	12 214	1 697 514	1 733 393	Vertex Pharmaceuticals Inc.	4 225	1 557 378	1 967 434
Marathon Petroleum Corp.	10 992	1 569 223	1 695 966			59 791 510	66 525 784
Phillips 66	1 397	174 149	176 318				
Valero Energy Corp.	2 219	322 982	344 427				
Williams Companies Inc. (The)	11 858	540 759	512 001				
		6 455 172	7 158 483				
American Financial Group Inc.	8 187	1 562 747	1 286 472				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie — 10,6 %				Matériaux — 2,8 %			
3M Co.	4 930	993 896	652 949	Air Products & Chemicals Inc.	3 011	945 165	1 193 419
Automatic Data Processing Inc.	8 447	1 942 956	2 456 701	Amcor PLC	110 389	1 762 582	1 457 801
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	8 972	982 416	1 324 937	CF Industries Holdings Inc.	13 834	1 959 700	1 270 791
Broadridge Financial Solutions Inc.	3 271	601 278	716 905	Corteva Inc.	20 588	1 644 358	1 561 028
CH Robinson Worldwide Inc.	16 634	1 965 342	2 076 732	International Paper Co.	6 631	383 612	279 116
Expeditors International of Washington Inc.	22 081	3 238 204	3 539 259	Linde PLC	694	228 938	349 959
Honeywell International Inc.	3 442	786 526	945 085	Newmont Corp.	59 745	3 644 919	3 372 596
Illinois Tool Works Inc.	1 276	345 630	422 387	Packaging Corp. of America	2 644	510 117	462 385
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	2 419	182 050	177 844			11 079 391	9 947 095
Lockheed Martin Corp.	3 020	1 706 057	1 839 777	Immobilier — 0,1 %			
Norfolk Southern Corp.	2 502	760 570	750 751	Public Storage	1 339	441 130	517 162
Northrop Grumman Corp.	3 040	1 733 501	1 833 538	Services collectifs — 7,3 %			
Old Dominion Freight Line Inc.	1 350	464 998	660 517	Alliant Energy Corp.	5 095	346 979	353 818
Otis Worldwide Corp.	2 144	203 236	252 526	Ameren Corp.	8 437	940 887	911 785
Raytheon Technologies Corp.	2 316	290 547	300 213	American Electric Power Co. Inc.	12 898	1 459 375	1 437 065
Republic Services Inc.	27 361	3 493 413	5 545 588	American Water Works Co. Inc.	937	152 033	176 994
Rollins Inc.	23 455	1 100 947	1 329 307	CMS Energy Corp.	9 099	699 598	707 365
United Parcel Service Inc., cat. B	4 134	1 023 156	980 554	Consolidated Edison Inc.	30 348	3 385 596	3 630 282
Verisk Analytics Inc.	4 786	967 786	1 431 465	Dominion Energy Inc.	12 611	1 218 668	864 246
Waste Connections Inc.	28 296	3 987 052	5 351 682	DTE Energy Co.	5 215	816 124	759 220
Waste Management Inc.	24 007	3 746 675	5 509 079	Duke Energy Corp.	41 003	5 143 691	4 869 043
		30 516 236	38 097 796	Eergy Inc.	2 917	234 770	225 497
Technologies de l'information — 23,2 %				Eversource Energy	7 650	772 097	717 913
Accenture PLC, cat. A	11 630	3 267 508	4 748 860	NextEra Energy Inc.	14 616	1 169 219	1 435 074
Akamai Technologies Inc.	14 487	1 975 412	1 722 801	Southern Co. (The)	41 743	3 273 764	3 880 359
Amphenol Corp., cat. A	40 045	3 359 241	4 501 462	WEC Energy Group Inc.	25 040	2 816 126	2 923 760
Analog Devices Inc.	3 478	839 913	896 567	Xcel Energy Inc.	38 122	3 003 820	3 136 162
Apple Inc.	13 869	2 339 531	3 559 767			25 432 747	26 028 583
Arrow Electronics Inc.	8 206	1 300 216	1 555 276	Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,8 %			
Aspen Technology Inc.	1 011	225 214	224 229			311 926 422	357 619 246
Black Knight Inc.	22 371	1 839 435	1 768 153	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
Broadcom Inc.	1 664	830 467	1 909 984			(13 286)	—
Cisco Systems Inc.	80 803	5 046 445	5 532 174	Total des placements — 99,8 %			
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	15 723	1 404 226	1 358 180			311 913 136	357 619 246
Coming Inc.	21 240	890 481	984 828	Trésorerie — 0,2 %			
Dell Technologies Inc., cat. C	15 156	929 359	1 085 186				551 629
Gartner Inc.	1 358	640 987	629 498	Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			
GoDaddy Inc., cat. A	15 184	1 513 066	1 509 529				95 431
International Business Machines Corp.	31 195	5 758 806	5 523 514	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
Juniper Networks Inc.	45 876	1 838 979	1 901 901				358 266 306
Keysight Technologies Inc.	15 821	2 719 145	3 505 589	SDV — Sans droit de vote			
Microsoft Corp.	12 471	2 902 604	5 619 676				
Motorola Solutions Inc.	12 914	3 010 724	5 011 701				
NetApp Inc.	3 781	345 783	382 245				
NortonLifeLock Inc.	82 127	2 436 141	2 015 913				
Oracle Corp.	38 602	3 249 800	6 083 129				
PTC Inc.	8 273	1 513 278	1 557 793				
Roper Technologies Inc.	8 673	5 132 952	5 517 924				
TE Connectivity Ltd.	1 456	242 746	270 039				
Teledyne Technologies Inc.	2 095	1 106 679	1 139 683				
Texas Instruments Inc.	22 575	4 930 576	5 377 624				
VeriSign Inc.	6 835	1 864 958	2 043 766				
VMware Inc., cat. A	27 002	4 938 454	5 134 101				
		68 393 126	83 071 092				

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	50 206 315 \$	48 857 896 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 116 120	18 260
Trésorerie		48 596	50 887
Montants à recevoir			
Dividendes		—	147 040
Total de l'actif		<u>51 371 031</u>	<u>49 074 083</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	26 998	9 764
Montants à payer			
Frais de gestion		235	—
Frais du comité d'examen indépendant		41	47
Distributions		—	146 928
Achat de placements		1 099 477	10 346
Total du passif		<u>1 126 751</u>	<u>167 085</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>50 244 280 \$</u>	<u>48 906 998 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>31,40 \$</u>	<u>30,57 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		304 271 \$	252 541 \$
Gain (perte) de change		(1)	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 146 034	187 441
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(685 632)	(5 964 121)
Total du gain (perte) net sur placements		764 672	(5 524 139)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(60 764)	547 193
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 080 626	(1 569 737)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 019 862	(1 022 544)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 784 534	(6 546 683)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		968	79
Total des autres revenus (pertes)		968	79
Total des revenus (pertes)		1 785 502	(6 546 604)
CHARGES			
Frais de gestion	10	433	80
Frais du comité d'examen indépendant		72	64
Commissions et autres coûts de transactions		399	1 621
Total des charges		904	1 765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 784 598 \$	(6 548 369)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 368 785	1 400 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,30 \$	(4,68)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		48 906 998 \$	48 620 219 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 784 598	(6 548 369)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		12 185 215	—
Rachat de parts rachetables		(12 352 981)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		(167 766)	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(279 550)	(250 600)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(279 550)	(250 600)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		1 337 282	(6 798 969)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		50 244 280 \$	41 821 250 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 784 598 \$	(6 548 369)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 146 034)	(187 441)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	685 632	5 964 121
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 080 626)	1 569 737
Achats de placements ^{a)}	(1 152 670)	(2 524 888)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 040 782	1 960 942
Variation des montants à recevoir	147 040	141 353
Variation des montants à payer	229	(45)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	278 952	375 410
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	158 087	—
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(12 851)	—
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(426 478)	(374 948)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(281 242)	(374 948)
Gain (perte) de change latent	(1)	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 291)\$	462 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	50 887 \$	45 713 \$
Trésorerie à la clôture de la période	48 596 \$	46 175 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	451 311 \$	393 894 \$
Intérêts reçus	968	79

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	756 689	46 614 363	50 206 315
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		46 614 363	50 206 315
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(889)	—
Total des placements — 99,9 %		46 613 474	50 206 315
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 2,2 %			1 089 122
Trésorerie — 0,1 %			48 596
Autres actifs, moins les passifs — (2,2)%			(1 099 753)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			50 244 280

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
Standard Chartered Bank (A)						
05/07/23	89 000 USD	117 769 CAD	118 751 CAD	118 751 CAD	0,749465606	982
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	47 414 694 CAD	47 414 694 CAD	35 832 000 USD	47 414 694 CAD	0,755715095	—
05/07/23	28 555 000 USD	37 785 403 CAD	38 781 973 CAD	38 781 973 CAD	0,736295696	996 570
05/07/23	6 756 000 USD	8 939 877 CAD	9 055 553 CAD	9 055 553 CAD	0,746061541	115 676
05/07/23	1 153 000 USD	1 525 708 CAD	1 527 406 CAD	1 527 406 CAD	0,754874792	1 698
02/08/23	35 832 000 USD	47 395 550 CAD	47 396 491 CAD	47 396 491 CAD	0,756005328	941
02/08/23	318 000 USD	420 624 CAD	420 874 CAD	420 874 CAD	0,755570982	250
02/08/23	1 320 000 USD	1 745 985 CAD	1 745 988 CAD	1 745 988 CAD	0,756019046	3
						<u>1 116 120</u>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
05/07/23	859 688 CAD	859 688 CAD	633 000 USD	837 618 CAD	0,736313588	(22 070)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	184 467 CAD	184 467 CAD	136 000 USD	179 962 CAD	0,737260558	(4 505)
05/07/23	48 000 USD	63 516 CAD	63 093 CAD	63 093 CAD	0,760785803	(423)
						<u>(26 998)</u>
						<u>1 089 122</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 219 921 \$	17 535 099 \$
Trésorerie		2 026	21 510
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	195 313
Total de l'actif		<u>2 221 947</u>	<u>17 751 922</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		307	2 557
Frais du comité d'examen indépendant		24	29
Distributions		—	211 722
Total du passif		<u>331</u>	<u>214 308</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 221 616 \$</u>	<u>17 537 614 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>95 000</u>	<u>725 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>23,39 \$</u>	<u>24,19 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		23 103 \$	76 630 \$
Gain (perte) de change		71	1 006
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(438 652)	(57 407)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(66 322)</u>	<u>(2 809 393)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(481 800)</u>	<u>(2 789 164)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		<u>75</u>	<u>—</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>75</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(481 725)</u>	<u>(2 789 164)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	6 321	9 983
Frais du comité d'examen indépendant		13	16
Commissions et autres coûts de transactions		<u>3</u>	<u>5</u>
Total des charges		<u>6 337</u>	<u>10 004</u>
Résultat net avant impôt		<u>(488 062)\$</u>	<u>(2 799 168)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>3 466</u>	<u>11 494</u>
Total de l'impôt		<u>3 466</u>	<u>11 494</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(491 528)\$</u>	<u>(2 810 662)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		313 122	501 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(1,57)\$	(5,60)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		17 537 614 \$	5 915 964 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(491 528)</u>	<u>(2 810 662)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	13 216 210
Rachat de parts rachetables		<u>(14 810 270)</u>	<u>(1 809 494)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(14 810 270)</u>	<u>11 406 716</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(11 867)	(44 080)
Remboursement de capital		<u>(2 333)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(14 200)</u>	<u>(44 080)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(15 315 998)</u>	<u>8 551 974</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>2 221 616 \$</u>	<u>14 467 938 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(491 528)\$	(2 810 662)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(86)	(59)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	438 652	57 407
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	66 322	2 809 393
Achats de placements ^{a)}	(18 483)	(54 588)
Produit de la vente de placements ^{a)}	226 765	46 940
Variation des montants à payer	(2 255)	1 128
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	219 387	49 559
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	—	25 287
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 035)	(3 116)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(225 922)	(56 989)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(238 957)	(34 818)
Gain (perte) de change latent	86	59
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 484)\$	14 800 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	21 510 \$	6 579 \$
Trésorerie à la clôture de la période	2 026 \$	21 379 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	19 637 \$	65 136 \$
Retenues d'impôt payées	3 466	11 494
Intérêts reçus	75	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF . . .	11 630	<u>2 300 189</u>	<u>2 219 921</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>2 300 189</u>	<u>2 219 921</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(124)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>2 300 065</u>	<u>2 219 921</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>2 026</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(331)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>2 221 616</u>

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	67 915 513 \$	70 699 753 \$
Trésorerie		51 328	81 590
Montants à recevoir			
Vente de placements		432 680	287 791
Total de l'actif		<u>68 399 521</u>	<u>71 069 134</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		9 493	10 144
Frais du comité d'examen indépendant		71	95
Distributions		—	311 220
Rachat de parts rachetables		433 280	—
Total du passif		<u>442 844</u>	<u>321 459</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>67 956 677 \$</u>	<u>70 747 675 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>2 330 000</u>	<u>2 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>29,17 \$</u>	<u>25,27 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		397 734 \$	410 047 \$
Gain (perte) de change		(1 557)	5 528
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		441 632	(336 138)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 291 118	(14 223 568)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>10 128 927</u>	<u>(14 144 131)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		<u>771</u>	<u>33</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>771</u>	<u>33</u>
Total des revenus (pertes)		<u>10 129 698</u>	<u>(14 144 098)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	54 278	51 387
Frais du comité d'examen indépendant		96	123
Commissions et autres coûts de transactions		<u>42</u>	<u>26</u>
Total des charges		<u>54 416</u>	<u>51 536</u>
Résultat net avant impôt		<u>10 075 282 \$</u>	<u>(14 195 634)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>59 660</u>	<u>61 507</u>
Total de l'impôt		<u>59 660</u>	<u>61 507</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>10 015 622 \$</u>	<u>(14 257 141)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 419 558	2 367 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,14 \$	(6,02)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>70 747 675 \$</u>	<u>56 567 370 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>10 015 622</u>	<u>(14 257 141)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 803 233	23 559 140
Rachat de parts rachetables		(19 252 243)	(7 756 332)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(12 449 010)</u>	<u>15 802 808</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(282 871)	(302 189)
Remboursement de capital		(74 739)	(7 141)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(357 610)</u>	<u>(309 330)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(2 790 998)</u>	<u>1 236 337</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>67 956 677 \$</u>	<u>57 803 707 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	10 015 622 \$	(14 257 141)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(193)	(447)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(441 632)	336 138
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 291 118)	14 223 568
Achats de placements ^{a)}	(312 211)	(201 890)
Produit de la vente de placements ^{a)}	685 129	366 585
Variation des montants à payer	(675)	958
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	654 922	467 771

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	8 358	34 726
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(24 905)	(14 718)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(668 830)	(472 082)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(685 377)	(452 074)

Gain (perte) de change latent	193	447
-------------------------------	-----	-----

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30 262)\$	16 144 \$
---	-------------------	------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	81 590 \$	75 536 \$
---	------------------	------------------

Trésorerie à la clôture de la période	51 328 \$	91 680 \$
--	------------------	------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	338 074 \$	348 540 \$
Retenues d'impôt payées	59 660	61 507
Intérêts reçus	771	33

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	380 550	<u>61 053 104</u>	<u>67 915 513</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>61 053 104</u>	<u>67 915 513</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(146)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>61 052 958</u>	<u>67 915 513</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>51 328</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(10 164)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>67 956 677</u>

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	15 628 004 \$	14 042 929 \$
Trésorerie		14 487	15 663
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	117 639
Total de l'actif		<u>15 642 491</u>	<u>14 176 231</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		2 195	2 067
Frais du comité d'examen indépendant		11	20
Distributions		—	118 532
Total du passif		<u>2 206</u>	<u>120 619</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>15 640 285 \$</u>	<u>14 055 612 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>670 000</u>	<u>605 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>23,34 \$</u>	<u>23,23 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		249 066 \$	223 277 \$
Gain (perte) de change		57	1 967
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(96 845)	33 347
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		12 780	(2 730 848)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>165 058</u>	<u>(2 472 257)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		222	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>222</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>165 280</u>	<u>(2 472 257)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	13 563	14 433
Frais du comité d'examen indépendant		18	—
Commissions et autres coûts de transactions		36	13
Total des charges		<u>13 617</u>	<u>14 446</u>
Résultat net avant impôt		<u>151 663 \$</u>	<u>(2 486 703)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		37 360	33 492
Total de l'impôt		<u>37 360</u>	<u>33 492</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>114 303 \$</u>	<u>(2 520 195)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		704 088	693 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,16 \$	(3,63)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>14 055 612 \$</u>	<u>15 094 136 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>114 303</u>	<u>(2 520 195)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 841 805	6 229 319
Rachat de parts rachetables		<u>(3 177 825)</u>	<u>(4 888 609)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>1 663 980</u>	<u>1 340 710</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	<u>(193 610)</u>	<u>(170 270)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(193 610)</u>	<u>(170 270)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>1 584 673</u>	<u>(1 349 755)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>15 640 285 \$</u>	<u>13 744 381 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	114 303 \$	(2 520 195)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(54)	(216)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	96 845	(33 347)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(12 780)	2 730 848
Achats de placements ^{a)}	(220 262)	(96 606)
Produit de la vente de placements ^{a)}	332 336	244 372
Variation des montants à payer	119	(126)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	310 507	324 730
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	8 891	11 818
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(8 486)	(6 490)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(312 142)	(329 863)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(311 737)	(324 535)
Gain (perte) de change latent	54	216
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 176)\$	411 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	15 663 \$	21 089 \$
Trésorerie à la clôture de la période	14 487 \$	21 500 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	211 706 \$	189 785 \$
Retenues d'impôt payées	37 360	33 492
Intérêts reçus	222	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares MSCI USA Value Factor ETF	125 923	<u>16 118 261</u>	<u>15 628 004</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>16 118 261</u>	<u>15 628 004</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(54)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>16 118 207</u>	<u>15 628 004</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>14 487</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(2 206)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>15 640 285</u>

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares MSCI World Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	871 212 888 \$	746 528 636 \$
Trésorerie		735 618	632 547
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		13 598	16 646
Émission de parts rachetables		2 450 821	—
Vente de placements		—	10 857 909
Total de l'actif		<u>874 412 925</u>	<u>758 035 738</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		242 592	237 685
Frais du comité d'examen indépendant		769	1 114
Distributions		—	4 191 108
Rachat de parts rachetables		—	6 451 674
Achat de placements		2 450 750	—
Total du passif		<u>2 694 111</u>	<u>10 881 581</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>871 718 814 \$</u>	<u>747 154 157 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>12 200 000</u>	<u>11 650 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>71,45 \$</u>	<u>64,13 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI World Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		8 416 352 \$	8 286 213 \$
Gain (perte) de change		(33 605)	123 655
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		24 361 751	9 878 424
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		64 290 031	(162 276 996)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>97 034 529</u>	<u>(143 988 704)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		10 309	887
Revenu tiré du prêt de titres	10	67 250	38 538
Total des autres revenus (pertes)		<u>77 559</u>	<u>39 425</u>
Total des revenus (pertes)		<u>97 112 088</u>	<u>(143 949 279)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 387 716	1 345 790
Frais du comité d'examen indépendant		1 010	1 263
Commissions et autres coûts de transactions		957	1 026
Total des charges		<u>1 389 683</u>	<u>1 348 079</u>
Résultat net avant impôt		<u>95 722 405 \$</u>	<u>(145 297 358)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 193 460	1 188 615
Total de l'impôt		<u>1 193 460</u>	<u>1 188 615</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>94 528 945 \$</u>	<u>(146 485 973)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 499 171	11 305 801
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	8,22 \$	(12,96)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI World Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		747 154 157 \$	814 583 487 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		94 528 945	(146 485 973)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		522 760 181	414 736 280
Rachat de parts rachetables		(486 561 619)	(371 798 575)
Transactions sur parts rachetables, montant net		36 198 562	42 937 705
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 809 452)	(5 750 113)
Gains en capital		—	(160 887)
Remboursement de capital		(353 398)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(6 162 850)	(5 911 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		124 564 657	(109 459 268)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		871 718 814 \$	705 124 219 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares MSCI World Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	94 528 945 \$	(146 485 973)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(2 387)	(11 466)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(24 361 751)	(9 878 424)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(64 290 031)	162 276 996
Achats de placements ^{a)}	(10 402 077)	(7 691 671)
Produit de la vente de placements ^{a)}	14 852 446	12 670 831
Variation des montants à recevoir	3 048	399 574
Variation des montants à payer	4 562	(35 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	10 332 755	11 244 167
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	494 611	373 641
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(372 724)	(412 907)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(10 353 958)	(11 529 043)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(10 232 071)	(11 568 309)
Gain (perte) de change latent	2 387	11 466
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	103 071 \$	(312 676)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	632 547 \$	946 533 \$
Trésorerie à la clôture de la période	735 618 \$	633 857 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	7 222 892 \$	7 494 550 \$
Retenues d'impôt payées	1 193 460	1 259 530
Intérêts reçus	10 309	887
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares MSCI World Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions canadiennes — 3,2 %			
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	918 992	<u>27 859 752</u>	<u>28 240 624</u>
Actions internationales — 27,1 %			
iShares MSCI EAFE ETF	2 465 874	<u>227 284 591</u>	<u>236 565 164</u>
Actions américaines — 69,6 %			
iShares Core S&P 500 ETF	1 028 182	<u>554 783 049</u>	<u>606 407 100</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>809 927 392</u>	<u>871 212 888</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(438)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>809 926 954</u>	<u>871 212 888</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>735 618</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(229 692)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>871 718 814</u>

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 212 098 752 \$	1 657 306 197 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	54 528 575	52 199
Trésorerie		3 035 706	3 810 732
Montants à recevoir			
Dividendes		259 596	618 338
Revenu tiré du prêt de titres		19 147	14 902
Émission de parts rachetables		5 809 499	—
Vente de placements		—	1 962 174
Total de l'actif		<u>2 275 751 275</u>	<u>1 663 764 542</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	315 843	115 345
Montants à payer			
Frais de gestion		689 993	573 103
Frais du comité d'examen indépendant		1 603	2 306
Distributions		—	3 815 496
Achat de placements		61 273 594	5 416
Total du passif		<u>62 281 033</u>	<u>4 511 666</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 213 470 242 \$</u>	<u>1 659 252 876 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>19 050 000</u>	<u>19 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>116,19 \$</u>	<u>84,23 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		8 310 838 \$	7 586 518 \$
Gain (perte) de change		(81 658)	65 738
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		31 553 004	35 273 075
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		544 148 012	(631 016 805)
Total du gain (perte) net sur placements		583 930 196	(588 091 474)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(12 561 765)	23 735 380
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		54 275 878	(64 993 009)
Total du gain (perte) net sur dérivés		41 714 113	(41 257 629)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		625 644 309	(629 349 103)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		28 959	2 217
Revenu tiré du prêt de titres	10	134 282	202 008
Total des autres revenus (pertes)		163 241	204 225
Total des revenus (pertes)		625 807 550	(629 144 878)
CHARGES			
Frais de gestion	10	3 708 203	3 484 213
Frais du comité d'examen indépendant		2 493	3 270
Commissions et autres coûts de transactions		13 180	10 854
Total des charges		3 723 876	3 498 337
Résultat net avant impôt		622 083 674 \$	(632 643 215)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 226 339	1 105 450
Total de l'impôt		1 226 339	1 105 450
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		620 857 335 \$	(633 748 665)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		19 430 939	17 016 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	31,95 \$	(37,24)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>1 659 252 876 \$</u>	<u>2 053 001 248 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>620 857 335</u>	<u>(633 748 665)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		153 912 993	398 022 013
Rachat de parts rachetables		<u>(216 800 112)</u>	<u>(193 125 500)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(62 887 119)</u>	<u>204 896 513</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		<u>(3 752 850)</u>	<u>(2 978 250)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(3 752 850)</u>	<u>(2 978 250)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période . . .		<u>554 217 366</u>	<u>(431 830 402)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>2 213 470 242 \$</u>	<u>1 621 170 846 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	620 857 335 \$	(633 748 665)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(12 037)	20 100
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(31 553 004)	(35 273 075)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(544 148 012)	631 016 805
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(54 275 878)	64 993 009
Achats de placements ^{a)}	(61 548 274)	(105 868 424)
Produit de la vente de placements ^{a)}	77 024 650	85 576 849
Variation des montants à recevoir	354 497	116 180
Variation des montants à payer	116 187	(128 879)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	6 815 464	6 703 900
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 224 123	(1 174 856)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 258 304)	(339 381)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(7 568 346)	(4 154 355)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(7 602 527)	(5 668 592)
Gain (perte) de change latent	12 037	(20 100)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(775 026)\$	1 015 208 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	3 810 732 \$	840 623 \$
Trésorerie à la clôture de la période	3 035 706 \$	1 855 831 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	7 443 241 \$	6 624 468 \$
Retenues d'impôt payées	1 289 293	1 131 978
Intérêts reçus	28 959	2 217
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Soins de santé (suite)			
Services de communication — 16,5 %				Industrie — 3,9 %			
Activision Blizzard Inc.	87 346	8 488 820	9 743 444	Automatic Data Processing Inc. ...	45 900	11 478 505	13 349 424
Alphabet Inc., cat. A	518 589	66 046 397	82 140 880	Cintas Corp.	11 300	5 168 525	7 432 700
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	503 065	64 213 168	80 527 402	Copart Inc.	53 046	4 089 838	6 402 314
Charter Communications Inc., cat. A	16 730	10 781 750	8 132 827	CSX Corp.	225 881	8 438 508	10 192 389
Comcast Corp., cat. A	462 126	25 831 783	25 408 167	Fastenal Co.	63 445	3 907 960	4 952 423
Electronic Arts Inc.	30 300	4 880 487	5 200 253	Honeywell International Inc.	73 960	20 198 065	20 307 521
Meta Platforms Inc., cat. A	245 780	74 441 069	93 334 042	Old Dominion Freight Line Inc.	12 183	4 618 886	5 960 797
Netflix Inc.	49 390	24 935 853	28 788 364	PACCAR Inc.	58 061	4 362 180	6 426 764
Sirius XM Holdings Inc.	430 893	3 290 505	2 582 912	Paychex Inc.	40 054	5 305 878	5 929 273
T-Mobile U.S. Inc.	133 313	20 865 408	24 502 853	Verisk Analytics Inc.	16 087	3 715 755	4 811 528
Warner Bros Discovery Inc.	270 662	3 839 197	4 491 245			71 284 100	85 765 133
		307 614 437	364 852 389	Technologies de l'information — 51,3 %			
Consommation discrétionnaire — 15,2 %				Adobe Inc.			
Airbnb Inc., cat. A	45 820	8 340 762	7 770 509	Advanced Micro Devices Inc.	178 918	18 956 421	26 968 562
Amazon.com Inc.	878 724	137 953 504	151 578 897	Analog Devices Inc.	55 710	11 012 327	14 361 054
Booking Holdings Inc.	4 103	10 935 807	14 660 888	ANSYS Inc.	9 628	3 750 860	4 207 723
eBay Inc.	59 412	3 750 787	3 513 391	Apple Inc.	1 083 432	174 677 429	278 085 361
JD.com Inc., CAAE	49 821	3 788 123	2 250 042	Applied Materials Inc.	93 300	11 757 030	17 844 796
Lucid Group Inc.	205 082	7 417 424	1 869 772	ASML Holding NV	9 751	6 604 519	9 351 457
Lululemon Athletica Inc.	13 577	5 417 034	6 800 042	Atlassian Corp. Ltd.	16 875	5 394 745	3 747 171
Marriott International Inc., cat. A ...	33 859	6 178 436	8 230 032	Autodesk Inc.	23 793	6 717 248	6 441 959
MercadoLibre Inc.	5 578	7 505 814	8 743 637	Broadcom Inc.	46 322	28 586 745	53 169 631
O'Reilly Automotive Inc.	6 764	5 056 615	8 550 377	Cadence Design Systems Inc.	30 296	5 307 191	9 401 715
Pinduoduo Inc., CAAE	67 841	7 466 962	6 206 740	Cisco Systems Inc.	452 757	27 939 251	30 997 988
Ross Stores Inc.	38 003	4 876 208	5 638 734	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	56 383	5 122 288	4 870 463
Starbucks Corp.	127 370	14 928 695	16 695 806	Crowdstrike Holdings Inc., cat. A ...	24 901	6 814 841	4 839 403
Tesla Inc.	271 445	67 450 569	94 025 061	Datadog Inc., cat. A	32 917	5 674 307	4 285 179
		291 066 740	336 533 928	Enphase Energy Inc.	15 226	6 066 440	3 374 354
Produits de première nécessité — 5,3 %				Fortinet Inc.			
Costco Wholesale Corp.	49 273	26 947 628	35 102 644	Globalfoundries Inc.	60 858	5 028 900	5 200 650
Dollar Tree Inc.	24 486	3 855 748	4 649 558	Intel Corp.	463 416	26 805 895	20 505 917
Keurig Dr Pepper Inc.	155 966	6 838 536	6 453 565	Intuit Inc.	31 116	16 245 043	18 865 628
Kraft Heinz Co. (The)	136 351	6 884 564	6 405 139	KLA Corp.	15 243	5 735 545	9 782 999
Mondelez International Inc., cat. A	151 308	11 638 089	14 603 924	Lam Research Corp.	14 926	8 522 494	12 697 018
Monster Beverage Corp.	116 294	6 360 537	8 839 214	Marvell Technology Inc.	95 550	6 617 927	7 558 376
PepsiCo Inc.	153 068	30 855 113	37 515 798	Microchip Technology Inc.	60 595	5 138 506	7 183 535
Walgreens Boots Alliance Inc.	95 860	5 785 078	3 613 864	Micron Technology Inc.	121 592	9 827 438	10 154 185
		99 165 293	117 183 706	Microsoft Corp.	634 149	195 134 796	285 759 940
Énergie — 0,3 %				NVIDIA Corp.			
Baker Hughes Co.	112 478	4 385 497	4 704 722	NXP Semiconductor NV	28 859	5 956 275	7 816 253
Diamondback Energy Inc.	20 120	3 680 524	3 497 301	ON Semiconductor Corp.	47 983	5 714 528	6 005 216
		8 066 021	8 202 023	Palo Alto Networks Inc.	33 982	7 887 284	11 489 437
Produits financiers — 0,5 %				QUALCOMM Inc.			
PayPal Holdings Inc.	123 961	21 975 736	10 945 815	Synopsys Inc.	16 906	5 833 689	9 740 498
Soins de santé — 5,7 %				Texas Instruments Inc.			
Align Technology Inc.	8 501	4 058 060	3 978 078	Texas Instruments Inc.	100 844	20 526 044	24 022 197
Amgen Inc.	59 366	17 616 523	17 441 016	Workday Inc., cat. A	22 887	5 907 977	6 841 129
AstraZeneca PLC	65 763	5 235 420	6 228 085				
Biogen Inc.	16 082	5 583 923	6 061 752				
DexCom Inc.	43 068	5 705 640	7 323 750				
GE Healthcare Inc.	50 517	5 611 960	5 430 620				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Commissions et autres coûts de transactions (note 3) (46 366) —		
Zoom Video Communications Inc., cat. A	27 873	7 144 537	2 503 614	Total des placements — 99,9 %	1 716 742 236	2 212 098 752
Zscaler Inc.	16 123	5 065 522	3 121 275	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,4 %		54 212 732
		781 669 867	1 136 007 643	Trésorerie — 0,1 %		3 035 706
Immobilier — 0,2 %				Autres actifs, moins les passifs — (2,4)% (55 876 948)		
CoStar Group Inc.	45 390	4 831 200	5 345 546	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %		2 213 470 242
Services collectifs — 1,0 %				CAAE — Certificat américain d'actions étrangères		
American Electric Power Co. Inc. . .	57 196	6 471 679	6 372 644	SDV — Sans droit de vote		
Constellation Energy Corp.	36 044	2 527 494	4 366 497			
Exelon Corp.	110 501	5 203 769	5 957 021			
Xcel Energy Inc.	61 147	5 231 997	5 030 347			
		19 434 939	21 726 509			
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,9 %					1 716 788 602	2 212 098 752

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	5 345 270 CAD	5 345 270 CAD	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	0,759550012	27 125
05/07/23	1 420 206 000 USD	1 879 287 591 CAD	1 928 845 678 CAD	1 928 845 678 CAD	0,736298407	49 558 087
05/07/23	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	5 479 616 CAD	5 479 616 CAD	0,740927894	107 221
05/07/23	8 120 000 USD	10 744 790 CAD	10 851 381 CAD	10 851 381 CAD	0,748291837	106 591
05/07/23	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	5 454 370 CAD	5 454 370 CAD	0,744357214	81 975
02/08/23	40 710 000 USD	53 847 758 CAD	53 854 669 CAD	53 854 669 CAD	0,755923321	6 911
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	2 040 283 448 CAD	2 040 283 447 CAD	1 541 873 000 USD	2 040 283 448 CAD	0,755715095	1
02/08/23	1 541 873 000 USD	2 039 459 696 CAD	2 039 501 718 CAD	2 039 501 718 CAD	0,756004757	42 022
02/08/23	184 000 USD	243 380 CAD	243 395 CAD	243 395 CAD	0,755972242	15
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	10 700 185 CAD	10 700 185 CAD	8 120 000 USD	10 744 790 CAD	0,758865369	44 605
05/07/23	5 340 938 CAD	5 340 938 CAD	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	0,760166081	31 457
05/07/23	129 817 000 USD	171 780 345 CAD	176 302 910 CAD	176 302 910 CAD	0,736329310	4 522 565
						54 528 575
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	5 378 517 CAD	5 378 517 CAD	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	0,754854849	(6 122)
02/08/23	4 060 000 USD	5 370 226 CAD	5 370 219 CAD	5 370 219 CAD	0,756021332	(7)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	461 991 CAD	461 991 CAD	340 000 USD	449 905 CAD	0,735945646	(12 086)
05/07/23	5 543 682 CAD	5 543 682 CAD	4 080 000 USD	5 398 860 CAD	0,735972999	(144 822)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	5 065 821 CAD	5 065 821 CAD	3 730 000 USD	4 935 722 CAD	0,736307081	(130 099)
05/07/23	4 060 000 USD	5 372 395 CAD	5 350 092 CAD	5 350 093 CAD	0,758865369	(22 302)
02/08/23	60 127 000 USD	79 530 929 CAD	79 530 524 CAD	79 530 524 CAD	0,756024190	(405)
						(315 843)
						54 212 732

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	155 659 322 \$	145 638 154 \$
Trésorerie		124 068	216 333
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		—	631 494
Vente de placements		—	987 724
Total de l'actif		<u>155 783 390</u>	<u>147 473 705</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		13 779	13 785
Frais du comité d'examen indépendant		143	201
Distributions		—	1 152 746
Achat de placements		—	629 744
Total du passif		<u>13 922</u>	<u>1 796 476</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>155 769 468 \$</u>	<u>145 677 229 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		152 428 492 \$	143 145 484 \$
Parts en USD		3 340 976	2 531 745
		<u>155 769 468 \$</u>	<u>145 677 229 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		5 750 000	5 700 000
Parts en USD		125 000	100 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		26,51 \$	25,11 \$
Parts en USD ^{a)}		20,20 USD	18,69 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Warren Collier
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 035 005 \$	802 146 \$
Gain (perte) de change		(3 546)	9 353
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 264 452	5 350 684
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		5 200 005	(33 112 869)
Total du gain (perte) net sur placements		8 495 916	(26 950 686)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 357	303
Total des autres revenus (pertes)		1 357	303
Total des revenus (pertes)		8 497 273	(26 950 383)
CHARGES			
Frais de gestion	10	81 704	75 144
Frais du comité d'examen indépendant		245	233
Commissions et autres coûts de transactions		46	45
Total des charges		81 995	75 422
Résultat net avant impôt		8 415 278 \$	(27 025 805)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		155 250	120 322
Total de l'impôt		155 250	120 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 260 028 \$	(27 146 127)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		8 132 822 \$	(26 650 481)\$
Parts en USD		127 206	(495 646)
		8 260 028 \$	(27 146 127)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		5 636 878	5 353 177
Parts en USD		143 923	100 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		1,44 \$	(4,98)\$
Parts en USD ^{a)}		0,67 USD	(3,84)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		145 677 229 \$	169 130 943 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 260 028	(27 146 127)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		22 686 857	19 765 546
Rachat de parts rachetables		(20 049 956)	(41 503 617)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 636 901	(21 738 071)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(797 298)	(600 192)
Remboursement de capital		(7 392)	(41 818)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(804 690)	(642 010)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		10 092 239	(49 526 208)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		155 769 468 \$	119 604 735 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		143 145 484 \$	166 368 230 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 132 822	(26 650 481)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		20 691 484	19 765 546
Rachat de parts rachetables		(18 753 548)	(41 503 617)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 937 936	(21 738 071)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(780 514)	(588 964)
Remboursement de capital		(7 236)	(41 036)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(787 750)	(630 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		9 283 008	(49 018 552)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		152 428 492 \$	117 349 678 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		2 531 745 \$	2 762 713 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		127 206	(495 646)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 995 373	—
Rachat de parts rachetables		(1 296 408)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		698 965	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(16 784)	(11 228)
Remboursement de capital		(156)	(782)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(16 940)	(12 010)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		809 231	(507 656)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		3 340 976 \$	2 255 057 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 260 028 \$	(27 146 127)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(525)	(1 707)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 264 452)	(5 350 684)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(5 200 005)	33 112 869
Achats de placements ^{a)}	(722 011)	(701 280)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 790 126	1 848 068
Variation des montants à payer	(64)	(4 493)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>1 863 097</u>	<u>1 756 646</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	10 560	33 903
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(9 011)	(74 348)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 957 436)	(1 715 402)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(1 955 887)</u>	<u>(1 755 847)</u>
Gain (perte) de change latent	525	1 707
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(92 265)\$</u>	<u>2 506 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>216 333 \$</u>	<u>201 407 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>124 068 \$</u>	<u>203 913 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	879 755 \$	681 824 \$
Retenues d'impôt payées	155 250	120 322
Intérêts reçus	1 357	303
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	449 878	<u>136 604 902</u>	<u>155 659 322</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>136 604 902</u>	<u>155 659 322</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(123)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>136 604 779</u>	<u>155 659 322</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>124 068</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(13 922)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>155 769 468</u>

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	132 726 908 \$	116 203 684 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 358 722	—
Trésorerie		126 988	115 852
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	920 697
Total de l'actif		<u>136 212 618</u>	<u>117 240 233</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	64 026	17 912
Montants à payer			
Frais de gestion		11 937	11 082
Frais du comité d'examen indépendant		111	133
Distributions		—	902 160
Achat de placements		3 302 811	556
Total du passif		<u>3 378 885</u>	<u>931 843</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>132 833 733 \$</u>	<u>116 308 390 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 575 000</u>	<u>5 250 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>23,83 \$</u>	<u>22,15 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		863 308 \$	597 761 \$
Gain (perte) de change		(929)	592
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 304 646	1 995 376
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 692 022	(21 472 407)
Total du gain (perte) net sur placements		6 859 047	(18 878 678)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(946 632)	1 297 193
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		3 312 608	(3 432 287)
Total du gain (perte) net sur dérivés		2 365 976	(2 135 094)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		9 225 023	(21 013 772)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		2 325	40
Total des autres revenus (pertes)		2 325	40
Total des revenus (pertes)		9 227 348	(21 013 732)
CHARGES			
Frais de gestion	10	69 813	50 911
Frais du comité d'examen indépendant		194	165
Commissions et autres coûts de transactions		514	262
Total des charges		70 521	51 338
Résultat net avant impôt		9 156 827 \$	(21 065 070)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		129 496	89 664
Total de l'impôt		129 496	89 664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 027 331 \$	(21 154 734)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 589 503	3 943 370
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,62 \$	(5,36)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		116 308 390 \$	106 900 565 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 027 331	(21 154 734)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		35 041 191	9 336 514
Rachat de parts rachetables		(26 879 754)	(13 794 644)
Transactions sur parts rachetables, montant net		8 161 437	(4 458 130)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(663 425)	(442 750)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(663 425)	(442 750)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		16 525 343	(26 055 614)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		132 833 733 \$	80 844 951 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 027 331 \$	(21 154 734)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(802)	(6 316)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 304 646)	(1 995 376)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 692 022)	21 472 407
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(3 312 608)	3 432 287
Achats de placements ^{a)}	(3 498 351)	(4 882 209)
Produit de la vente de placements ^{a)}	5 365 181	4 103 714
Variation des montants à payer	833	(2 100)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 584 916	967 673

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	(20 893)	(20 929)
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	11 896	58 194
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 565 585)	(1 026 959)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 574 582)	(989 694)

Gain (perte) de change latent	802	6 316
-------------------------------	-----	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11 136 \$	(15 705)\$
---	------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	115 852 \$	98 792 \$
---	-------------------	------------------

Trésorerie à la clôture de la période	126 988 \$	83 087 \$
--	-------------------	------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	733 812 \$	508 097 \$
Retenues d'impôt payées	129 496	89 664
Intérêts reçus	2 325	40

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	383 600	119 374 751	132 726 908
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		119 374 751	132 726 908
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(1 072)	—
Total des placements — 99,9 %		119 373 679	132 726 908
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %			
			3 294 696
Trésorerie — 0,1 %			126 988
Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%			(3 314 859)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			132 833 733

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
05/07/23	3 971 729 CAD	3 971 729 CAD	3 014 000 USD	3 988 276 CAD	0,758863526	16 547
05/07/23	658 532 CAD	658 532 CAD	501 000 USD	662 949 CAD	0,760783560	4 417
05/07/23	98 709 CAD	98 709 CAD	75 000 USD	99 243 CAD	0,759807058	534
05/07/23	868 000 USD	1 148 581 CAD	1 152 489 CAD	1 152 489 CAD	0,753152695	3 908
05/07/23	220 000 USD	291 115 CAD	294 048 CAD	294 048 CAD	0,748176125	2 933
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	120 571 276 CAD	120 571 276 CAD	91 117 533 USD	120 571 276 CAD	0,755715095	—
05/07/23	95 080 534 USD	125 815 316 CAD	129 133 627 CAD	129 133 627 CAD	0,736295696	3 318 311
05/07/23	260 000 USD	344 045 CAD	352 656 CAD	352 656 CAD	0,737263148	8 611
02/08/23	91 117 533 USD	120 522 596 CAD	120 524 988 CAD	120 524 988 CAD	0,756005328	2 392
02/08/23	1 373 000 USD	1 816 088 CAD	1 817 141 CAD	1 817 141 CAD	0,755582392	1 053
02/08/23	7 252 000 USD	9 592 335 CAD	9 592 351 CAD	9 592 351 CAD	0,756019045	16
						3 358 722
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
05/07/23	16 000 USD	21 172 CAD	21 150 CAD	21 150 CAD	0,756501182	(22)
05/07/23	431 000 USD	570 321 CAD	567 955 CAD	567 955 CAD	0,758863526	(2 366)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	558 935 CAD	558 935 CAD	417 000 USD	551 795 CAD	0,746061546	(7 140)
05/07/23	565 248 CAD	565 248 CAD	421 000 USD	557 087 CAD	0,744805174	(8 161)
05/07/23	1 806 260 CAD	1 806 260 CAD	1 330 000 USD	1 759 923 CAD	0,736328226	(46 337)
						(64 026)
						3 294 696

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	31 186 781 \$	22 486 333 \$
Trésorerie		19 283	26 909
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	154 838
Total de l'actif		<u>31 206 064</u>	<u>22 668 080</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		3 902	3 024
Frais du comité d'examen indépendant		21	32
Distributions		—	169 470
Rachat de parts rachetables		(1)	—
Total du passif		<u>3 922</u>	<u>172 526</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>31 202 142 \$</u>	<u>22 495 554 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 180 000</u>	<u>875 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,44 \$</u>	<u>25,71 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		194 309 \$	118 899 \$
Gain (perte) de change		(751)	1 932
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(15 727)	119 238
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		636 299	(5 146 736)
Total du gain (perte) net sur placements		814 130	(4 906 667)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		192	—
Total des autres revenus (pertes)		192	—
Total des revenus (pertes)		814 322	(4 906 667)
CHARGES			
Frais de gestion	10	20 598	20 614
Frais du comité d'examen indépendant		32	41
Commissions et autres coûts de transactions		20	13
Total des charges		20 650	20 668
Résultat net avant impôt		793 672 \$	(4 927 335)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		29 146	17 835
Total de l'impôt		29 146	17 835
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		764 526 \$	(4 945 170)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 007 624	1 002 072
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,76 \$	(4,93)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>22 495 554 \$</u>	<u>29 879 085 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>764 526</u>	<u>(4 945 170)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		10 432 255	9 462 440
Rachat de parts rachetables		<u>(2 339 698)</u>	<u>(11 960 890)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>8 092 557</u>	<u>(2 498 450)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(145 093)	(79 158)
Gains en capital		—	(3 717)
Remboursement de capital		<u>(5 402)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(150 495)</u>	<u>(82 875)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>8 706 588</u>	<u>(7 526 495)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>31 202 142 \$</u>	<u>22 352 590 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	764 526 \$	(4 945 170)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(59)	(342)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	15 727	(119 238)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(636 299)	5 146 736
Achats de placements ^{a)}	(132 636)	(92 517)
Produit de la vente de placements ^{a)}	291 176	394 796
Variation des montants à payer	867	(724)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	303 302	383 541
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	11 844	16 336
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(2 866)	(18 333)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(319 965)	(354 558)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(310 987)	(356 555)
Gain (perte) de change latent	59	342
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 626)\$	27 328 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	26 909 \$	9 669 \$
Trésorerie à la clôture de la période	19 283 \$	36 997 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	165 163 \$	101 064 \$
Retenues d'impôt payées	29 146	17 835
Intérêts reçus	192	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 100,0 %			
iShares Core S&P Small-Cap ETF	236 511	<u>30 728 218</u>	<u>31 186 781</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 % . . .		<u>30 728 218</u>	<u>31 186 781</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(29)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>30 728 189</u>	<u>31 186 781</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>19 283</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(3 922)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>31 202 142</u>

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	16 146 881 \$	19 336 046 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	337 108	6 985
Trésorerie		19 776	19 503
Montants à recevoir			
Vente de placements		613 189	105 747
Total de l'actif		17 116 954	19 468 281
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	14 747	1 685
Montants à payer			
Frais de gestion		1 881	2 595
Frais du comité d'examen indépendant		16	12
Distributions		—	103 696
Rachat de parts rachetables		626 175	—
Achat de placements		311 088	5 065
Total du passif		953 907	113 053
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		16 163 047 \$	19 355 228 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	645 000	810 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		25,06 \$	23,90 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		92 548 \$	74 564 \$
Gain (perte) de change		(356)	798
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(3 210)	(232 769)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		550 987	(3 091 211)
Total du gain (perte) net sur placements		639 969	(3 248 618)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(158 657)	161 583
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		317 061	(631 545)
Total du gain (perte) net sur dérivés		158 404	(469 962)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		798 373	(3 718 580)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		275	—
Total des autres revenus (pertes)		275	—
Total des revenus (pertes)		798 648	(3 718 580)
CHARGES			
Frais de gestion	10	13 000	14 870
Frais du comité d'examen indépendant		33	40
Commissions et autres coûts de transactions		165	121
Total des charges		13 198	15 031
Résultat net avant impôt		785 450 \$	(3 733 611)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		13 882	11 185
Total de l'impôt		13 882	11 185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		771 568 \$	(3 744 796)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		678 978	710 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,14 \$	(5,27)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>19 355 228 \$</u>	<u>24 857 877 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>771 568</u>	<u>(3 744 796)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		7 027 492	5 006 804
Rachat de parts rachetables		<u>(10 906 121)</u>	<u>(14 683 310)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(3 878 629)</u>	<u>(9 676 506)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(65 445)	(23 759)
Remboursement de capital		<u>(19 675)</u>	<u>(21 831)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(85 120)</u>	<u>(45 590)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(3 192 181)</u>	<u>(13 466 892)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>16 163 047 \$</u>	<u>11 390 985 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	771 568 \$	(3 744 796)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(133)	(2 229)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	3 210	232 769
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(550 987)	3 091 211
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(317 061)	631 545
Achats de placements ^{a)}	(568 022)	(999 440)
Produit de la vente de placements ^{a)}	708 670	896 344
Variation des montants à payer	(710)	(1 437)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	46 535	103 967
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	95 560	26 280
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	46 861	45 719
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(188 816)	(187 991)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(46 395)	(115 992)
Gain (perte) de change latent	133	2 229
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	273 \$	(9 796)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	19 503 \$	23 547 \$
Trésorerie à la clôture de la période	19 776 \$	13 751 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	78 666 \$	63 379 \$
Retenues d'impôt payées	13 882	11 185
Intérêts reçus	275	—

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,0 %	
Actions américaines — 99,9 %				322 361	
iShares Core S&P Small-Cap ETF	122 453	16 044 770	16 146 881	Trésorerie — 0,1 %	19 776
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		16 044 770	16 146 881	Autres actifs, moins les passifs — (2,0)%	(325 971)
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %	
				16 163 047	
Total des placements — 99,9 %					
				16 044 530	
				16 146 881	

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	9 367 000 USD	12 394 882 CAD	12 721 744 CAD	12 721 744 CAD	0,736298407	326 862
05/07/23	91 000 USD	120 415 CAD	120 694 CAD	120 694 CAD	0,753970983	279
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	3 950 CAD	3 950 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,759495594	20
05/07/23	39 000 USD	51 607 CAD	52 967 CAD	52 967 CAD	0,736311405	1 360
05/07/23	33 000 USD	43 668 CAD	44 108 CAD	44 108 CAD	0,748172080	440
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	15 284 860 CAD	15 284 861 CAD	11 551 000 USD	15 284 861 CAD	0,755715095	—
05/07/23	185 000 USD	244 801 CAD	244 936 CAD	244 936 CAD	0,755298418	135
02/08/23	11 551 000 USD	15 278 689 CAD	15 279 004 CAD	15 279 004 CAD	0,756004757	315
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	117 082 CAD	117 082 CAD	89 000 USD	117 769 CAD	0,760151655	687
05/07/23	85 437 CAD	85 437 CAD	65 000 USD	86 011 CAD	0,760795839	574
05/07/23	265 000 USD	350 662 CAD	355 199 CAD	355 199 CAD	0,746061541	4 537
05/07/23	2 468 000 USD	3 265 781 CAD	3 267 506 CAD	3 267 506 CAD	0,755316104	1 725
02/08/23	219 000 USD	289 675 CAD	289 847 CAD	289 847 CAD	0,755571095	172
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	244 800 CAD	244 800 CAD	185 000 USD	244 802 CAD	0,755719664	2
						337 108
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	579 021 CAD	579 021 CAD	429 000 USD	567 675 CAD	0,740906320	(11 346)
05/07/23	277 000 USD	366 540 CAD	365 332 CAD	365 332 CAD	0,758214031	(1 208)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	361 694 CAD	361 694 CAD	273 000 USD	361 248 CAD	0,754782480	(446)
02/08/23	612 000 USD	809 502 CAD	809 501 CAD	809 501 CAD	0,756021330	(1)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	4 029 CAD	4 029 CAD	3 000 USD	3 970 CAD	0,744570222	(59)
05/07/23	366 950 CAD	366 950 CAD	277 000 USD	366 540 CAD	0,754871380	(410)
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	67 000 USD	88 658 CAD	88 408 CAD	88 408 CAD	0,757851340	(250)
02/08/23	244 841 CAD	244 841 CAD	185 000 USD	244 702 CAD	0,755592621	(139)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	8 138 CAD	8 138 CAD	6 000 USD	7 939 CAD	0,737274640	(199)
05/07/23	89 000 USD	117 769 CAD	117 080 CAD	117 080 CAD	0,760164315	(689)
						(14 747)
						322 361

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	10 975 396 421 \$	10 577 521 804 \$
Trésorerie		13 650 966	19 404 661
Montants à recevoir			
Dividendes		28 830 971	33 287 529
Revenu tiré du prêt de titres		80 288	104 739
Émission de parts rachetables		174 062 503	80 819 515
Vente de placements		64 296 913	98 592 446
Total de l'actif		<u>11 256 318 062</u>	<u>10 809 730 694</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 429 784	1 543 314
Charges d'exploitation		459 372	491 898
Frais du comité d'examen indépendant		11 641	12 590
Rachat de parts rachetables		64 350 417	99 095 533
Achat de placements		173 161 195	95 653 395
Total du passif		<u>239 412 409</u>	<u>196 796 730</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>11 016 905 653 \$</u>	<u>10 612 933 964 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>358 500 000</u>	<u>358 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>30,73 \$</u>	<u>29,60 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		186 837 000 \$	179 869 596 \$
Gain (perte) de change		(254 254)	14 877
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		44 107 979	293 717 447
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		330 954 925	(1 706 180 617)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>561 645 650</u>	<u>(1 232 578 697)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		558 165	32 704
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>642 408</u>	<u>318 701</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 200 573</u>	<u>351 405</u>
Total des revenus (pertes)		<u>562 846 223</u>	<u>(1 232 227 292)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	8 873 331	10 135 189
Frais du comité d'examen indépendant		18 266	19 618
Droits de garde et de comptabilité		554 238	559 444
Frais de tenue de registres		7 093	6 997
Frais d'inscription à la cote		8 398	8 484
Honoraires de l'auditeur		6 782	1 744
Charges diverses		225 935	758
Commissions et autres coûts de transactions		<u>63 830</u>	<u>270 615</u>
Total des charges		<u>9 757 873</u>	<u>11 002 849</u>
Résultat net avant impôt		<u>553 088 350 \$</u>	<u>(1 243 230 141)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>33 661</u>	<u>5 852</u>
Total de l'impôt		<u>33 661</u>	<u>5 852</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>553 054 689 \$</u>	<u>(1 243 235 993)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		353 802 762	384 761 326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,56 \$	(3,23)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>10 612 933 964 \$</u>	<u>11 053 075 156 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>553 054 689</u>	<u>(1 243 235 993)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		8 436 632 412	11 831 630 372
Rachat de parts rachetables		<u>(8 378 608 112)</u>	<u>(10 687 763 259)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>58 024 300</u>	<u>1 143 867 113</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(196 203 695)	(184 250 444)
Gains en capital		<u>(10 903 605)</u>	<u>(5 361 056)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(207 107 300)</u>	<u>(189 611 500)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>403 971 689</u>	<u>(288 980 380)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>11 016 905 653 \$</u>	<u>10 764 094 776 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	553 054 689 \$	(1 243 235 993)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	26 543	(110 278)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(44 107 979)	(293 717 447)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(330 954 925)	1 706 180 617
Achats de placements ^{a)}	(327 698 182)	(409 556 640)
Produit de la vente de placements ^{a)}	335 267 545	423 138 324
Variation des montants à recevoir	4 481 009	1 517 885
Variation des montants à payer	(147 005)	76 078
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	189 921 695	184 292 546
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	59 513 295	38 920 123
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(48 054 842)	(33 885 586)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(207 107 300)	(189 611 500)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(195 648 847)	(184 576 963)
Gain (perte) de change latent	(26 543)	110 278
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 753 695)\$	(174 139)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	19 404 661 \$	2 179 042 \$
Trésorerie à la clôture de la période	13 650 966 \$	2 004 903 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	191 259 897 \$	181 368 426 \$
Retenues d'impôt payées	33 661	5 852
Intérêts reçus	558 165	32 704
^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant. ^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant. ^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Industrie (suite)			
Services de communication — 4,9 %				Compagnie des chemins de fer			
BCE Inc.	4 281 121	267 026 048	258 579 708	nationaux du Canada	2 797 963	441 687 834	448 849 224
Rogers Communications Inc.,				Canadian Pacific Kansas			
cat. B, actions SDV	1 743 547	107 050 806	105 379 981	City Ltd.	4 369 017	447 527 814	467 484 819
TELUS Corp.	6 757 074	188 244 980	174 197 368	Thomson Reuters Corp.	704 563	109 085 437	126 018 195
		562 321 834	538 157 057	Waste Connections Inc.	1 208 744	218 059 731	228 851 502
Consommation discrétionnaire — 4,0 %				Groupe WSP Global Inc.	584 890	99 154 862	102 367 448
La Société Canadian Tire Limitée,						1 359 339 383	1 417 748 443
cat. A, actions SDV	250 497	41 546 951	45 370 016	Technologies de l'information — 8,6 %			
Dollarama inc.	1 339 476	105 569 582	120 177 787	CGI inc.	981 237	119 331 623	137 078 809
Les Vêtements de Sport				Constellation Software Inc.	92 464	212 448 787	253 791 489
Gildan Inc.	839 239	33 946 474	35 843 898	Open Text Corp.	1 270 689	62 648 165	70 014 964
Magna International Inc.	1 246 481	95 892 384	93 224 314	Shopify Inc., cat. A	5 629 433	386 896 875	481 992 053
Restaurant Brands						781 325 450	942 877 315
International Inc.	1 460 435	127 537 702	150 001 279	Matériaux — 9,9 %			
		404 493 093	444 617 294	Mines Agnico Eagle Limitée	2 318 891	156 316 009	153 394 640
Produits de première nécessité — 4,4 %				Société aurifère Barrick	8 238 718	192 850 046	184 629 670
Alimentation Couche-Tard inc. . .	3 546 397	217 128 176	240 906 748	CCL Industries Inc., cat. B,			
George Weston limitée	301 251	47 780 627	47 181 932	actions SDV	684 658	43 534 006	44 584 929
Les Compagnies				First Quantum Minerals Ltd.	2 632 609	76 710 248	82 505 966
Loblaw Limitée	708 049	81 410 871	85 872 183	Franco-Nevada Corp.	900 605	167 888 367	170 043 230
Metro inc./CN	1 091 431	78 429 398	81 660 867	Kinross Gold Corp.	5 750 058	34 516 973	36 340 366
Saputo inc.	1 145 610	38 517 579	34 001 705	Nutrien Ltd.	2 328 289	227 295 273	182 095 483
		463 266 651	489 623 435	Ressources Teck Limitée,			
Énergie — 16,6 %				cat. B	2 117 372	105 998 555	118 022 315
Corporation Cameco	2 032 325	70 879 901	84 321 164	Wheaton Precious			
Canadian Natural				Metals Corp.	2 122 879	117 848 538	121 619 738
Resources Ltd.	5 146 070	379 044 552	383 279 294			1 122 958 015	1 093 236 337
Cenovus Energy Inc.	6 439 989	150 074 084	144 899 753	Immobilier — 0,7 %			
Enbridge Inc.	9 503 541	496 462 310	467 954 359	Fonds de placement immobilier			
Compagnie Pétrolière				d'immeubles			
Impériale Ltée	822 738	52 935 314	55 765 182	résidentiels canadiens	785 119	37 234 604	39 931 152
Pembina Pipeline Corp.	2 583 116	114 412 433	107 586 781	FirstService Corp.	184 142	34 195 129	37 568 651
Suncor Énergie Inc.	6 146 600	256 073 652	238 856 876			71 429 733	77 499 803
Corporation TC Énergie	4 800 123	280 937 831	256 998 585	Services collectifs — 3,6 %			
Tourmaline Oil Corp.	1 495 774	101 858 559	93 366 213	Algonquin Power &			
		1 902 678 636	1 833 028 207	Utilities Corp.	3 225 382	41 683 575	35 317 933
Produits financiers — 34,0 %				Brookfield Infrastructure			
Banque de Montréal	3 347 232	419 100 968	400 462 836	Partners LP	2 152 501	103 927 292	104 224 099
La Banque de				Emera Inc.	1 273 871	71 364 988	69 502 402
Nouvelle-Écosse	5 623 411	398 027 726	372 719 681	Fortis Inc.	2 273 726	129 111 526	129 807 017
Brookfield Asset				Hydro One Ltd.	1 490 232	53 979 938	56 405 281
Management Ltd.	1 683 993	63 557 747	72 815 857			400 067 319	395 256 732
Brookfield Corp., cat. A	6 687 661	323 553 116	298 269 681	Total des actions ordinaires et fiducies de			
Banque Canadienne Impériale				revenu — 99,6 %	10 914 756 663		10 975 396 421
de Commerce	4 281 051	262 007 576	242 136 245	Commissions et autres coûts de			
Intact Corporation financière	822 524	161 004 533	168 239 059	transactions (note 3)		(35 254)	—
Société Financière Manuvie	8 663 344	214 560 456	216 930 134	Total des placements — 99,6 %			
Banque Nationale du Canada . . .	1 584 823	152 783 992	156 422 030	10 914 721 409			10 975 396 421
Power Corporation du Canada . . .	2 633 840	92 509 123	93 922 734	Trésorerie — 0,1 %			
Banque Royale du Canada	6 526 789	844 469 595	825 769 344				13 650 966
Financière Sun Life inc.	2 753 804	176 833 396	190 177 704	Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			
La Banque Toronto-Dominion . . .	8 591 968	738 468 321	705 486 493				27 858 266
		3 846 876 549	3 743 351 798	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
Industrie — 12,9 %				rachetables — 100,0 %			
CAE inc.	1 489 958	43 823 705	44 177 255				11 016 905 653
				SDV — Sans droit de vote			

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	220 393 050 \$	180 221 721 \$
Trésorerie		493 599	313 388
Montants à recevoir			
Dividendes		1 121 815	532 434
Revenu tiré du prêt de titres		9 495	6 294
Vente de placements		21 622	1 081 441
Total de l'actif		<u>222 039 581</u>	<u>182 155 278</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		105 582	97 392
Frais du comité d'examen indépendant		191	285
Distributions		—	1 243 348
Achat de placements		21 622	—
Total du passif		<u>127 395</u>	<u>1 341 025</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>221 912 186 \$</u>	<u>180 814 253 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 300 000</u>	<u>6 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>30,40 \$</u>	<u>29,16 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		4 205 266 \$	2 557 012 \$
Gain (perte) de change		719	4 520
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 879 751	5 958 182
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 895 327	(28 633 503)
Total du gain (perte) net sur placements		9 981 063	(20 113 789)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		6 061	729
Revenu tiré du prêt de titres	10	73 368	54 240
Total des autres revenus (pertes)		79 429	54 969
Total des revenus (pertes)		10 060 492	(20 058 820)
CHARGES			
Frais de gestion	10	610 490	552 085
Frais du comité d'examen indépendant		246	275
Commissions et autres coûts de transactions		20 006	14 783
Total des charges		630 742	567 143
Résultat net avant impôt		9 429 750 \$	(20 625 963)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		190	67
Total de l'impôt		190	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 429 560 \$	(20 626 030)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		6 711 602	5 965 746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,40 \$	(3,46)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		180 814 253 \$	187 836 069 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 429 560	(20 626 030)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		54 954 250	30 504 818
Rachat de parts rachetables		(21 201 777)	(30 700 946)
Transactions sur parts rachetables, montant net		33 752 473	(196 128)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 084 100)	(1 735 500)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 084 100)	(1 735 500)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		41 097 933	(22 557 658)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		221 912 186 \$	165 278 411 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 429 560 \$	(20 626 030)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	598	(1 305)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 879 751)	(5 958 182)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 895 327)	28 633 503
Achats de placements ^{a)}	(24 182 288)	(21 437 240)
Produit de la vente de placements ^{a)}	24 411 219	21 440 508
Variation des montants à recevoir	(592 582)	13 096
Variation des montants à payer	8 096	(6 152)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>3 299 525</u>	<u>2 058 198</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	390 328	102 340
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(181 596)	(92 966)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 327 448)	(1 964 640)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(3 118 716)</u>	<u>(1 955 266)</u>
Gain (perte) de change latent	(598)	1 305
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>180 211 \$</u>	<u>104 237 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>313 388 \$</u>	<u>914 168 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>493 599 \$</u>	<u>1 018 405 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 615 695 \$	2 578 485 \$
Retenues d'impôt payées	190	67
Intérêts reçus	6 061	729
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 1,2 %			
Cogeco Communications inc.	7 403	631 297	523 318
Québecor inc., cat. B	62 521	1 858 788	2 041 311
		2 490 085	2 564 629
Consommation discrétionnaire — 3,4 %			
Aritzia Inc.	36 477	1 236 968	1 341 624
BRP Inc.	14 708	1 250 351	1 647 149
Canada Goose Holdings Inc.	21 286	848 135	501 924
Linamar Corp.	17 021	1 022 759	1 185 002
Groupe d'alimentation MTY Inc.	8 051	498 693	487 810
Park Lawn Corp.	13 937	460 105	339 087
Pet Valu Holdings Ltd.	13 307	502 403	404 533
Sleep Country Canada Holdings Inc.	14 142	367 313	406 017
Spin Master Corp.	13 939	534 639	488 562
Uni-Sélect inc.	14 601	573 145	686 977
		7 294 511	7 488 685
Produits de première nécessité — 3,1 %			
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV ...	63 495	2 189 347	2 389 317
Jamieson Wellness Inc.	17 060	547 938	511 970
Les Aliments Maple Leaf Inc.	29 557	778 997	764 935
North West Co. Inc. (The)	19 442	635 904	610 479
Premium Brands Holdings Corp.	15 047	1 454 681	1 572 863
Primo Water Corp.	65 099	1 204 589	1 080 643
		6 811 456	6 930 207
Énergie — 16,3 %			
Advantage Energy Ltd.	67 365	503 963	582 707
Africa Oil Corp.	159 969	422 150	451 113
ARC Resources Ltd.	248 230	3 114 216	4 386 224
Athabasca Oil Corp.	241 387	649 367	692 781
Baytex Energy Corp.	279 929	1 244 714	1 209 293
Birchcliff Energy Ltd.	108 340	815 607	849 386
Crescent Point Energy Corp.	220 122	1 551 806	1 963 488
Denison Mines Corp.	312 973	491 396	519 535
Energy Fuels Inc./Canada	64 364	581 404	529 716
Enerplus Corp.	86 984	1 225 935	1 670 093
Freehold Royalties Ltd.	50 302	644 052	676 059
Gibson Energy Inc.	57 724	1 306 072	1 202 391
Headwater Exploration Inc.	78 652	507 773	499 440
International Petroleum Corp.	37 822	493 696	410 369
Keyera Corp.	93 053	2 747 785	2 842 769
Logan Energy Corp.	61 777	20 386	21 622
MEG Energy Corp.	105 151	1 439 381	2 208 171
NexGen Energy Ltd.	165 561	905 525	1 034 756
NuVista Energy Ltd.	68 146	701 561	723 711
Paramount Resources Ltd., cat. A	31 526	814 477	907 949
Parex Resources Inc.	43 546	946 330	1 156 582
Corporation Parkland	71 275	2 420 559	2 352 075
Pason Systems Inc.	32 415	443 986	372 448
Peyto Exploration & Development Corp.	70 562	744 763	773 359
PrairieSky Royalty Ltd.	86 345	1 653 519	1 999 750
Precision Drilling Corp.	5 586	436 442	361 247
Secure Energy Services Inc.	120 745	692 285	765 523
Spartan Delta Corp.	63 346	790 982	300 893
Tamarack Valley Energy Ltd.	178 236	699 224	572 138
Topaz Energy Corp.	36 710	700 882	757 327

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
Vermilion Energy Inc.	65 672	1 474 418	1 084 901
Whitecap Resources Inc.	245 480	2 060 449	2 275 600
		33 245 105	36 153 416
Produits financiers — 15,7 %			
Banque canadienne de l'Ouest	38 941	1 116 487	962 622
CI Financial Corp.	67 060	1 202 874	1 008 582
Definity Financial Corp.	32 532	1 141 864	1 143 500
Element Fleet Management Corp.	158 546	2 246 604	3 199 458
EQB Inc.	10 562	641 230	739 340
Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 168	6 312 679	9 097 315
goeasy Ltd.	5 185	641 615	573 357
Great-West Lifeco Inc.	109 658	3 691 272	4 218 543
Home Capital Group Inc.	15 733	506 210	678 250
iA Société financière inc.	41 912	2 869 100	3 782 558
Société financière IGM Inc.	32 900	1 274 003	1 326 857
Banque Laurentienne du Canada	17 671	668 178	584 203
Corporation Nuvei	25 975	1 860 345	1 016 142
Onex Corp.	27 582	1 995 634	2 018 175
Sprott Inc.	8 445	411 100	362 206
Groupe TMX Ltée	113 049	2 808 421	3 369 991
Trisura Group Ltd.	18 542	711 512	696 623
		30 099 128	34 777 722
Soins de santé — 1,4 %			
Bausch Health Companies Inc.	117 482	1 155 626	1 245 309
Chartwell résidences pour retraités	97 007	960 789	918 656
Sienna Senior Living Inc.	29 697	412 003	342 110
Tilray Inc., cat. 2	258 543	2 355 114	530 013
		4 883 532	3 036 088
Industrie — 17,0 %			
Air Canada	136 815	3 066 419	3 419 007
ATS Corp.	32 214	1 261 287	1 963 443
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	14 036	445 120	377 568
Ballard Power Systems Inc.	102 112	1 428 887	592 250
Bombardier Inc.	35 196	1 701 592	2 298 651
Boyd Group Services Inc.	8 719	1 787 967	2 203 727
Brookfield Business Partners LP	20 049	631 438	457 318
Cargojet Inc.	7 001	926 225	673 636
Exchange Income Corp.	16 306	723 354	854 598
Finning International Inc.	60 632	1 907 537	2 470 754
GFL Environmental Inc.	82 710	3 454 317	4 254 602
Mullen Group Ltd.	34 289	458 347	520 507
Quincaillerie Richelieu Ltée	20 917	758 529	876 422
Métaux Russel Inc.	25 239	725 163	926 271
Groupe SNC-Lavalin inc.	71 288	1 937 352	2 477 258
Stantec Inc.	45 083	2 579 567	3 899 229
TELUS International CDA Inc.	29 805	1 047 635	598 782
TFI International Inc.	31 702	3 257 881	4 784 783
Industries Toromont Ltée	33 444	3 047 751	3 639 711
Westshore Terminals Investment Corp.	14 763	376 541	461 196
		31 522 909	37 749 713
Technologies de l'information — 4,6 %			
BlackBerry Ltd.	212 751	1 710 828	1 561 592
Celestica Inc.	41 229	556 636	792 834
Descartes Systems Group Inc. (The) ...	34 502	2 707 980	3 661 352
Dye & Durham Ltd.	19 400	596 567	351 334

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)			
Enghouse Systems Ltd.	16 902	672 676	544 075
Kinaxis Inc.	11 483	1 660 039	2 173 732
Lightspeed Commerce Inc.	55 362	2 847 930	1 240 663
		10 752 656	10 325 582
Matériaux — 18,9 %			
Alamos Gold Inc., cat. A	160 244	1 790 891	2 528 650
Algoma Steel Group Inc.	38 969	417 798	364 750
B2Gold Corp.	504 562	2 491 701	2 381 533
Canfor Corp.	24 073	525 125	572 456
Capstone Mining Corp.	156 813	783 565	942 446
Centerra Gold Inc.	88 258	815 661	700 769
Dundee Precious Metals Inc.	76 777	622 920	671 799
Eldorado Gold Corp.	74 789	880 901	1 002 920
Endeavour Silver Corp.	77 974	435 771	300 200
Equinox Gold Corp.	117 095	1 084 408	710 767
ERO Copper Corp.	32 026	628 869	858 297
FILO Corp.	33 007	689 783	851 911
First Majestic Silver Corp.	99 669	1 198 058	746 521
Fortuna Silver Mines Inc.	118 437	747 971	510 463
HudBay Minerals Inc.	118 792	861 603	754 329
IAMGOLD Corp.	185 989	709 241	652 821
Interfor Corp.	20 944	500 099	523 181
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	232 421	1 919 086	2 812 294
K92 Mining Inc.	95 036	659 226	546 457
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	26 056	837 839	809 820
Lithium Americas Corp.	51 064	1 404 329	1 369 026
Lundin Gold Inc.	39 524	573 741	626 455
Lundin Mining Corp.	272 701	2 550 941	2 830 636
MAG Silver Corp.	37 262	670 237	549 614
Methanex Corp.	27 615	1 546 718	1 511 645
Novagold Resources Inc.	99 298	800 236	521 314
OceanaGold Corp.	286 001	800 533	746 463
Redevances aurifères Osisko Ltée	75 038	1 210 705	1 527 774
Minière Osisko inc.	118 856	416 537	382 716
Pan American Silver Corp.	147 989	3 769 153	2 856 188
Sandstorm Gold Ltd.	97 289	754 920	660 592
Seabridge Gold Inc.	27 365	529 045	437 019
SilverCrest Metals Inc.	59 947	594 338	465 189
SSR Mining Inc.	83 862	1 642 222	1 575 767
Stelco Holdings Inc.	13 916	540 081	601 450
Stella-Jones Inc.	20 580	951 442	1 403 968
Torex Gold Resources Inc.	34 955	566 662	657 853
Transcontinental inc., cat. A	29 707	517 322	435 505
Wesdome Gold Mines Ltd.	58 663	505 385	404 775
West Fraser Timber Co. Ltd.	24 092	2 231 424	2 741 911
Winpak Ltd.	12 283	532 892	506 182
		41 709 379	42 054 426
Immobilier — 9,6 %			
Allied Properties Real Estate			
Investment Trust	51 753	1 736 452	1 124 075
Groupe Altus Ltée	18 678	880 441	820 525
Boardwalk Real Estate			
Investment Trust	15 078	729 253	937 701
Fiducie de placement immobilier			
Propriétés de Choix	110 553	1 510 470	1 500 204
Colliers International Group Inc.	14 828	1 854 936	1 927 640
Fonds de placement			
immobilier Crombie	43 076	651 981	589 280

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Immobilier (suite)			
CT Real Estate Investment Trust	29 400	462 404	443 646
Fiducie de placement immobilier			
industriel Dream	104 658	1 387 710	1 476 724
Fonds de placement immobilier			
First Capital	86 377	1 461 901	1 262 832
Fiducie de placement			
immobilier Granite	25 885	1 944 709	2 028 866
Fonds de placement immobilier H&R	107 690	1 439 409	1 103 822
InterRent Real Estate			
Investment Trust	56 937	744 915	729 932
Killam Apartment Real Estate			
Investment Trust	47 763	825 440	843 495
NorthWest Healthcare Properties Real Estate			
Investment Trust	85 253	890 743	535 389
Fiducie de placement			
immobilier Primaris	38 850	545 770	523 310
Fonds de placement			
immobilier RioCan	121 765	2 617 979	2 347 629
SmartCentres Real Estate			
Investment Trust	52 146	1 403 385	1 266 626
StorageVault Canada Inc.	95 808	578 313	560 477
Tricon Residential Inc.	110 831	1 459 705	1 294 506
		23 125 916	21 316 679
Services collectifs — 8,1 %			
AltaGas Ltd.	114 355	2 699 617	2 721 649
Atco Ltd., cat. I	29 966	1 252 411	1 181 859
Boralex inc., cat. A	36 226	1 287 904	1 306 672
Brookfield Renewable Partners LP	83 884	3 129 421	3 276 509
Canadian Utilities Ltd., cat. A	49 118	1 741 545	1 685 239
Capital Power Corp.	47 480	1 843 513	1 998 908
Innergex énergie renouvelable inc.	63 522	1 096 194	783 861
Northland Power Inc.	102 416	3 559 851	2 829 754
Superior Plus Corp.	66 196	754 747	628 200
TransAlta Corp.	87 791	983 815	1 088 608
TransAlta Renewables Inc.	43 466	652 187	494 643
		19 001 205	17 995 902
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,3 %			
		210 935 882	220 393 049
Bons de souscription			
Énergie — 0,0 %			
Logan Energy Corp.			
(échéance 31/07/23) ^{a)}	61 777	1 236	1
Total des bons de souscription — 0,0 %			
		1 236	1
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(26 827)	—
Total des placements — 99,3 %			
		210 910 291	220 393 050
Trésorerie — 0,2 %			
			493 599
Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %			
			1 025 537
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			221 912 186
SDV — Sans droit de vote			

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	120 334 233 \$	141 285 489 \$
Trésorerie		194 393	412 059
Montants à recevoir			
Dividendes		1 449 916	395 886
Revenu tiré du prêt de titres		36 068	66 933
Total de l'actif		<u>122 014 610</u>	<u>142 160 367</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		60 156	73 611
Frais du comité d'examen indépendant		128	154
Distributions		—	214 320
Achat de placements		—	59 189
Total du passif		<u>60 284</u>	<u>347 274</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>121 954 326 \$</u>	<u>141 813 093 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 000 000</u>	<u>8 000 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>17,42 \$</u>	<u>17,73 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 552 605 \$	1 762 849 \$
Gain (perte) de change		10 067	(2 256)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 599 810)	12 863 673
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 288 751	(33 013 418)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(2 748 387)</u>	<u>(18 389 152)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		4 734	518
Revenu tiré du prêt de titres	10	318 668	453 739
Total des autres revenus (pertes)		<u>323 402</u>	<u>454 257</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(2 424 985)</u>	<u>(17 934 895)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	412 741	467 186
Frais du comité d'examen indépendant		215	265
Commissions et autres coûts de transactions		157 358	26 977
Total des charges		<u>570 314</u>	<u>494 428</u>
Résultat net avant impôt		<u>(2 995 299)\$</u>	<u>(18 429 323)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 528	787
Total de l'impôt		<u>1 528</u>	<u>787</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(2 996 827)\$</u>	<u>(18 430 110)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 623 204	7 738 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(0,39)\$	(2,38)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		141 813 093 \$	169 496 708 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(2 996 827)	(18 430 110)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		121 612 694	37 298 447
Rachat de parts rachetables		(136 955 634)	(69 698 400)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(15 342 940)	(32 399 953)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 519 000)	(1 745 401)
Gains en capital		—	(242 599)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 519 000)	(1 988 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(19 858 767)	(52 818 063)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		121 954 326 \$	116 678 645 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(2 996 827)\$	(18 430 110)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	768	(426)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 599 810	(12 863 673)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 288 751)	33 013 418
Achats de placements ^{a)}	(68 135 293)	(35 534 232)
Produit de la vente de placements ^{a)}	68 902 095	36 454 997
Variation des montants à recevoir	(1 023 165)	61 700
Variation des montants à payer	(13 481)	(16 783)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 045 156</u>	<u>2 684 891</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	917 354	144 131
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 446 088)	(216 897)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 733 320)	(2 513 000)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 262 054)</u>	<u>(2 585 766)</u>
Gain (perte) de change latent	(768)	426
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(217 666)\$</u>	<u>99 551 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>412 059 \$</u>	<u>22 413 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>194 393 \$</u>	<u>121 964 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 497 047 \$	1 840 031 \$
Retenues d'impôt payées	1 261	787
Intérêts reçus	4 734	518

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Énergie (suite)			
Services de communication — 1,2 %				Energy Fuels Inc./Canada	112 445	908 465	925 422
Aimia Inc.	59 887	228 222	197 627	Ensign Energy Services Inc.	91 830	273 761	173 559
Cineplex Inc.	45 094	423 025	399 984	Freehold Royalties Ltd.	87 909	1 226 618	1 181 497
Cogeco inc.	6 057	390 288	338 405	Frontera Energy Corp.	38 280	434 812	421 463
Corus Entertainment Inc., cat. B,				Gear Energy Ltd.	170 705	206 060	163 877
actions SDV	139 549	377 035	182 809	Gran Tierra Energy Inc.	26 422	360 034	171 215
Illumin Holdings Inc.	36 794	132 649	81 683	Headwater Exploration Inc.	137 278	797 054	871 715
Groupe Stingray Inc.	28 337	169 775	145 935	InPlay Oil Corp.	45 873	134 799	113 306
WildBrain Ltd.	64 055	162 357	101 847	International Petroleum Corp.	66 553	891 499	722 100
		1 883 351	1 448 290	Journey Energy Inc.	40 138	217 886	219 555
				Kelt Exploration Ltd.	113 543	535 469	634 705
Consommation discrétionnaire — 5,2 %				Kiwetinohk Energy Corp.	9 187	109 120	110 336
A&W Revenue Royalties				Kolibri Global Energy Inc.	21 665	119 931	120 457
Income Fund	11 241	410 992	406 250	Logan Energy Corp.	111 712	36 865	39 099
AutoCanada Inc.	11 060	266 347	212 573	North American Construction			
Boston Pizza Royalties Income Fund	15 321	232 059	254 329	Group Ltd.	17 801	350 786	451 255
Bragg Gaming Group Inc.	12 321	82 429	50 393	NuVista Energy Ltd.	119 108	1 312 993	1 264 927
D2L Inc.	13 622	106 042	121 508	Obsidian Energy Ltd.	55 683	458 945	431 543
Diversified Royalty Corp.	100 894	299 540	286 539	Pason Systems Inc.	57 312	740 684	658 515
Les Industries Dorel Inc., cat. B	18 588	126 700	85 319	PHX Energy Services Corp.	30 811	202 094	186 715
Exco Technologies Ltd.	13 849	110 055	110 515	Pieridae Energy Ltd.	83 717	76 227	46 882
Meubles Léon Ltée	15 939	284 919	349 861	Pine Cliff Energy Ltd.	200 273	296 474	286 390
Martinrea International Inc.	49 191	616 014	651 781	Pipestone Energy Corp.	93 308	276 646	211 809
Mene Inc.	1	—	—	Poseidon Concepts Corp.	83 871	1 220 151	—
Groupe d'alimentation MTY Inc.	14 071	841 116	852 562	Precision Drilling Corp.	9 764	708 298	631 438
Park Lawn Corp.	24 358	692 604	592 630	ShawCor Ltée	49 635	553 006	951 007
Pizza Pizza Royalty Corp.	17 521	229 359	259 486	Spartan Delta Corp.	111 712	1 418 226	530 632
Pollard Banknote Ltd.	6 643	156 880	171 389	STEP Energy Services Ltd.	20 380	91 240	66 439
Sleep Country Canada Holdings Inc.	24 680	612 310	708 563	Surge Energy Inc.	56 526	501 254	397 943
Uni-Sélect inc.	25 517	968 387	1 200 575	Tamarack Valley Energy Ltd.	311 527	1 162 504	1 000 002
		6 035 753	6 314 273	Tidewater Midstream and			
				Infrastructure Ltd.	220 672	235 525	206 328
Produits de première nécessité — 3,2 %				Tidewater Renewables Ltd.	7 190	78 611	60 540
Andrew Peller Ltd., cat. A	19 950	116 632	81 795	Total Energy Services Inc.	26 584	208 269	233 673
CareRx Corp.	29 806	93 985	67 064	Touchstone Exploration Inc.	131 036	159 246	138 898
Corby Spiritueux et vins Limitée	8 295	134 642	117 789	Trican Well Service Ltd.	156 141	490 637	551 178
Les aliments High Liner inc.	14 413	199 112	200 485	Ur-Energy Inc.	189 575	289 832	259 718
Jamieson Wellness Inc.	29 818	993 393	894 838	Valeura Energy Inc.	72 381	169 131	131 733
Papiers Tissu KP Inc.	7 082	73 570	72 590	Yangarra Resources Ltd.	55 654	123 105	91 829
Industries Lassonde Inc., cat. A	2 192	259 552	229 196			24 757 026	22 206 385
Neighbourly Pharmacy Inc.	15 538	359 151	248 608	Produits financiers — 8,5 %			
North West Co. Inc. (The)	33 977	1 237 638	1 066 878	La Société de Gestion AGF Limitée,			
Rogers Sugar Inc.	65 399	387 758	377 352	cat. B	33 191	258 680	260 881
SunOpta Inc.	56 165	560 482	497 622	Alaris Equity Partners Income	32 452	539 955	491 648
		4 415 915	3 854 217	Atrium Mortgage Investment Corp.	30 840	373 005	346 950
Énergie — 18,2 %				Groupe Canaccord Genuity Inc.	60 817	634 012	507 822
Africa Oil Corp.	279 556	780 794	788 348	Chesswood Group Ltd.	5 829	63 759	45 874
Athabasca Oil Corp.	421 841	1 161 156	1 210 684	ECN Capital Corp.	162 488	661 358	433 843
Birchcliff Energy Ltd.	189 340	1 504 127	1 484 426	EQB Inc.	18 459	1 026 809	1 292 130
Bonterra Energy Corp.	21 863	147 573	122 214	Fiera Capital Corp., cat. A	55 151	485 966	356 276
Calfrac Well Services Ltd.	48 604	227 009	186 639	Firm Capital Mortgage			
Canacol Energy Ltd.	14 081	176 987	148 273	Investment Corp.	24 539	293 929	250 543
Cardinal Energy Ltd.	86 146	568 026	566 841	Société Financière First National	12 471	470 990	473 524
CES Energy Solutions Corp.	181 274	460 860	474 938	goeasy Ltd.	9 060	965 378	1 001 855
Computer Modelling Group Ltd.	57 347	364 659	381 931	Home Capital Group Inc.	27 496	1 027 032	1 185 353
Crew Energy Inc.	100 337	445 066	545 833	Banque Laurentienne du Canada	30 886	975 275	1 021 091
Denison Mines Corp.	546 940	873 418	907 920	Payfare Inc., cat. A	29 707	167 894	166 359
Enerflex Ltd.	81 002	671 094	730 638	Propel Holdings Inc.	12 023	89 276	88 970

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie (suite)			
Sprott Inc.	14 760	720 223	633 056	Westport Fuel Systems Inc.	10 728	203 820	109 318
Timbercreek Financial Corp.	59 773	493 372	445 309	Westshore Terminals			
Trisura Group Ltd.	32 702	1 047 617	1 228 614	Investment Corp.	25 800	694 783	805 992
VersaBank	10 801	121 558	108 010			14 819 606	14 705 451
		10 416 088	10 338 108	Technologies de l'information — 5,5 %			
Soins de santé — 5,7 %				Absolute Software Corp.	37 875	466 141	574 185
Andlauer Healthcare Group Inc.	12 998	607 814	578 411	Groupe Alithya Inc., cat. A	41 613	111 978	90 300
Aurora Cannabis Inc.	233 018	422 530	163 113	Biffarms Ltd./Canada	134 758	179 150	264 126
BriaCell Therapeutics Corp.	8 466	82 341	70 437	Celestica Inc.	72 637	1 196 562	1 396 810
CannTrust Holdings Inc. ^{a)}	121 510	1 126 574	—	Converge Technology Solutions Corp.	141 089	692 499	451 485
Canopy Growth Corp.	225 403	572 676	114 956	Coppertino Metals Inc.	104 109	90 783	90 763
Chartwell résidences pour retraités	169 530	1 395 969	1 605 449	Coveo Solutions Inc.	37 118	270 808	306 595
Cronos Group Inc.	143 841	381 663	375 425	Docebo Inc.	9 667	506 125	506 938
dentalcorp Holdings Ltd.	72 226	592 679	530 139	Dye & Durham Ltd.	33 867	564 270	613 331
Dialogue Technologies de la				Enghouse Systems Ltd.	29 889	1 106 117	962 127
Santé inc.	26 158	88 315	81 090	Hut 8 Mining Corp.	146 246	561 100	643 482
DRI Healthcare Trust, parts	24 272	185 417	256 070	Quarterhill Inc.	81 590	149 661	120 345
Extencare Inc.	52 550	353 394	374 681	Softchoice Corp.	21 037	398 269	380 559
HLS Therapeutics Inc.	14 740	153 631	84 902	Sylogist Ltd.	17 020	119 111	127 650
Thérapeutique Knight Inc.	63 065	332 951	311 541	TECSYS Inc.	8 197	264 743	228 369
Medical Facilities Corp.	18 000	154 493	149 220			6 677 317	6 757 065
Oncoytics Biotech Inc.	45 898	98 951	160 184	Matériaux — 29,1 %			
Opsens Inc.	77 744	148 095	126 723	5N Plus inc.	62 920	194 349	205 119
Organigram Holdings Inc.	179 409	261 290	89 704	Acadian Timber Corp.	6 546	107 924	110 104
Profound Medical Corp.	13 580	200 472	230 453	AirBoss of America Corp.	10 991	150 267	75 288
Sienna Senior Living Inc.	51 900	625 091	597 888	Algoma Steel Group Inc.	68 535	729 206	641 488
Viemed Healthcare Inc.	24 834	279 324	322 097	Altius Minerals Corp.	27 455	566 426	601 265
Well Health Technologies Corp.	153 215	713 351	727 771	Amerigo Resources Ltd.	88 518	130 375	136 318
		8 777 021	6 950 254	Aris Mining Corp.	97 766	413 229	311 874
Industrie — 12,1 %				Aura Minerals Inc.	21 967	234 657	197 044
ADENTRA Inc.	12 392	353 890	402 740	Aya Or & Argent Inc.	69 483	599 207	589 911
Groupe Aeon Inc.	43 786	582 964	541 633	Canfor Pulp Products Inc.	19 962	87 568	40 722
AG Growth International Inc.	13 449	668 352	681 461	Cascades inc.	54 987	603 605	642 798
Anaergia Inc.	20 744	120 726	25 930	Centerra Gold Inc.	155 692	1 383 021	1 236 194
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	24 529	750 948	659 830	Chemtrade Logistics Income Fund	82 357	696 490	674 504
Ballard Power Systems Inc.	178 449	1 221 583	1 035 004	Dundee Precious Metals Inc.	134 191	1 136 552	1 174 171
Bird Construction Inc.	38 263	328 312	322 940	Eldorado Gold Corp.	131 556	1 506 874	1 764 166
Calian Group Ltd.	8 366	519 612	514 760	Endeavour Silver Corp.	136 366	663 258	525 009
Cargojet Inc.	12 240	1 303 153	1 177 733	Equinox Gold Corp.	204 706	1 310 444	1 242 565
Chorus Aviation Inc.	108 981	376 740	330 212	ERO Copper Corp.	55 975	1 119 828	1 500 130
Dexterra Group Inc.	23 220	134 563	133 283	First Majestic Silver Corp.	175 783	1 725 494	1 316 615
Doman Building Materials Group Ltd.	48 962	327 192	320 701	Fortuna Silver Mines Inc.	206 977	1 016 569	892 071
Exro Technologies Inc.	108 572	231 744	233 430	Global Atomic Corp.	124 458	388 222	370 885
GDI Services aux immeubles inc.	9 544	454 601	398 176	GoGold Resources Inc.	210 429	450 141	319 852
Héroux-Devtek Inc.	19 337	272 455	296 630	GoldMining Inc.	111 262	177 254	133 514
K-Bro Linen Inc.	7 713	237 784	241 571	GreenFirst Forest Products Inc.	68 288	107 005	75 117
La Compagnie Électrique Lion	51 265	179 502	125 599	HudBay Minerals Inc.	207 770	1 345 458	1 319 339
Magellan Aerospace Corp.	8 621	75 147	71 899	i-80 GOLD Corp.	85 787	273 136	255 645
MDA Ltd.	66 256	495 780	541 311	IAMGOLD Corp.	325 066	1 084 431	1 140 982
Mullen Group Ltd.	60 176	826 850	913 472	Interfor Corp.	36 603	883 270	914 343
NFI Group Inc.	45 579	473 437	520 512	Jaguar Mining Inc.	25 779	87 664	58 003
PyroGenèse Canada Inc.	65 477	133 921	60 239	K92 Mining Inc.	166 166	1 321 972	955 455
Quincaillerie Richelieu Ltée	36 552	1 380 849	1 531 529	Karora Resources Inc.	122 552	553 576	496 336
Métaux Russel Inc.	44 420	1 494 495	1 630 214	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	45 539	1 434 466	1 415 352
Corporation Savaria	34 431	551 604	581 884	Largo Inc.	21 868	211 315	122 898
Transat A.T. inc.	23 042	88 396	113 597	MAG Silver Corp.	65 134	1 098 957	960 726
Corporation Wajax	15 391	336 403	383 851	Major Drilling Group International Inc.	52 580	509 069	480 581

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)			
Marathon Gold Corp.	281 157	342 033	227 737
Nano One Materials Corp.	71 605	215 029	213 383
NanoXplore Inc.	84 893	276 589	275 053
Neo Performance Materials Inc.	24 120	273 071	197 784
New Gold Inc.	486 448	736 891	700 485
New Pacific Metals Corp.	60 597	235 472	173 913
NextSource Materials Inc.	41 841	104 440	79 916
OceanaGold Corp.	503 994	1 389 132	1 315 424
Orla Mining Ltd.	131 855	718 074	733 114
Minière Osisko inc.	207 709	722 110	668 823
Perpetua Resources Corp.	23 504	135 501	113 994
Platinum Group Metals Ltd.	53 775	124 907	101 097
Richards Packaging Income Fund	5 768	273 462	190 344
Sandstorm Gold Ltd.	170 054	1 342 026	1 154 667
Seabridge Gold Inc.	47 825	857 660	763 765
Silvercorp Metals Inc.	125 899	581 489	474 639
SilverCrest Metals Inc.	104 754	962 240	812 891
Skeena Resources Ltd.	46 370	412 537	296 304
Solaris Resources Inc.	56 046	406 990	331 792
Taseko Mines Ltd.	205 522	448 735	390 492
Torex Gold Resources Inc.	61 108	1 074 104	1 150 053
Transcontinental inc., cat. A	51 919	787 900	761 133
Victoria Gold Corp.	37 640	388 012	290 581
Wesdome Gold Mines Ltd.	102 520	782 035	707 388
Western Copper and Gold Corp.	98 191	223 221	200 310
Western Forest Products Inc.	225 421	310 453	234 438
		38 425 392	35 455 904
Immobilier — 8,9 %			
American Hotel Income Properties Real Estate Investment Trust	55 940	175 341	132 578
Artis Real Estate Investment Trust	54 477	507 153	393 869
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	19 505	226 357	224 112
Bridgemarq Real Estate Services	6 726	95 030	99 478
BSR Real Estate Investment Trust	23 259	429 516	394 705
Fonds de placement immobilier BTB	60 684	208 750	195 402
Fiducie d'impact Dream	8 300	134 706	75 364
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream	13 290	312 372	171 973
Dream Unlimited Corp., cat. A	16 194	372 489	334 082
European Residential Real Estate Investment Trust	57 086	206 815	163 266
Inovalis Real Estate Investment Trust ...	18 429	96 853	62 290
InterRent Real Estate Investment Trust	100 423	1 302 599	1 287 423
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	83 477	1 412 485	1 474 204
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	28 382	463 893	426 298
Morguard Corp.	3 059	351 661	312 018
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	20 913	349 326	352 384
Morguard Real Estate Investment Trust	16 915	95 934	91 679
Fiducie de placement immobilier industriel Nexus, parts	48 427	510 238	410 661
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	150 684	1 296 903	946 295

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Immobilier (suite)			
Plaza Retail REIT	49 797	212 961	197 694
Fiducie de placement immobilier Primaris	68 670	968 521	924 985
Fonds de placement immobilier PRO ...	34 453	196 130	180 878
Real Matters Inc.	48 351	314 204	293 007
Slate Grocery REIT	40 268	551 580	524 692
Slate Office REIT	56 950	226 083	112 761
StorageVault Canada Inc.	169 409	1 013 540	991 043
True North Commercial Real Estate Investment Trust	59 718	290 097	142 129
		12 321 537	10 915 270
Services collectifs — 1,1 %			
Altius Renewable Royalties Corp.	8 552	85 203	77 139
Polaris Renewable Energy Inc.	15 020	222 356	214 035
Superior Plus Corp.	115 684	1 269 198	1 097 841
		1 576 757	1 389 015
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 98,7 %			
		130 105 763	120 334 232
Bons de souscription			
Énergie — 0,0 %			
Logan Energy Corp. (échéance 31/07/23) ^{a)}	111 712	2 234	1
Total des bons de souscription — 0,0 %			
		2 234	1
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(39 391)	—
Total des placements — 98,7 %			
		130 068 606	120 334 233
Trésorerie — 0,2 %			
			194 393
Autres actifs, moins les passifs — 1,1 %			
			1 425 700
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			121 954 326
SDV — Sans droit de vote			

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	462 819 007 \$	467 010 098 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	11 058 337	24 563
Trésorerie		406 860	437 976
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		15 983	6 202
Vente de placements		—	4 216 878
Total de l'actif		<u>474 300 187</u>	<u>471 695 717</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	85 999	242 546
Montants à payer			
Frais de gestion		62 656	69 296
Frais du comité d'examen indépendant		462	670
Distributions		—	3 967 288
Achat de placements		10 951 058	2 497
Total du passif		<u>11 100 175</u>	<u>4 282 297</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>463 200 012 \$</u>	<u>467 413 420 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>12 550 000</u>	<u>13 525 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>36,91 \$</u>	<u>34,56 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 794 562 \$	2 303 417 \$
Gain (perte) de change		(1 325)	5 732
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		162 043	(2 395 636)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		22 822 987	(127 401 184)
Total du gain (perte) net sur placements		25 778 267	(127 487 671)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(3 316 927)	6 846 973
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		11 190 321	(18 188 155)
Total du gain (perte) net sur dérivés		7 873 394	(11 341 182)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		33 651 661	(138 828 853)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 981	935
Revenu tiré du prêt de titres	10	118 060	337 881
Total des autres revenus (pertes)		126 041	338 816
Total des revenus (pertes)		33 777 702	(138 490 037)
CHARGES			
Frais de gestion	10	378 816	420 759
Frais du comité d'examen indépendant		611	949
Commissions et autres coûts de transactions		2 492	1 805
Total des charges		381 919	423 513
Résultat net avant impôt		33 395 783 \$	(138 913 550)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		419 184	354 039
Total de l'impôt		419 184	354 039
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		32 976 599 \$	(139 267 589)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		12 890 608	13 103 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,56 \$	(10,63)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		<u>467 413 420 \$</u>	<u>602 089 139 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>32 976 599</u>	<u>(139 267 589)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		53 527 175	47 002 946
Rachat de parts rachetables		<u>(88 533 057)</u>	<u>(78 254 872)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(35 005 882)</u>	<u>(31 251 926)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 109 787)	(1 875 900)
Remboursement de capital		<u>(74 338)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(2 184 125)</u>	<u>(1 875 900)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		<u>(4 213 408)</u>	<u>(172 395 415)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		<u>463 200 012 \$</u>	<u>429 693 724 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	32 976 599 \$	(139 267 589)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(4 469)	(35 387)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(162 043)	2 395 636
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(22 822 987)	127 401 184
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(11 190 321)	18 188 155
Achats de placements ^{a)}	(12 745 534)	(25 664 386)
Produit de la vente de placements ^{a)}	19 480 233	21 615 724
Variation des montants à recevoir	(9 781)	58 783
Variation des montants à payer	(6 848)	(25 639)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	5 514 849	4 666 481
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	479 127	(257 964)
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	121 852	296 200
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(6 151 413)	(4 864 925)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 550 434)	(4 826 689)
Gain (perte) de change latent	4 469	35 387
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(31 116)\$	(124 821)\$
Trésorerie à l'ouverture de la période	437 976 \$	578 040 \$
Trésorerie à la clôture de la période	406 860 \$	453 219 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 375 378 \$	1 957 786 \$
Retenues d'impôt payées	419 184	355 543
Intérêts reçus	7 981	935
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,4 %	
Actions américaines — 99,9 %					<u>10 972 338</u>
iShares Russell 2000 ETF	1 867 674	461 108 969	462 819 007	Trésorerie — 0,1 %	<u>406 860</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %				Autres actifs, moins les passifs — (2,4)%	<u>(10 998 193)</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %	<u>463 200 012</u>
		(11 019)	—		
Total des placements — 99,9 %					
		461 097 950	462 819 007		

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	311 138 865 USD	411 714 503 CAD	422 571 694 CAD	422 571 694 CAD	0,736298407	10 857 191
05/07/23	2 013 000 USD	2 663 703 CAD	2 687 603 CAD	2 687 603 CAD	0,748994662	23 900
05/07/23	675 000 USD	893 193 CAD	902 054 CAD	902 054 CAD	0,748291833	8 861
05/07/23	671 000 USD	887 901 CAD	895 867 CAD	895 868 CAD	0,748994664	7 967
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	420 589 541 CAD	420 589 541 CAD	317 845 865 USD	420 589 541 CAD	0,755715095	—
05/07/23	59 000 USD	78 072 CAD	78 394 CAD	78 394 CAD	0,752609674	322
02/08/23	317 845 865 USD	420 419 730 CAD	420 428 393 CAD	420 428 393 CAD	0,756004757	8 663
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	858 000 USD	1 135 349 CAD	1 146 813 CAD	1 146 813 CAD	0,748160611	11 464
05/07/23	675 000 USD	893 194 CAD	902 054 CAD	902 054 CAD	0,748292397	8 860
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	1 780 298 CAD	1 780 298 CAD	1 351 000 USD	1 787 711 CAD	0,758861800	7 413
05/07/23	4 101 000 USD	5 426 648 CAD	5 476 504 CAD	5 476 504 CAD	0,748835373	49 856
05/07/23	1 307 000 USD	1 729 487 CAD	1 751 866 CAD	1 751 866 CAD	0,746061543	22 379
05/07/23	654 000 USD	865 405 CAD	876 603 CAD	876 603 CAD	0,746061539	11 198
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	2 180 575 CAD	2 180 576 CAD	1 659 000 USD	2 195 272 CAD	0,760808328	14 696
05/07/23	1 733 832 CAD	1 733 832 CAD	1 318 000 USD	1 744 044 CAD	0,760166079	10 212
05/07/23	882 219 CAD	882 219 CAD	669 000 USD	885 254 CAD	0,758315112	3 035
05/07/23	2 058 000 USD	2 723 249 CAD	2 732 489 CAD	2 732 489 CAD	0,753159504	9 240
05/07/23	686 000 USD	907 750 CAD	910 830 CAD	910 830 CAD	0,753159504	3 080
						<u>11 058 337</u>
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	883 323 CAD	883 323 CAD	666 000 USD	881 284 CAD	0,753970973	(2 039)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	435 957 CAD	435 957 CAD	321 000 USD	424 763 CAD	0,736311420	(11 194)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	4 154 282 CAD	4 154 283 CAD	3 093 000 USD	4 092 813 CAD	0,744532895	(61 470)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	2 027 000 USD	2 682 228 CAD	2 671 106 CAD	2 671 106 CAD	0,758861799	(11 122)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
02/08/23	25 823 000 USD	34 156 489 CAD	34 156 314 CAD	34 156 315 CAD	0,756024190	(174)
						<u>(85 999)</u>
						<u>10 972 338</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière
 Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

iShares US Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	190 487 366 \$	193 636 466 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 840 849	21 457
Trésorerie		262 361	366 439
Montants à recevoir			
Dividendes		161 443	230 974
Remboursement d'impôt sur dividendes		1 442	—
Revenu tiré du prêt de titres		122	211
Vente de placements		—	961 738
Total de l'actif		<u>193 753 583</u>	<u>195 217 285</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	26 888	33 573
Montants à payer			
Frais de gestion		111 051	118 917
Frais du comité d'examen indépendant		173	213
Distributions		—	1 086 126
Achat de placements		2 688 408	—
Total du passif		<u>2 826 520</u>	<u>1 238 829</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>190 927 063 \$</u>	<u>193 978 456 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts couvertes		116 143 945 \$	110 806 956 \$
Parts non couvertes		74 783 118	83 171 500
		<u>190 927 063 \$</u>	<u>193 978 456 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts couvertes	7	2 600 000	2 600 000
Parts non couvertes		1 400 000	1 600 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts couvertes		44,67 \$	42,62 \$
Parts non couvertes		53,42 \$	51,98 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Warren Collier
 Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

iShares US Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 607 274 \$	4 096 109 \$
Gain (perte) de change		(141)	128 580
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		6 684 717	19 116 313
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 441 725)	(51 685 443)
Total du gain (perte) net sur placements		7 850 125	(28 344 441)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(782 712)	1 687 870
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		2 826 077	(5 869 973)
Total du gain (perte) net sur dérivés		2 043 365	(4 182 103)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		9 893 490	(32 526 544)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		4 544	265
Revenu tiré du prêt de titres	10	4 475	1 548
Total des autres revenus (pertes)		9 019	1 813
Total des revenus (pertes)		9 902 509	(32 524 731)
CHARGES			
Frais de gestion	10	682 397	864 982
Frais du comité d'examen indépendant		354	363
Commissions et autres coûts de transactions		10 016	23 435
Total des charges		692 767	888 780
Résultat net avant impôt		9 209 742 \$	(33 413 511)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		318 829	374 103
Total de l'impôt		318 829	374 103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 890 913 \$	(33 787 614)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts couvertes		6 150 057 \$	(24 141 519)\$
Parts non couvertes		2 740 856	(9 646 095)
		8 890 913 \$	(33 787 614)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts couvertes		2 600 552	3 480 663
Parts non couvertes		1 492 265	1 593 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts couvertes		2,36 \$	(6,94)\$
Parts non couvertes		1,84 \$	(6,05)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		193 978 456 \$	215 043 706 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 890 913	(33 787 614)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 424 027	60 602 403
Rachat de parts rachetables		(14 953 733)	(58 343 367)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(10 529 706)	2 259 036
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 412 600)	(1 428 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 412 600)	(1 428 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(3 051 393)	(32 957 378)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		190 927 063 \$	182 086 328 \$
PARTS COUVERTES			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		110 806 956 \$	128 989 249 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 150 057	(24 141 519)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 421 677	60 589 955
Rachat de parts rachetables		(4 418 345)	(53 640 044)
Transactions sur parts rachetables, montant net		3 332	6 949 911
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(816 400)	(891 000)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(816 400)	(891 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		5 336 989	(18 082 608)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		116 143 945 \$	110 906 641 \$
PARTS NON COUVERTES			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		83 171 500 \$	86 054 457 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 740 856	(9 646 095)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 350	12 448
Rachat de parts rachetables		(10 535 388)	(4 703 323)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(10 533 038)	(4 690 875)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(596 200)	(537 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(596 200)	(537 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		(8 388 382)	(14 874 770)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		74 783 118 \$	71 179 687 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares US Fundamental Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 890 913 \$	(33 787 614)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 676)	(15 317)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(6 684 717)	(19 116 313)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 441 725	51 685 443
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 826 077)	5 869 973
Achats de placements ^{a)}	(25 081 215)	(95 818 601)
Produit de la vente de placements ^{a)}	37 123 453	96 403 627
Variation des montants à recevoir	68 178	(15 194)
Variation des montants à payer	(7 906)	170
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>12 922 678</u>	<u>5 206 174</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	4 424 027	60 602 403
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(14 953 733)	(63 789 684)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 498 726)	(2 239 267)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(13 028 432)</u>	<u>(5 426 548)</u>
Gain (perte) de change latent	1 676	15 317
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(104 078)\$</u>	<u>(205 057)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>366 439 \$</u>	<u>458 211 \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>262 361 \$</u>	<u>253 154 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 356 534 \$	3 706 015 \$
Retenues d'impôt payées	331 083	372 117
Intérêts reçus	4 544	265
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Services de communication (suite)			
Services de communication — 9,1 %				Services de communication (suite)			
Activision Blizzard Inc.	1 758	151 933	196 105	Warner Bros Discovery Inc.	9 151	276 635	151 848
Alphabet Inc., cat. A	12 849	1 486 468	2 035 192	Yandex NV, cat. A ^{a)}	566	31 156	8
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	11 484	1 311 457	1 838 285			17 053 990	17 353 395
AMC Networks Inc., cat. A	659	29 026	10 421	Consommation discrétionnaire — 9,6 %			
AT&T Inc.	104 818	2 747 288	2 212 272	Abercrombie & Fitch Co., cat. A	561	14 770	27 971
Cable One Inc.	28	35 607	24 346	Academy Sports & Outdoors Inc.	507	26 579	36 261
Charter Communications Inc., cat. A	820	456 407	398 620	Adient PLC	1 169	59 414	59 276
Cinemark Holdings Inc.	1 532	37 053	33 449	ADT Inc.	2 257	21 567	18 009
Comcast Corp., cat. A	33 012	1 609 380	1 815 034	Advance Auto Parts Inc.	349	66 951	32 466
DISH Network Corp., cat. A	5 722	146 236	49 897	Airbnb Inc., cat. A	149	24 213	25 269
Electronic Arts Inc.	559	75 787	95 939	Amazon.com Inc.	20 960	3 002 961	3 615 576
ESC GCI Liberty Inc. ^{a)}	339	—	—	American Axle & Manufacturing			
Fox Corp., cat. A, actions SDV	1 649	65 325	74 189	Holdings Inc.	2 368	24 227	25 914
Fox Corp., cat. B	787	30 421	33 210	American Eagle Outfitters Inc.	1 446	27 680	22 578
Frontier Communications Parent Inc.	2 339	76 315	57 692	Aptiv PLC	878	113 628	118 610
IAC/InterActiveCorp.	660	57 693	54 846	Aramark	1 596	73 046	90 918
Interpublic Group of Companies				Asbury Automotive Group Inc.	175	25 804	55 674
Inc. (The)	2 146	71 116	109 555	Autoliv Inc.	596	66 333	67 067
Liberty Broadband Corp., cat. A	58	8 920	6 119	AutoNation Inc.	459	46 926	99 979
Liberty Broadband Corp., cat. C,				AutoZone Inc.	36	74 468	118 776
actions SDV	367	54 367	38 904	Bath & Body Works Inc.	1 617	83 198	80 239
Liberty Global PLC, cat. A	3 529	110 512	78 732	Best Buy Co. Inc.	2 138	215 598	231 845
Liberty Global PLC, cat. C,				Big Lots Inc.	1 673	50 778	19 548
actions SDV	5 452	192 043	128 199	Booking Holdings Inc.	57	138 739	203 673
Liberty Latin America Ltd., cat. A	776	9 104	8 985	BorgWarner Inc.	1 622	81 964	104 976
Liberty Latin America Ltd., cat. C	2 862	39 553	32 645	Brunswick Corp.	360	32 146	41 273
Liberty Media Corp-Liberty Formula One,				Burlington Stores Inc.	169	37 995	35 197
cat. A	49	3 570	4 384	Caesars Entertainment Inc.	854	67 153	57 599
Liberty Media Corp-Liberty Formula One,				Capri Holdings Ltd.	769	44 832	36 521
cat. C	477	31 030	47 516	CarMax Inc.	1 654	159 729	183 190
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM,				Carnival Corp.	10 133	245 475	252 482
cat. A	654	34 972	28 394	Carter's Inc.	296	37 401	28 436
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM,				Chipotle Mexican Grill Inc.	25	42 604	70 761
cat. C	1 359	68 570	58 858	Coupang Inc.	1 332	24 122	30 669
Lions Gate Entertainment Corp.,				Cracker Barrel Old Country Store Inc.	232	37 516	28 606
cat. A	561	9 617	6 555	Dana Inc.	1 895	39 834	42 628
Lions Gate Entertainment Corp.,				Darden Restaurants Inc.	488	62 228	107 891
cat. B	1 177	17 620	13 005	Deckers Outdoor Corp.	56	18 002	39 101
Live Nation Entertainment Inc.	258	21 985	31 105	Dick's Sporting Goods Inc.	294	26 904	51 427
Lumen Technologies Inc.	66 063	596 063	197 564	Domino's Pizza Inc.	76	29 947	33 890
Match Group Inc.	532	44 753	29 461	DR Horton Inc.	1 481	119 123	238 480
Meta Platforms Inc., cat. A	7 198	1 788 853	2 733 414	eBay Inc.	2 456	139 207	145 238
Netflix Inc.	559	234 764	325 829	Expedia Group Inc.	470	68 598	68 033
News Corp., cat. A	2 135	44 430	55 090	Floor & Decor Holdings Inc.	189	23 791	26 000
News Corp., cat. B	657	15 345	17 144	Foot Locker Inc.	987	44 674	35 407
Nexstar Media Group Inc., cat. A	200	40 762	44 077	Ford Motor Co.	61 551	990 869	1 232 299
Omnicom Group Inc.	1 286	119 534	161 917	GameStop Corp., cat. A	1 079	19 371	34 624
Paramount Global, cat. B,				Gap Inc. (The)	3 335	67 565	39 408
actions SDV	9 181	382 662	193 287	Garmin Ltd.	630	73 962	86 941
Spotify Technology SA	205	36 622	43 552	General Motors Co.	21 299	1 025 401	1 086 771
Take-Two Interactive Software Inc.	322	56 909	62 703	Gentex Corp.	946	27 934	36 628
TEGNA Inc.	1 498	36 900	32 191	Genuine Parts Co.	563	79 946	126 075
Telephone & Data Systems Inc.	3 309	68 584	36 036	G-III Apparel Group Ltd.	1 076	25 562	27 437
T-Mobile U.S. Inc.	2 475	347 924	454 904	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	6 943	120 187	125 683
Verizon Communications Inc.	49 678	2 937 628	2 444 737	Graham Holdings Co. cat. B	31	20 989	23 443
Walt Disney Co. (The)	7 171	1 005 091	847 180	Group 1 Automotive Inc.	179	30 973	61 134
				H&R Block Inc.	880	29 410	37 111

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Consommation discrétionnaire (suite)				Consommation discrétionnaire (suite)			
Hanesbrands Inc.	8 135	94 775	48 871	Taylor Morrison Home Corp.	1 163	41 916	75 054
Harley-Davidson Inc.	876	44 965	40 814	Tempur Sealy International Inc.	436	20 601	23 118
Hasbro Inc.	953	82 976	81 679	Tesla Inc.	1 126	299 764	390 032
Hilton Worldwide Holdings Inc.	309	43 558	59 513	Texas Roadhouse Inc.	184	21 897	27 338
Home Depot Inc. (The)	3 233	977 478	1 328 939	Thor Industries Inc.	478	49 569	65 465
International Game Technology PLC ...	659	15 943	27 809	TJX Companies Inc. (The)	3 112	213 399	349 161
KB Home	730	31 638	49 950	Toll Brothers Inc.	824	47 936	86 215
Kohl's Corp.	3 462	151 385	105 594	TopBuild Corp.	111	31 334	39 073
Las Vegas Sands Corp.	1 442	92 026	110 671	Tractor Supply Co.	245	43 666	71 680
LCI Industries	170	26 750	28 425	Travel + Leisure Co.	595	31 315	31 761
Lear Corp.	670	110 000	127 268	Tri Pointe Homes Inc.	1 283	29 378	55 787
Leggett & Platt Inc.	1 180	54 731	46 250	Ulta Beauty Inc.	95	38 946	59 158
Lennar Corp., cat. A	1 495	140 671	247 896	Under Armour Inc., cat. A	1 266	20 041	12 095
Lennar Corp., cat. B	87	7 780	13 007	Under Armour Inc., cat. C	1 316	16 629	11 685
Lithia Motors Inc. cat. A	233	65 814	93 762	Urban Outfitters Inc.	670	22 453	29 372
LKQ Corp.	1 404	73 892	108 256	Vail Resorts Inc.	125	39 842	41 643
Lowe's Companies Inc.	2 170	389 045	648 087	Valvoline Inc.	505	19 701	25 066
Lululemon Athletica Inc.	127	47 910	63 608	VF Corp.	3 743	178 844	94 551
M/I Homes Inc.	352	22 564	40 612	Victoria's Secret & Co.	802	42 949	18 498
Macy's Inc.	5 221	141 112	110 884	Wayfair Inc., cat. A	459	35 856	39 485
Marriott International Inc., cat. A	510	84 349	123 965	Whirlpool Corp.	807	157 558	158 887
Marriott Vacations Worldwide Corp.	156	22 334	25 333	Williams-Sonoma Inc.	354	51 568	58 619
Mattel Inc.	1 363	36 029	35 242	Wynn Resorts Ltd.	333	40 893	46 536
McDonald's Corp.	1 759	439 340	694 578	Yum! Brands Inc.	646	86 037	118 435
MDC Holdings Inc.	616	35 077	38 123				
Meritage Homes Corp.	320	30 351	60 243		14 992 769		18 250 636
MGM Resorts International	1 913	76 326	111 178	Produits de première nécessité — 8,3 %			
Mohawk Industries Inc.	717	116 740	97 875	Albertsons Companies Inc.	3 236	133 402	93 434
Murphy USA Inc.	139	23 862	57 223	Altria Group Inc.	13 350	810 131	800 242
Newell Brands Inc.	4 191	96 193	48 248	Archer-Daniels-Midland Co.	4 128	329 525	412 737
NIKE Inc., cat. B	2 224	284 089	324 809	B&G Foods Inc.	1 641	40 804	30 227
Nordstrom Inc.	2 102	83 036	56 937	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	817	47 759	68 120
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 451	50 977	41 799	Brown-Forman Corp., cat. B, actions SDV	423	29 660	37 379
NVR Inc.	11	69 332	92 438	Bunge Ltd.	1 678	171 071	209 496
ODP Corp. (The)	588	25 749	36 429	Campbell Soup Co.	1 030	59 441	62 300
O'Reilly Automotive Inc.	95	61 440	120 090	Casey's General Stores Inc.	202	43 035	65 188
Penn National Gaming Inc.	1 422	62 664	45 216	Church & Dwight Co. Inc.	638	55 827	84 618
Penske Automotive Group Inc.	213	20 780	46 965	Clorox Co. (The)	439	75 237	92 387
Polaris Inc.	333	43 691	53 287	Coca-Cola Co. (The)	12 400	818 548	988 108
Pool Corp.	66	30 528	32 719	Coca-Cola Europacific Partners PLC ...	1 057	65 819	90 117
PulteGroup Inc.	1 532	80 068	157 474	Colgate-Palmolive Co.	2 830	250 755	288 499
PVH Corp.	602	60 803	67 687	Conagra Brands Inc.	2 987	127 649	133 280
Qurate Retail Inc., série A	21 465	103 880	28 114	Constellation Brands Inc., cat. A	499	122 916	162 520
Ralph Lauren Corp.	218	30 021	35 568	Costco Wholesale Corp.	1 452	655 669	1 034 421
RH	63	21 352	27 476	Darling Ingredients Inc.	590	34 750	49 802
Rivian Automotive Inc.	2 242	40 256	49 426	Dollar General Corp.	716	149 830	160 858
Ross Stores Inc.	840	92 014	124 636	Dollar Tree Inc.	946	139 150	179 633
Royal Caribbean Cruises Ltd.	803	65 632	110 231	Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A	339	87 256	88 092
Sabre Corp.	3 597	46 804	15 184	Flowers Foods Inc.	990	29 414	32 593
Sally Beauty Holdings Inc.	1 377	29 532	22 503	General Mills Inc.	2 829	224 894	287 124
Scientific Games Corp., cat. A	415	29 132	37 759	Herbalife Nutrition Ltd.	1 578	55 293	27 646
Service Corp. International	537	33 702	45 897	Hershey Co. (The)	305	62 885	100 777
Signet Jewelers Ltd.	375	24 317	32 383	Hormel Foods Corp.	1 143	54 849	60 832
Six Flags Entertainment Corp.	674	25 334	23 171	Ingredient Inc.	505	56 466	70 800
Skechers U.S.A. Inc., cat. A	777	40 170	54 143	J M Smucker Co. (The)	625	97 816	122 128
Sonic Automotive Inc., cat. A	294	11 580	18 545	Kellogg Co.	1 463	121 516	130 481
Starbucks Corp.	2 666	258 852	349 462	Keurig Dr Pepper Inc.	4 125	189 226	170 684
Tapestry Inc.	1 283	57 034	72 663				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits de première nécessité (suite)				Énergie (suite)			
Kimberly-Clark Corp.	1 654	256 470	302 166	ONEOK Inc.	2 750	189 366	224 595
Kraft Heinz Co. (The)	6 007	309 789	282 181	Ovintiv Inc.	1 285	57 227	64 733
Kroger Co. (The)	9 597	442 742	596 864	PBF Energy Inc., cat. A	1 333	38 472	72 214
Lamb Weston Holdings Inc.	298	24 307	45 328	PDC Energy Inc.	310	16 431	29 182
McCormick & Co. Inc., actions SDV	808	74 032	93 265	Peabody Energy Corp.	864	15 640	24 764
Molson Coors Beverage Co., cat. B	1 778	124 939	154 904	Phillips 66	4 448	448 125	561 389
Mondelez International Inc., cat. A	5 090	338 051	491 276	Pioneer Natural Resources Co.	804	191 671	220 417
Monster Beverage Corp.	956	45 102	72 663	Schlumberger Ltd.	5 065	272 330	329 215
Nomad Foods Ltd.	1 201	30 576	27 843	SM Energy Co.	671	18 397	28 084
Nu Skin Enterprises Inc., cat. A	457	24 121	20 077	Southwestern Energy Co.	7 841	51 553	62 357
PepsiCo Inc.	4 585	794 105	1 123 749	Targa Resources Corp.	1 136	68 255	114 394
Performance Food Group Co.	1 462	90 201	116 540	TechnipFMC PLC	2 126	21 532	46 756
Philip Morris International Inc.	7 828	928 497	1 011 187	Transocean Ltd.	7 322	43 626	67 919
Post Holdings Inc.	329	40 428	37 723	Valero Energy Corp.	3 727	373 024	578 495
Procter & Gamble Co. (The)	8 032	1 209 191	1 612 745	Weatherford International PLC	289	20 604	25 400
Rite Aid Corp.	5 942	107 183	11 873	Williams Companies Inc. (The)	7 332	243 225	316 579
SpartanNash Co.	577	19 266	17 187	World Kinect Corp.	706	28 358	19 320
Spectrum Brands Holdings Inc.	307	24 957	31 707			9 304 797	12 648 308
Sprouts Farmers Market Inc.	904	29 184	43 937	Produits financiers — 18,9 %			
Société Sysco	3 085	258 388	302 901	Affiliated Managers Group Inc.	178	29 462	35 305
Target Corp.	2 754	466 465	480 674	Aflac Inc.	4 062	252 801	375 178
TreeHouse Foods Inc.	506	28 295	33 733	AGNC Investment Corp.	5 983	114 910	80 199
Tyson Foods Inc., cat. A	3 580	314 741	241 788	Alliance Data Systems Corp.	626	80 962	26 002
United Natural Foods Inc.	974	39 866	25 197	Allstate Corp. (The)	2 353	297 243	339 508
US Foods Holding Corp.	2 652	118 415	154 407	Ally Financial Inc.	5 124	188 398	183 137
Walgreens Boots Alliance Inc.	13 399	816 697	505 134	American Equity Investment Life			
Walmart Inc.	9 075	1 276 813	1 887 495	Holding Co.	828	35 425	57 094
		13 373 414	15 859 067	American Express Co.	2 012	319 185	463 786
Énergie — 6,6 %				American Financial Group Inc.	658	87 973	103 395
Antero Resources Corp.	1 842	37 549	56 134	American International Group Inc.	8 673	581 495	660 361
APA Corp.	1 533	64 647	69 315	Ameriprise Financial Inc.	358	95 823	157 352
Baker Hughes Co.	7 349	251 920	307 394	Ameris Bancorp	353	17 467	15 980
California Resources Corp.	521	25 314	31 224	Annaly Capital Management Inc.	3 957	157 595	104 774
Cheniere Energy Inc.	413	47 165	83 265	Aon PLC, cat. A	314	79 575	143 431
Chesapeake Energy Corp.	435	46 571	48 167	Apollo Commercial Real Estate			
Chevron Corp.	11 288	1 783 797	2 350 313	Finance Inc.	1 645	28 515	24 641
Civitas Resources Inc.	324	27 484	29 741	Apollo Global Management Inc.	892	69 693	90 662
CNX Resources Corp.	1 801	32 467	42 230	Arch Capital Group Ltd.	1 526	72 494	151 143
ConocoPhillips	4 914	448 168	673 719	Ares Management Corp., cat. A	208	21 471	26 519
Coterra Energy Inc.	3 222	93 068	107 867	Arthur J. Gallagher & Co.	462	68 064	134 232
Delek US Holdings Inc.	1 253	35 398	39 710	Artisan Partners Asset Management Inc.,			
Devon Energy Corp.	1 970	105 562	126 013	cat. A	507	20 596	26 373
Diamondback Energy Inc.	523	74 219	90 909	Associated Banc-Corp.	1 216	33 036	26 115
DTE Midstream LLC	513	25 057	33 650	Assurant Inc.	397	55 328	66 045
EOG Resources Inc.	2 389	277 058	361 773	Assured Guaranty Ltd.	537	30 870	39 651
EQT Corp.	1 409	42 798	76 685	Atlantic Union Bankshares Corp.	481	23 306	16 517
Equitrans Midstream Corp.	4 640	47 890	58 697	Axis Capital Holdings Ltd.	598	40 488	42 596
Exxon Mobil Corp.	24 114	2 327 913	3 422 224	Bank of America Corp.	48 150	1 835 484	1 827 969
Halliburton Co.	3 595	124 018	156 936	Bank of Hawaii Corp.	241	23 707	13 148
Helmerich & Payne Inc.	830	42 006	38 935	Bank of New York Mellon Corp. (The) ...	5 927	328 237	349 166
Hess Corp.	497	50 857	89 408	Bank OZK	676	33 139	35 924
HF Sinclair Corp.	1 154	57 773	68 121	BankUnited Inc.	653	28 380	18 621
Kinder Morgan Inc.	17 796	408 938	405 506	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	11 861	3 752 085	5 352 018
Marathon Oil Corp.	3 522	75 635	107 284	BlackRock Inc. ^{b)}	564	407 497	515 807
Marathon Petroleum Corp.	3 819	325 727	589 237	Blackstone Inc., actions SDV	1 635	221 755	201 142
Murphy Oil Corp.	949	33 888	48 096	Blackstone Mortgage Trust Inc., cat. A ..	1 602	54 880	44 114
NOV Inc.	1 681	59 671	35 679	Block Inc, cat. A	479	66 311	42 194
Occidental Petroleum Corp.	4 039	234 403	314 263	BOK Financial Corp.	178	15 563	19 027

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Bighthouse Financial Inc.	1 003	59 501	62 844	Jack Henry & Associates Inc.	146	30 844	32 327
Brown & Brown Inc.	524	26 162	47 732	Jackson Financial Inc.	1 205	62 392	48 808
Cadence Bank	555	23 609	14 424	Janus Henderson Group PLC	1 326	48 444	47 814
Capital One Financial Corp.	4 873	609 527	705 239	Jefferies Financial Group Inc.	1 770	65 397	77 689
Carlyle Group Inc. (The)	1 077	52 091	45 533	JPMorgan Chase & Co.	18 809	2 619 817	3 619 857
Cathay General Bancorp	452	18 406	19 253	Kemper Corp.	542	35 133	34 612
Cboe Global Markets Inc.	262	37 108	47 847	KeyCorp.	7 956	168 611	97 277
Charles Schwab Corp. (The)	3 327	266 099	249 531	KKR & Co. Inc.	2 153	141 702	159 542
Chimera Investment Corp.	5 731	72 742	43 757	Lazard Ltd., cat. A	791	40 261	33 494
Chubb Ltd.	2 198	452 816	560 061	Lincoln National Corp.	4 352	211 821	148 346
Cincinnati Financial Corp.	875	103 321	112 681	Loews Corp.	1 713	113 790	134 598
Citigroup Inc.	30 529	2 156 548	1 859 901	LPL Financial Holdings Inc.	152	23 381	43 733
Citizens Financial Group Inc.	3 893	181 464	134 349	M&T Bank Corp.	908	173 204	148 699
CME Group Inc.	1 208	262 684	296 183	Markel Corp.	89	130 026	162 896
CNO Financial Group Inc.	1 767	40 355	55 345	Marsh & McLennan Companies Inc.	1 171	168 014	291 435
Coinbase Global Inc.	647	66 658	61 257	Mastercard Inc., cat. A	686	236 060	357 018
Columbia Banking System Inc.	1 437	51 756	38 563	MetLife Inc.	7 023	487 031	525 344
Comerica Inc.	1 060	85 891	59 416	MFA Financial Inc.	1 929	37 879	28 691
Commerce Bancshares Inc.	428	30 164	27 581	MGIC Investment Corp.	2 051	33 768	42 854
Credicorp Ltd.	611	110 600	119 368	Moody's Corp.	240	75 671	110 429
Cullen/Frost Bankers Inc.	265	36 367	37 707	Morgan Stanley	6 196	514 013	700 182
Discover Financial Services	1 844	194 149	285 123	Mr Cooper Group Inc.	636	33 797	42 618
East West Bancorp Inc.	601	45 588	41 982	MSCI Inc.	57	23 832	35 396
Enstar Group Ltd.	105	33 320	33 935	Nasdaq Inc.	818	44 908	53 959
Equitable Holdings Inc.	2 727	87 805	98 007	Navient Corp.	1 879	37 197	46 197
Essent Group Ltd.	541	28 595	33 503	New Residential Investment Corp.	6 755	94 699	83 575
Euronet Worldwide Inc.	187	28 589	29 043	New York Community Bancorp Inc.	6 134	88 380	91 233
Evercore Inc., cat. A	181	28 946	29 601	Northern Trust Corp.	1 275	148 053	125 085
Everest Re Group Ltd.	206	64 298	93 187	Old National Bancorp/IN	1 214	25 756	22 394
F.N.B. Corp.	2 665	42 232	40 343	Old Republic International Corp.	3 190	85 708	106 247
FactSet Research Systems Inc.	49	20 465	25 978	OneMain Holdings Inc.	1 594	82 174	92 154
Fidelity National Financial Inc.	2 343	114 558	111 613	PacWest Bancorp	1 400	48 382	15 098
Fidelity National Information Services Inc.	3 972	468 308	287 500	PayPal Holdings Inc.	3 047	372 256	269 052
Fifth Third Bancorp	4 945	188 827	171 504	PennyMac Financial Services Inc.	276	21 544	25 678
First American Financial Corp.	1 045	67 177	78 847	PennyMac Mortgage Investment Trust ..	1 402	32 090	25 008
First Citizens BancShares Inc./NC, cat. A	32	27 627	54 346	Pinnacle Financial Partners Inc.	380	32 656	28 486
First Financial Bancorp	417	11 649	11 279	PNC Financial Services Group Inc. (The)	2 891	511 007	481 824
First Hawaiian Inc.	990	32 925	23 593	Popular Inc.	644	49 002	51 573
First Horizon Corp.	2 350	54 852	35 046	Primerica Inc.	156	27 124	40 823
Fiserv Inc.	1 853	243 049	309 318	Principal Financial Group Inc.	1 841	146 024	184 754
FleetCor Technologies Inc.	204	56 753	67 777	Progressive Corp. (The)	2 246	250 621	393 406
Franklin Resources Inc.	2 593	103 216	91 647	Prosperity Bancshares Inc.	503	44 663	37 593
Fulton Financial Corp.	1 229	22 436	19 385	Prudential Financial Inc.	4 093	492 837	477 805
Genworth Financial Inc., cat. A	5 111	31 983	33 816	Radian Group Inc.	1 287	35 074	43 052
Glacier Bancorp Inc.	529	35 536	21 819	Raymond James Financial Inc.	647	59 654	88 842
Global Payments Inc.	1 102	194 904	143 664	Regions Financial Corp.	6 222	132 825	146 717
Globe Life Inc.	491	53 964	71 222	Reinsurance Group of America Inc.	688	92 718	126 263
Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 145	729 509	915 488	RenaissanceRe Holdings Ltd.	172	30 424	42 452
Hancock Whitney Corp.	566	28 309	28 745	Robinhood Markets Inc.	1 989	25 161	26 267
Hanover Insurance Group Inc. (The)	249	37 310	37 242	S&P Global Inc.	327	117 021	173 466
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	2 539	177 154	241 968	SEI Investments Co.	319	26 028	25 167
Home BancShares Inc./AR	830	21 712	25 041	Selective Insurance Group Inc.	240	21 273	30 472
Huntington Bancshares Inc.	9 199	150 733	131 220	Simmons First National Corp.	751	28 589	17 142
Intercontinental Exchange Inc.	1 574	183 241	235 522	SLM Corp.	1 971	31 591	42 565
Invesco Ltd.	4 616	124 987	102 678	SoFi Technologies Inc.	2 720	20 455	30 018
				SouthState Corp.	327	35 645	28 472
				Starwood Property Trust Inc.	2 935	84 910	75 345

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Soins de santé (suite)			
State Street Corp.	2 265	217 684	219 332	Eli Lilly & Co.	1 003	229 309	622 440
Stifel Financial Corp.	503	35 186	39 716	Encompass Health Corp.	469	32 297	42 021
Synchrony Financial	6 830	293 318	306 562	Enovis Corp.	316	38 080	26 812
Synovus Financial Corp.	1 002	44 791	40 108	Envista Holdings Corp.	840	44 007	37 614
T. Rowe Price Group Inc.	1 250	189 051	185 288	Exelixis Inc.	1 013	24 461	25 616
Texas Capital Bancshares Inc.	365	26 960	24 874	Gilead Sciences Inc.	6 008	521 300	612 713
Travelers Companies Inc. (The)	1 953	337 623	448 791	HCA Healthcare Inc.	870	163 611	349 375
Truist Financial Corp.	9 427	545 856	378 594	Henry Schein Inc.	723	59 412	77 589
U.S. Bancorp.	9 963	569 280	435 584	Hologic Inc.	674	48 423	72 215
UMB Financial Corp.	234	22 344	18 857	Horizon Therapeutics PLC	296	38 402	40 285
United Bankshares Inc.	800	39 534	31 409	Humana Inc.	593	251 171	350 857
Unum Group	2 368	90 665	149 466	ICON PLC	230	62 984	76 148
Valley National Bancorp	2 652	38 723	27 197	IDEXX Laboratories Inc.	50	31 711	33 229
Visa Inc., cat. A	1 635	331 235	513 791	Illumina Inc.	333	105 872	82 616
Voya Financial Inc.	861	56 195	81 700	Incyte Corp.	279	26 479	22 982
Webster Financial Corp.	555	30 457	27 724	Intuitive Surgical Inc.	385	107 047	174 202
Wells Fargo & Co.	35 795	2 031 825	2 021 569	IQVIA Holdings Inc.	464	102 550	138 006
Western Alliance Bancorp	404	28 177	19 497	Jazz Pharmaceuticals PLC	252	48 313	41 339
Western Union Co. (The)	3 338	67 399	51 811	Johnson & Johnson	9 878	1 762 785	2 163 522
WEX Inc.	118	25 801	28 429	Laboratory Corp. of America Holdings	514	135 793	164 141
Willis Towers Watson PLC	473	114 397	147 399	McKesson Corp.	1 680	493 483	949 936
Wintrust Financial Corp.	323	32 496	31 038	Medtronic PLC	6 774	787 555	789 702
WR Berkley Corp.	845	48 000	66 597	Merck & Co. Inc.	7 501	683 798	1 145 326
Zions Bancorp. NA	1 171	61 961	41 620	Mettler-Toledo International Inc.	18	26 398	31 241
		32 178 083	36 177 476	Moderna Inc.	567	116 672	91 159
				Molina Healthcare Inc.	321	71 585	127 956
Soins de santé — 12,4 %				Organon & Co.	2 929	121 426	80 655
Abbott Laboratories	4 554	519 470	656 963	Owens & Minor Inc.	1 404	35 978	35 373
AbbVie Inc.	5 888	839 983	1 049 721	Patterson Companies Inc.	813	29 956	35 781
Acadia Healthcare Co. Inc.	326	22 985	34 355	PerkinElmer Inc.	341	50 223	53 601
Agilent Technologies Inc.	425	56 758	67 626	Perrigo Co. PLC	1 253	77 953	56 290
Align Technology Inc.	109	47 192	51 007	Pfizer Inc.	28 889	1 454 016	1 402 180
AmerisourceBergen Corp.	2 298	358 252	585 147	Premier Inc., cat. A	714	31 230	26 133
Amgen Inc.	2 203	578 072	647 215	Quest Diagnostics Inc.	607	85 782	112 900
AMN Healthcare Services Inc.	204	23 418	29 456	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	237	176 573	225 342
Avantor Inc.	1 716	58 697	46 640	ResMed Inc.	196	43 191	56 670
Baxter International Inc.	3 037	203 767	183 092	Royalty Pharma PLC, cat. A	778	39 428	31 646
Becton Dickinson and Co.	870	254 307	303 936	Select Medical Holdings Corp.	972	28 725	40 978
Biogen Inc.	738	225 342	278 173	STERIS PLC	254	51 930	75 617
BioMarin Pharmaceutical Inc.	212	23 399	24 316	Stryker Corp.	666	161 081	268 871
Bio-Rad Laboratories Inc., cat. A	104	63 595	52 174	Syneos Health Inc.	931	64 465	51 914
Boston Scientific Corp.	3 063	136 264	219 233	Teladoc Health Inc.	2 252	122 609	75 453
Bristol-Myers Squibb Co.	7 714	617 516	652 773	Teleflex Inc.	129	43 525	41 314
Cardinal Health Inc.	5 424	416 994	678 758	Tenet Healthcare Corp.	1 858	116 626	200 081
Catalent Inc.	518	50 521	29 721	Thermo Fisher Scientific Inc.	605	287 824	417 695
Centene Corp.	5 998	541 344	535 341	Tilray Brands Inc.	6 147	22 133	12 689
Charles River Laboratories International Inc.	121	31 658	33 664	United Therapeutics Corp.	144	33 616	42 063
Cigna Group (The)	1 893	560 356	702 878	UnitedHealth Group Inc.	2 908	1 232 221	1 849 508
Community Health Systems Inc.	3 985	38 950	23 202	Universal Health Services Inc., cat. B	441	66 338	92 067
Cooper Companies Inc. (The)	108	42 117	54 796	Veeva Systems Inc., cat. A	119	28 254	31 136
CVS Health Corp.	13 746	1 443 846	1 257 433	Vertex Pharmaceuticals Inc.	301	97 096	140 165
Danaher Corp.	1 041	251 457	330 601	Viatis Inc.	12 519	213 771	165 326
DaVita Inc.	642	66 770	85 352	Waters Corp.	78	20 997	27 511
Dentsply Sirona Inc.	872	53 572	46 178	West Pharmaceutical Services Inc.	72	27 584	36 439
DexCom Inc.	152	23 818	25 848	Zimmer Biomet Holdings Inc.	739	112 642	142 380
Edwards Lifesciences Corp.	781	78 847	97 486	Zoetis Inc.	535	93 081	121 914
Elanco Animal Health Inc.	3 323	75 864	44 235			19 150 379	23 735 680
Elevance Health Inc.	1 139	461 476	669 626				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie — 9,9 %				Industrie (suite)			
3M Co.	4 415	788 217	584 741	FedEx Corp.	1 934	487 833	634 417
A.O. Smith Corp.	456	33 703	43 916	Flowsolve Corp.	773	37 909	38 000
ABM Industries Inc.	551	26 460	31 097	Fluor Corp.	1 372	42 301	53 739
Acuity Brands Inc.	123	27 325	26 543	Fortive Corp.	862	66 365	85 286
AECOM	823	57 436	92 230	Fortune Brands Innovations Inc.	634	49 830	60 362
AerCap Holdings NV	1 127	76 757	94 728	FTI Consulting Inc.	116	20 367	29 195
AGCO Corp.	328	34 298	57 040	GATX Corp.	214	22 164	36 456
Air Lease Corp.	906	42 864	50 172	Generac Holdings Inc.	204	47 493	40 257
Alight Inc.	2 336	27 848	28 562	General Dynamics Corp.	1 159	266 156	329 964
Allegion PLC	208	28 789	33 034	General Electric Co.	4 922	661 266	715 457
Allison Transmission Holdings Inc.	539	25 273	40 269	Genpact Ltd.	564	28 827	28 039
AMERCO	43	2 090	3 148	GEO Group Inc. (The)	2 788	47 918	26 415
American Airlines Group Inc.	1 932	46 978	45 864	GMS Inc.	346	23 870	31 683
Ametek Inc.	430	54 472	92 109	Grab Holdings Ltd., cat. A	7 330	28 912	33 269
API Group Corp.	854	23 911	30 805	Graco Inc.	332	24 345	37 935
Applied Industrial Technologies Inc.	124	11 868	23 764	GXO Logistics Inc.	710	40 444	59 020
ASGN Inc.	274	21 962	27 421	HEICO Corp.	43	8 352	10 068
Atkore Inc.	123	22 113	25 381	HEICO Corp., cat. A	75	11 669	13 954
Automatic Data Processing Inc.	869	188 497	252 737	Hexcel Corp.	242	19 414	24 344
Avis Budget Group Inc.	214	28 454	64 754	Hillenbrand Inc.	374	22 466	25 378
Beacon Roofing Supply Inc.	467	28 094	51 278	Honeywell International Inc.	2 169	436 881	595 552
Boeing Co. (The)	1 872	453 633	523 069	Howmet Aerospace Inc.	1 005	38 944	65 908
Boise Cascade Co.	397	24 677	47 464	Hub Group Inc., cat. A	230	16 622	24 445
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	443	40 822	65 420	Hubbell Inc.	163	32 279	71 514
Brink's Co. (The)	288	25 255	25 850	Huntington Ingalls Industries Inc.	247	54 892	74 389
Broadridge Financial Solutions Inc.	315	47 978	69 038	IDEX Corp.	149	33 344	42 442
Builders FirstSource Inc.	880	62 405	158 367	Illinois Tool Works Inc.	813	176 293	269 123
BWX Technologies Inc.	291	20 059	27 559	Ingersoll Rand Inc.	1 020	66 744	88 217
CACI International Inc., cat. A	135	39 598	60 887	Insperity Inc.	142	22 722	22 353
Carlisle Companies Inc.	140	33 162	47 523	ITT Inc.	259	17 389	31 945
Carrier Global Corp.	3 096	137 667	203 651	Jacobs Solutions Inc.	513	56 925	80 706
Caterpillar Inc.	1 889	398 642	615 031	JB Hunt Transport Services Inc.	252	42 708	60 366
CH Robinson Worldwide Inc.	814	90 397	101 627	JELD-WEN Holding Inc.	1 811	42 414	42 033
Cintas Corp.	145	55 969	95 375	Johnson Controls International PLC	3 289	210 350	296 557
Clarivate PLC	3 298	57 066	41 590	KBR Inc.	501	18 933	43 131
Clean Harbors Inc.	189	19 681	41 123	Kennametal Inc.	645	23 728	24 231
Concentrix Corp.	150	21 481	16 028	Kirby Corp.	314	26 353	31 973
Copart Inc.	493	33 647	59 502	Knight-Swift Transportation			
CoreCivic Inc.	2 127	26 292	26 485	Holdings Inc.	799	51 508	58 742
Crane Co.	191	19 275	22 524	L3Harris Technologies Inc.	732	186 570	189 627
Crane Holdings Co.	191	16 908	14 265	Landstar System Inc.	139	23 591	35 414
CSX Corp.	7 621	232 885	343 881	Leidos Holdings Inc.	724	83 176	84 767
Cummins Inc.	719	171 368	233 249	Lennox International Inc.	89	27 777	38 401
Curtiss-Wright Corp.	115	16 718	27 948	Lincoln Electric Holdings Inc.	135	17 923	35 483
Deere & Co.	701	216 029	375 854	Lockheed Martin Corp.	957	421 047	583 002
Delta Air Lines Inc.	1 306	66 210	82 157	ManpowerGroup Inc.	803	87 832	84 368
Donaldson Co. Inc.	372	23 251	30 770	Masco Corp.	881	45 314	66 893
Dover Corp.	438	59 541	85 575	MasTec Inc.	386	28 432	60 256
Dun & Bradstreet Holdings Inc.	1 522	22 309	23 302	Masterbrand Inc.	2 324	25 906	35 765
Dycom Industries Inc.	226	20 280	33 988	MAXIMUS Inc.	253	25 128	28 292
Eaton Corp. PLC	1 373	195 758	365 363	MDU Resources Group Inc.	1 451	48 954	40 206
EMCOR Group Inc.	244	26 938	59 660	Middleby Corp. (The)	192	32 336	37 558
Emerson Electric Co.	2 532	237 123	302 849	MillerKnoll Inc.	747	21 387	14 610
EnerSys	200	17 986	28 720	MSC Industrial Direct Co. Inc., cat. A ...	334	34 276	42 110
Equifax Inc.	227	46 826	70 679	Mueller Industries Inc.	308	24 095	35 572
Expeditors International of				Nordson Corp.	109	27 749	35 796
Washington Inc.	571	59 827	91 523	Norfolk Southern Corp.	912	214 762	273 655
Fastenal Co.	1 527	78 702	119 195	Northrop Grumman Corp.	523	223 901	315 441

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
nVent Electric PLC	559	21 271	38 220	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	346	21 831	21 880
Old Dominion Freight Line Inc.	109	29 711	53 331	Woodward Inc.	201	28 707	31 627
OPENLANE Inc.	1 352	25 477	27 229	WW Grainger Inc.	105	51 794	109 568
Oshkosh Corp.	483	46 313	55 342	XPO Logistics Inc.	735	46 508	57 383
Otis Worldwide Corp.	1 033	86 742	121 669	Xylem Inc.	432	41 213	64 379
Owens Corning	563	49 987	97 221	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	1 702	56 150	27 904
PACCAR Inc.	2 598	168 353	282 572			14 366 256	18 893 729
Parker-Hannifin Corp.	354	98 325	182 707	Technologies de l'information — 14,1 %			
Paychex Inc.	850	92 708	125 827	Accenture PLC, cat. A	1 507	420 117	615 351
Pentair PLC	610	42 918	52 144	Adobe Inc.	508	222 232	328 704
Plug Power Inc.	1 132	17 402	15 563	Advanced Micro Devices Inc.	1 140	126 745	171 834
Quanta Services Inc.	370	35 389	96 182	Akamai Technologies Inc.	608	67 189	72 304
Raytheon Technologies Corp.	5 609	554 055	727 070	Amdocs Ltd.	452	40 561	59 123
Regal Rexnord Corp.	267	42 203	54 374	Amkor Technology Inc.	741	22 291	29 171
Republic Services Inc.	663	76 313	134 378	Amphenol Corp., cat. A	1 114	75 212	125 225
Resideo Technologies Inc.	1 336	31 979	31 220	Analogue Devices Inc.	1 159	195 453	298 770
Robert Half International Inc.	455	41 180	45 288	ANSYS Inc.	126	37 983	55 066
Rockwell Automation Inc.	263	69 005	114 653	Apple Inc.	19 669	2 582 160	5 048 458
Rush Enterprises Inc., cat. A	301	19 968	24 193	Applied Materials Inc.	1 798	198 226	343 890
RXO Inc.	879	24 152	26 368	Arista Networks Inc.	217	27 040	46 535
Ryder System Inc.	689	60 353	77 305	Arrow Electronics Inc.	1 046	133 296	198 247
Science Applications International Corp.	295	31 739	43 908	Autodesk Inc.	96	26 289	25 992
Sensata Technologies Holding PLC	750	41 790	44 650	Avnet Inc.	1 509	76 946	100 738
Snap-on Inc.	215	46 639	81 990	Black Knight Inc.	364	29 006	28 770
Southwest Airlines Co.	937	48 078	44 896	Broadcom Inc.	940	538 233	1 078 957
Spirit AeroSystems Holdings Inc., cat. A	703	36 202	27 154	Cadence Design Systems Inc.	163	21 818	50 584
SS&C Technologies Holdings Inc.	808	63 601	64 793	CDW Corp./DE	376	61 610	91 299
Stanley Black & Decker Inc.	1 420	195 551	176 082	Check Point Software Technologies Ltd.	234	29 193	38 897
Stericycle Inc.	432	34 867	26 547	Ciena Corp.	674	42 770	37 896
Sunrun Inc.	1 124	44 979	26 564	Cirrus Logic Inc.	167	17 805	17 902
Terex Corp.	345	13 225	27 314	Cisco Systems Inc.	18 060	957 517	1 236 477
Textron Inc.	1 006	67 195	90 028	Cognex Corp.	378	28 716	28 021
Timken Co. (The)	299	22 008	36 214	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	2 371	196 252	204 811
Toro Co. (The)	220	23 532	29 592	Coherent Corp.	454	30 754	30 627
Trane Technologies PLC	585	88 753	148 055	CommScope Holding Co. Inc.	4 462	63 620	33 241
TransDigm Group Inc.	167	114 548	197 596	Corning Inc.	3 935	151 893	182 453
TransUnion	496	47 049	51 410	Dell Technologies Inc., cat. C	1 818	126 951	130 171
Trinity Industries Inc.	803	25 016	27 319	DXC Technology Co.	3 213	115 564	113 603
Triton International Ltd.	471	30 845	51 892	Entegris Inc.	221	30 749	32 408
Uber Technologies Inc.	2 732	124 107	156 065	EPAM Systems Inc.	74	33 923	22 008
UFP Industries Inc.	305	23 582	39 168	F5 Inc.	191	38 314	36 966
U-Haul Holding Co.	393	18 673	26 350	First Solar Inc.	248	26 482	62 381
Union Pacific Corp.	2 176	466 025	589 181	Flex Ltd.	5 279	101 331	193 077
United Airlines Holdings Inc.	954	57 077	69 267	Gartner Inc.	90	29 798	41 719
United Parcel Service Inc., cat. B	3 030	612 558	718 693	GoDaddy Inc., cat. A	245	24 647	24 357
United Rentals Inc.	274	83 714	161 478	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 942	238 604	309 939
Univar Solutions Inc.	1 401	46 901	66 443	HP Inc.	9 416	326 967	382 638
Valmont Industries Inc.	59	13 204	22 723	Insight Enterprises Inc.	258	24 959	49 960
Verisk Analytics Inc.	225	44 449	67 296	Intel Corp.	49 011	2 333 019	2 168 711
Veritiv Corp.	206	32 921	34 240	International Business Machines Corp.	6 121	1 086 310	1 083 809
Waste Management Inc.	1 223	178 388	280 652	Intuit Inc.	281	130 946	170 370
Watsco Inc.	118	36 429	59 564	Jabil Inc.	1 085	63 860	154 958
Werner Enterprises Inc.	476	27 223	27 827	Juniper Networks Inc.	1 721	60 392	71 348
WESCO International Inc.	325	37 319	77 006	Keysight Technologies Inc.	238	32 660	52 736
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	623	67 202	90 410	KLA Corp.	217	65 283	139 271

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Matériaux (suite)			
Kyndryl Holdings Inc.	3 836	78 220	67 409	Ball Corp.	1 345	96 944	103 600
Lam Research Corp.	271	144 835	230 530	Berry Global Group Inc.	1 251	86 818	106 507
Lumentum Holdings Inc.	332	22 820	24 923	Cabot Corp.	280	19 042	24 783
Marvell Technology Inc.	1 678	85 532	132 736	Celanese Corp.	610	82 134	93 472
Microchip Technology Inc.	1 048	76 674	124 240	CF Industries Holdings Inc.	817	64 161	75 050
Micron Technology Inc.	6 425	445 485	536 554	Chemours Co. (The)	1 219	39 371	59 505
Microsoft Corp.	10 349	2 516 748	4 663 462	Cleveland-Cliffs Inc.	2 724	75 531	60 412
MKS Instruments Inc.	230	31 645	32 900	Commercial Metals Co.	550	22 651	38 325
Motorola Solutions Inc.	272	58 038	105 558	Constellation SE	2 139	37 653	48 683
National Instruments Corp.	382	17 151	29 015	Corteva Inc.	2 313	121 085	175 377
NCR Corp.	1 504	59 186	50 152	Crown Holdings Inc.	632	58 277	72 649
NetApp Inc.	971	73 827	98 165	Dow Inc.	5 817	409 095	409 961
NortonLifeLock Inc.	3 120	91 230	76 584	DuPont de Nemours Inc.	3 307	290 060	312 621
NVIDIA Corp.	1 030	227 457	576 554	Eastman Chemical Co.	1 077	121 262	119 313
NXP Semiconductor NV	634	118 907	171 714	Ecolab Inc.	691	137 833	170 703
Okta Inc., cat. A	331	38 165	30 375	Element Solutions Inc.	923	19 378	23 450
ON Semiconductor Corp.	770	37 139	96 368	FMC Corp.	354	43 259	48 876
Oracle Corp.	3 747	284 421	590 474	Freepart-McMoRan Inc.	4 462	183 902	236 174
Plexus Corp.	183	23 680	23 789	Graphic Packaging Holding Co.	1 714	35 192	54 501
Qorvo Inc.	505	66 068	68 181	HB Fuller Co.	267	15 668	25 265
QUALCOMM Inc.	3 366	471 614	530 211	Huntsman Corp.	1 767	57 458	63 178
Roper Technologies Inc.	208	94 151	132 333	International Flavors & Fragrances Inc.	1 265	159 351	133 227
Salesforce.com Inc.	2 016	488 046	563 572	International Paper Co.	4 532	237 822	190 764
Sanmina Corp.	585	30 006	46 655	Knife River Corp.	369	17 943	21 240
Seagate Technology Holdings PLC	1 456	120 222	119 202	Linde PLC	1 330	400 865	670 671
ServiceNow Inc.	78	49 823	58 003	Louisiana-Pacific Corp.	369	18 691	36 611
Skyworks Solutions Inc.	599	87 683	87 736	LyondellBasell Industries NV, cat. A	2 615	280 214	317 759
Snowflake Inc., cat. A	140	26 253	32 601	Martin Marietta Materials Inc.	159	55 848	97 138
SYNNEX Corp.	334	39 667	41 545	Mosaic Co. (The)	1 728	76 656	80 030
Synopsys Inc.	134	32 336	77 205	Newmont Corp.	4 585	301 018	258 823
TE Connectivity Ltd.	1 123	144 907	208 279	Nucor Corp.	1 215	132 783	263 639
Teledyne Technologies Inc.	122	57 000	66 368	O-I Glass Inc.	1 602	32 968	45 216
Teradyne Inc.	299	30 948	44 048	Olin Corp.	753	35 074	51 205
Texas Instruments Inc.	2 379	393 973	566 705	Packaging Corp. of America	499	72 830	87 265
Trimble Inc.	687	46 141	48 126	PPG Industries Inc.	984	139 725	193 098
Twilio Inc., cat. A	659	85 975	55 478	Reliance Steel & Aluminum Co.	305	49 571	109 611
Tyler Technologies Inc.	51	22 909	28 106	Royal Gold Inc.	152	25 470	23 086
ViaSat Inc.	691	40 477	37 727	RPM International Inc.	506	42 349	60 080
Vishay Intertechnology Inc.	992	21 189	38 592	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	290	36 357	24 057
VMware Inc., cat. A	1 025	165 075	194 891	Sealed Air Corp.	659	37 060	34 881
Vontier Corp.	907	28 366	38 658	Sherwin-Williams Co. (The)	506	123 117	177 783
Western Digital Corp.	3 853	240 164	193 385	Silgan Holdings Inc.	431	19 364	26 742
Workday Inc., cat. A	126	35 324	37 663	Sonoco Products Co.	674	45 306	52 638
Xerox Holdings Corp.	2 808	81 452	55 327	Southern Copper Corp.	303	27 379	28 764
Zebra Technologies Corp., cat. A	135	53 944	52 847	Steel Dynamics Inc.	717	47 660	103 350
Zoom Video Communications Inc., cat. A	403	38 353	36 198	Summit Materials Inc., cat. A	759	20 637	38 015
		18 734 912	26 940 917	Sylvamo Corp.	430	19 235	23 016
Matériaux — 3,5 %				Trinseo PLC	897	34 070	15 039
Air Products & Chemicals Inc.	669	186 043	265 160	United States Steel Corp.	3 156	85 161	104 446
Albemarle Corp.	194	31 795	57 270	Vulcan Materials Co.	332	54 409	99 040
Alcoa Corp.	1 866	96 461	83 779	Warrior Met Coal Inc.	765	24 956	39 429
AptarGroup Inc.	233	28 868	35 722	Westlake Chemical Corp.	177	16 103	27 982
Arconic Corp.	1 505	48 266	58 908	WestRock Co.	4 298	213 409	165 331
Ashland Global Holdings Inc.	216	18 615	24 841			5 434 881	6 594 846
Avery Dennison Corp.	288	51 796	65 472	Immobilier — 3,2 %			
AVIENT Corp.	539	29 226	29 171	Alexandria Real Estate Equities Inc.	579	111 166	86 952
Axalta Coating Systems Ltd.	1 201	43 636	52 142	American Homes 4 Rent, cat. A	876	32 976	41 092

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Immobilier (suite)				Immobilier (suite)			
American Tower Corp.	1 050	278 672	269 463	PotlatchDeltic Corp.	473	31 874	33 079
Americold Realty Trust	987	34 893	42 185	Prologis Inc.	1 734	202 829	281 376
Apartment Income REIT Corp.	630	29 535	30 086	Public Storage	329	114 959	127 070
Apple Hospitality REIT Inc.	1 637	33 369	32 731	Rayonier Inc.	659	27 709	27 381
AvalonBay Communities Inc.	595	141 539	149 019	Realogy Holdings Corp.	3 480	46 838	30 761
Boston Properties Inc.	1 243	135 921	94 724	Realty Income Corp.	1 897	153 672	150 085
Brandywine Realty Trust	3 098	33 481	19 062	Regency Centers Corp.	826	63 771	67 515
Brixmor Property Group Inc.	1 755	49 679	51 091	Rexford Industrial Realty Inc.	359	31 382	24 807
Camden Property Trust	372	51 811	53 591	RLJ Lodging Trust	1 941	37 142	26 378
CBRE Group Inc., cat. A	1 625	136 705	173 549	Sabra Health Care REIT Inc.	2 169	43 636	33 781
Corporate Office Properties Trust	756	26 445	23 759	SBA Communications Corp.	97	29 865	29 748
CoStar Group Inc.	459	38 518	54 056	Service Properties Trust	2 237	33 427	25 723
Cousins Properties Inc.	1 177	47 803	35 510	Simon Property Group Inc.	1 467	226 782	224 171
Crown Castle International Corp.	1 447	264 867	218 166	SITE Centers Corp.	1 347	29 629	23 564
CubeSmart	653	31 442	38 590	SL Green Realty Corp.	1 245	82 568	49 506
Cushman & Wakefield PLC	1 010	25 355	10 932	Spirit Realty Capital Inc.	609	35 824	31 735
DiamondRock Hospitality Co.	2 303	25 697	24 410	STAG Industrial Inc.	654	28 592	31 051
Digital Realty Trust Inc.	1 414	213 702	213 059	Sun Communities Inc.	343	63 960	59 213
DigitalBridge Group Inc.	1 847	40 912	35 952	Sunstone Hotel Investors Inc.	1 775	28 505	23 770
Douglas Emmett Inc.	1 819	47 133	30 256	UDR Inc.	1 055	54 885	59 973
EPR Properties	610	37 053	37 776	Uniti Group Inc.	4 694	46 199	28 696
Equinix Inc.	200	153 251	207 470	Ventas Inc.	2 812	184 756	175 891
Equity LifeStyle Properties Inc.	409	32 018	36 201	VICI Properties Inc.	1 849	64 395	76 899
Equity Residential	1 733	154 351	151 282	Vornado Realty Trust	2 997	121 234	71 939
Essex Property Trust Inc.	271	88 356	84 020	Welltower Inc.	2 385	217 626	255 285
Extra Space Storage Inc.	322	59 510	63 423	Weyerhaeuser Co.	4 593	191 531	203 663
Federal Realty Investment Trust	331	46 530	42 385	WP Carey Inc.	693	64 751	61 953
First Industrial Realty Trust Inc.	373	23 174	25 982	Zillow Group Inc., cat. A	177	12 421	11 523
Gaming and Leisure Properties Inc.	827	56 452	53 031	Zillow Group Inc., cat. C	483	35 153	32 123
Healthcare Realty Trust Inc.	1 530	53 511	38 183			6 250 150	6 016 015
Healthpeak Properties Inc.	2 693	102 807	71 627	Services collectifs — 4,2 %			
Highwoods Properties Inc.	1 001	44 363	31 671	AES Corp. (The)	4 205	105 262	115 347
Host Hotels & Resorts Inc.	4 350	94 383	96 876	Allete Inc.	409	33 232	31 374
Howard Hughes Corp. (The)	195	24 745	20 364	Alliant Energy Corp.	1 333	78 437	92 569
Hudson Pacific Properties Inc.	2 696	50 645	15 055	Ameren Corp.	1 335	120 007	144 273
Invitation Homes Inc.	2 019	81 562	91 904	American Electric Power Co. Inc.	3 161	319 196	352 191
Iron Mountain Inc.	1 611	80 999	121 126	American Water Works Co. Inc.	563	87 752	106 347
JBG SMITH Properties	1 090	35 716	21 693	Atmos Energy Corp.	575	63 929	88 519
Jones Lang LaSalle Inc.	433	93 149	89 268	Avangrid Inc.	623	36 141	31 063
Kilroy Realty Corp.	960	59 438	38 224	Avista Corp.	589	29 740	30 607
Kimco Realty Corp.	3 101	81 252	80 919	Black Hills Corp.	475	39 380	37 876
Kite Realty Group Trust	971	25 370	28 704	CenterPoint Energy Inc.	3 973	125 675	153 250
Lamar Advertising Co., cat. A	346	33 406	45 441	CMS Energy Corp.	1 633	107 983	126 951
Life Storage Inc.	241	27 081	42 401	Consolidated Edison Inc.	2 466	247 075	294 987
LXP Industrial Trust	1 628	22 824	21 004	Constellation Energy Corp.	1 788	189 220	216 605
Macerich Co. (The)	2 979	67 217	44 426	Dominion Energy Inc.	6 290	558 871	431 061
Medical Properties Trust Inc.	4 500	79 218	55 140	DTE Energy Co.	1 203	153 630	175 138
Mid-America Apartment Communities Inc.	397	74 346	79 777	Duke Energy Corp.	5 612	653 676	666 416
NNN REIT Inc.	671	36 229	37 993	Edison International	2 720	212 090	249 967
Omega Healthcare Investors Inc.	1 491	59 056	60 550	Entergy Corp.	1 528	189 218	196 875
Outfront Media Inc.	1 054	30 338	21 925	Essential Utilities Inc.	800	42 545	42 249
Paramount Group Inc.	3 674	41 125	21 537	Evergy Inc.	1 624	122 549	125 542
Park Hotels & Resorts Inc.	3 656	77 472	62 021	Eversource Energy	2 021	190 902	189 661
Phillips Edison & Co. Inc.	557	23 386	25 119	Exelon Corp.	7 322	333 623	394 723
Physicians Realty Trust	1 421	29 439	26 306	FirstEnergy Corp.	4 064	192 948	209 085
Piedmont Office Realty Trust Inc., cat. A	1 902	32 842	18 297	Hawaiian Electric Industries Inc.	781	33 929	37 411
				IDACORP Inc.	264	29 903	35 842
				National Fuel Gas Co.	513	38 619	34 865

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares US Fundamental Index ETF

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
New Jersey Resources Corp.	463	23 539	28 918	Xcel Energy Inc.	2 958	215 254	243 344
NextEra Energy Inc.	6 113	472 375	600 206			7 309 854	8 017 297
NiSource Inc.	2 625	87 341	95 001				
NorthWestern Corp.	428	30 927	32 146	Total des actions ordinaires et fiducies de			
NRG Energy Inc.	2 357	98 865	116 616	revenu — 99,8 %	158 149 485		190 487 366
OGE Energy Corp.	1 393	60 477	66 192	Commissions et autres coûts de transactions			
ONE Gas Inc.	313	26 985	31 813	(note 3)	(29 210)		—
PG&E Corp.	6 492	139 646	148 445	Total des placements — 99,8 %	158 120 275		190 487 366
Pinnacle West Capital Corp.	986	90 539	106 283	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
PNM Resources Inc.	509	26 618	30 376	(Annexe 1) — 1,5 %			2 813 961
Portland General Electric Co.	609	34 314	37 738	Trésorerie — 0,1 %			262 361
PPL Corp.	6 935	253 312	242 817	Autres actifs, moins les passifs — (1,4)%			(2 636 625)
Public Service Enterprise Group Inc.	2 938	199 040	243 409	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
Sempra Energy	1 505	246 072	289 941	rachetables — 100,0 %			190 927 063
Southern Co. (The)	6 796	525 882	631 745				
Southwest Gas Holdings Inc.	540	48 805	45 481				
Spire Inc.	373	33 214	31 312				
UGI Corp.	1 906	88 173	68 021				
Vistra Corp.	3 813	106 103	132 446				
WEC Energy Group Inc.	1 578	166 841	184 253				

SDV — Sans droit de vote
 a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.
 b) Investissements dans une partie liée

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
HSBC Bank PLC (AA-)						
05/07/23	106 521 625 CAD	106 521 625 CAD	80 500 000 USD	106 521 625 CAD	0,755715095	—
02/08/23	80 500 000 USD	106 478 618 CAD	106 480 812 CAD	106 480 812 CAD	0,756004757	2 194
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
02/08/23	2 200 000 USD	2 909 974 CAD	2 911 248 CAD	2 911 248 CAD	0,755689568	1 274
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	81 300 000 USD	107 580 225 CAD	110 417 595 CAD	110 417 595 CAD	0,736295696	2 837 370
02/08/23	5 100 000 USD	6 745 851 CAD	6 745 862 CAD	6 745 862 CAD	0,756019046	11
						2 840 849
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
05/07/23	1 085 488 CAD	1 085 488 CAD	800 000 USD	1 058 600 CAD	0,736995765	(26 888)
						2 813 961

a) Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.
 b) Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

Notes annexes (non audité)

1. Les Fonds iShares

Les fonds iShares négociés en bourse suivants (individuellement le « Fonds », et collectivement les « Fonds ») sont des fiducies à capital variable qui ont été créées aux dates indiquées dans le tableau ci-après. Les Fonds sont régis par les lois de la province d'Ontario, selon des déclarations de fiducie cadres, modifiées et mises à jour de temps à autre (les « déclarations de fiducie »). Les porteurs de parts des Fonds ne sont pas les porteurs d'actions d'une société. L'adresse du siège social des Fonds est le 161 Bay Street, Suite 2500, P.O. Box 614, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Les parts des Fonds sont inscrites soit à la Bourse de Toronto (TSX), soit à la Cboe Canada (auparavant, Bourse Neo Inc.), collectivement, la « Bourse ».

Le fonds iShares US Fundamental Index ETF offre des parts couvertes (« parts couvertes ») et des parts non couvertes (« parts non couvertes »).

Les fonds iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF, iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF, iShares Core S&P 500 Index ETF, iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF, iShares Edge MSCI Min Vol USA Index ETF et iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF offrent une catégorie de parts libellées en dollars américains (« parts en USD ») et une catégorie de parts libellées en dollars canadiens (« parts en CAD »).

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares Canadian Fundamental Index ETF	CRQ	15 février 2006	22 février 2006
iShares China Index ETF	XCH	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF			
Parts en CAD	XAW	4 février 2015	10 février 2015
Parts en USD	XAW.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF			
Parts en CAD	XEF	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XEF.U	16 septembre 2019	9 octobre 2019
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	XFH	4 février 2015	10 février 2015
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF			
Parts en CAD	XEC	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XEC.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core S&P 500 Index ETF			
Parts en CAD	XUS	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XUS.U	16 septembre 2019	9 octobre 2019
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	XSP	16 mai 2001	24 mai 2001
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF			
Parts en CAD	XUU	4 février 2015	10 février 2015
Parts en USD	XUU.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	XUH	4 février 2015	17 février 2015
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	XIC	12 février 2001	16 février 2001
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	XHAK	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	CWO	15 juillet 2007	7 avril 2009
iShares Exponential Technologies Index ETF	XEXP	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	XDNA	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Global Clean Energy Index ETF	XCLN	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	XDRV	2 février 2023	7 février 2023
iShares India Index ETF	XID	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares International Fundamental Index ETF	CIE	15 août 2006	14 février 2007
iShares Jantzi Social Index ETF	XEN	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	CJP	15 août 2006	14 février 2007
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	XIN	29 août 2001	6 septembre 2001
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	XEMC	2 février 2023	7 février 2023
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	XEM	12 juin 2009	18 juin 2009
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	XEU	10 avril 2014	15 avril 2014
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	XEH	10 avril 2014	22 avril 2014
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	XMV	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	XMI	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	XML	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	XMM	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	XMW	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	XMY	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF			
Parts en CAD	XMU	12 juillet 2012	24 juillet 2012
Parts en USD	XMU.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019

Notes annexes (non audité) (suite)

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	XMS	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	XMTM	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	XQLT	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	XVLU	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI World Index ETF	XWD	12 juin 2009	18 juin 2009
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	XQQ	6 avril 2011	3 mai 2011
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF			
Parts en CAD	XMC	27 juillet 2015	4 août 2015
Parts en USD	XMC.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XMH	27 juillet 2015	4 août 2015
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	XSMC	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XSMH	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	XIU	21 juin 1999	28 septembre 1999
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	XMD	12 février 2001	2 mars 2001
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	XCS	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XSU	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares US Fundamental Index ETF			
Parts couvertes	CLU	15 août 2006	8 septembre 2006
Parts non couvertes	CLU.C	15 août 2006	7 avril 2009

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada ») a approuvé la publication des états financiers intermédiaires des Fonds le 14 août 2023.

BlackRock Canada est le fiduciaire, le gestionnaire et le conseiller en valeurs des Fonds et est également responsable de leur administration courante. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »), société affiliée à BlackRock Canada, est le sous-conseiller des Fonds. State Street Trust Company Canada est le dépositaire et l'agent des transferts des Fonds.

Les Fonds reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, le cas échéant, soit en investissant essentiellement dans les titres constituant leur indice de référence, dans les mêmes proportions relatives, soit en investissant de façon à reproduire la performance de leur indice de référence respectif. L'exposition au dollar américain ou à d'autres monnaies étrangères qui en découle est aussi couverte, le cas échéant, en dollars canadiens par certains Fonds.

L'état de la situation financière de chacun des Fonds est présenté au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. L'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes portent sur les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022, sauf en ce qui concerne les Fonds établis pendant l'une de ces périodes, pour lesquels les états financiers portent sur la période entre la date d'entrée en activité et le 30 juin de cet exercice. L'inventaire du portefeuille de chacun des Fonds est présenté au 30 juin 2023. Dans ce rapport, « périodes » désigne les périodes de présentation de l'information financière indiquées ci-dessus.

Codes de devises

Codes de devises utilisés dans ce rapport :

<i>Code de devise</i>	<i>Description</i>	<i>Code de devise</i>	<i>Description</i>
AED	Dirham des Émirats arabes unis	KRW	Won sud-coréen
AUD	Dollar australien	KWD	Dinar koweïtien
BRL	Réal brésilien	MXN	Peso mexicain
CAD	Dollar canadien	MYR	Ringgit malais
CHF	Franc suisse	NOK	Couronne norvégienne
CLP	Peso chilien	NZD	Dollar néo-zélandais
CNY	Yuan chinois	PHP	Peso philippin
COP	Peso colombien	PLN	Zloty polonais
CZK	Couronne tchèque	QAR	Riyal du Qatar
DKK	Couronne danoise	RUB	Rouble russe
EGP	Livre égyptienne	SAR	Riyal saoudien
EUR	Euro	SEK	Couronne suédoise
GBP	Livre sterling	SGD	Dollar de Singapour
HKD	Dollar de Hong Kong	THB	Baht thaïlandais
HUF	Forint hongrois	TRY	Livre turque
IDR	Roupie indonésienne	TWD	Nouveau dollar taïwanais
ILS	Shekel israélien	USD	Dollar américain
INR	Roupie indienne	ZAR	Rand sud-africain
JPY	Yen japonais		

2. Base d'établissement

Déclaration de conformité

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) applicables à la préparation des états financiers intermédiaires, notamment IAS 34 *Information financière intermédiaire* (IAS 34).

Base d'évaluation

Les états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN).

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel les Fonds exercent leurs activités, ou, lorsqu'il y existe divers indicateurs, la monnaie fonctionnelle est la monnaie dans laquelle les Fonds mobilisent des capitaux.

3. Résumé des principales méthodes comptables

Les méthodes comptables suivantes ont été appliquées uniformément à la préparation des présents états financiers de toutes les périodes présentées.

Classement des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements selon le modèle économique qu'ils ont adopté pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques de leurs flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille d'actifs financiers de chaque Fonds est géré et sa performance est évaluée d'après la méthode de la juste valeur. Les Fonds se concentrent principalement sur la juste valeur et utilisent ces données pour évaluer la performance des actifs et prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance du Fonds sont constitués uniquement de capital et d'intérêt; toutefois ces titres ne sont pas détenus à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels ou à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels et de vente. La perception des flux de trésorerie contractuels est simplement accessoire à l'atteinte de l'objectif du modèle économique du Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la JVRN. Les contrats de vente à découvert sont détenus à des fins de transaction et sont donc classés comme passifs financiers à la JVRN. Les contrats sur instruments dérivés qui ont une juste valeur négative sont présentés comme passifs à la JVRN. Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sont présentées au montant du rachat, qui correspond approximativement à la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs sont évalués au coût amorti, qui correspond approximativement à la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon les taux d'intérêt en vigueur.

Évaluation des placements

La juste valeur des placements aux fins des états financiers est déterminée comme suit :

- Les titres inscrits à la cote d'une bourse reconnue sont évalués par des sources indépendantes de BlackRock Canada et selon leur cours de clôture à la bourse où ils sont principalement échangés à la date d'évaluation. Si le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, les placements peuvent être évalués selon les directives établies par BlackRock Canada.
- La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur une bourse reconnue (par exemple, les dérivés hors cote et les obligations) est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Fonds utilisent diverses méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent, entre autres, l'utilisation d'informations sur des transactions comparables récentes conclues dans des conditions normales de concurrence; la référence à d'autres instruments quasi identiques; les analyses de flux de trésorerie actualisés; les données des courtiers; les modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les intervenants du marché qui font appel, autant que possible, aux données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données propres à l'entité.
- Les positions dans des FNB iShares sous-jacents détenus par le fonds iShares S&P 500 Index ETF sont évaluées selon la valeur liquidative par part des FNB iShares sous-jacents quand celle-ci s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur. Si la valeur liquidative par part ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, les FNB iShares sous-jacents peuvent être évalués selon les directives établies par BlackRock Canada.
- Les contrats de change à terme sont évalués quotidiennement au taux de change à terme en vigueur pour les devises sous-jacentes.

Notes annexes (non audité) (suite)

Si, de l'avis de BlackRock Canada, le cours du marché d'un titre n'est pas exact, ni fiable ou facilement disponible, le titre est comptabilisé à la juste valeur déterminée par BlackRock Canada.

Trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie se compose de liquidités et de dépôts à vue auprès d'institutions financières. Les découverts bancaires sont des emprunts à court terme remboursables à vue et présentés séparément en tant que passif courant dans l'état de la situation financière. Ils sont comptabilisés au coût, qui représente la juste valeur.

Autres actifs et passifs

L'ensemble des montants à recevoir et à payer est comptabilisé au coût amorti ou au coût, déduction faite de la perte de valeur, le cas échéant. En raison de la courte échéance de ces actifs et passifs, le coût amorti et le coût se rapprochent de la juste valeur.

Dépréciation d'actifs financiers

À la clôture de chaque période, BlackRock Canada détermine, pour chaque Fonds, la correction de valeur pour pertes sur les instruments comptabilisés au coût amorti selon un montant correspondant aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie, si le risque de crédit inhérent à l'instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas fortement augmenté depuis la comptabilisation initiale, la correction de valeur comptabilisée correspond au montant des pertes de crédit attendues sur douze mois. Une correction de valeur peut être nécessaire si la contrepartie éprouve des difficultés financières importantes ou si elle risque de s'engager dans un processus de faillite ou de restructuration financière, ou encore en cas de défaut de paiement.

Les Fonds évaluent le risque de crédit et les pertes de crédit attendues à l'aide des mesures suivantes : la probabilité de défaillance, l'exposition en cas de défaillance et la perte en cas de défaillance. Le gestionnaire tient compte de l'analyse historique et des informations prospectives. Toutes les contreparties aux opérations des Fonds doivent être approuvées par le groupe responsable de l'analyse quantitative des risques de BlackRock, qui évalue le risque de crédit des contreparties. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les montants à recevoir sur les opérations des Fonds étaient tous liés à des contreparties approuvées par BlackRock. Le gestionnaire pense que la probabilité de défaillance de ces instruments est presque nulle, car la capacité des contreparties à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme est élevée. Les Fonds n'ont donc pas comptabilisé de correction de valeur correspondant au montant des pertes de crédit attendues sur douze mois, car cette dépréciation serait négligeable.

Décomptabilisation

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits aux flux de trésorerie qui en découlent sont arrivés à expiration ou ont été cédés, et que les Fonds ont transféré la quasi-totalité des risques et des avantages qui y sont rattachés. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée, ou qu'elle a expiré. Les gains et les pertes réalisés sont comptabilisés selon la méthode du coût moyen et présentés dans l'état du résultat global, dans la période où ils sont réalisés.

Commissions et autres coûts de transactions

Les commissions et autres coûts de transactions, tels que les honoraires et commissions versés aux courtiers que les Fonds engagent à l'achat et à la vente de titres, sont passés en charges et présentés à titre de commissions et autres coûts de transactions dans l'état du résultat global.

Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les gains et les pertes réalisés et la plus-value (moins-value) latente sur les opérations de placement sont calculés sur la base du coût moyen. Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre, exclusion faite des commissions de courtage et des autres coûts de transactions, le cas échéant, et il est comptabilisé au coût moyen. Les revenus et les charges d'intérêts et les revenus tirés du prêt de titres sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les dividendes et les distributions provenant des fonds et des fiducies de revenu sous-jacents sont comptabilisés à la date ex-dividende.

Répartition entre plusieurs catégories

Pour les Fonds offrant plusieurs catégories de parts, la valeur liquidative, qui représente la valeur de marché, d'une catégorie correspond à la quote-part des actifs du Fonds revenant à la catégorie, moins la quote-part des passifs communs du Fonds revenant à la catégorie, et moins les passifs attribuables à cette catégorie. Les autres revenus et les gains et pertes réalisés et latents sont répartis entre les catégories du Fonds selon la quote-part du total de la valeur liquidative du Fonds revenant à chaque catégorie.

Contrats de change à terme

Certains Fonds concluent des contrats de change à terme négociés hors bourse afin de couvrir une partie ou la totalité de leur exposition aux actifs libellés en devises. Un contrat de change à terme est une entente conclue entre deux parties (le Fonds et la contrepartie) qui s'engagent à échanger une monnaie contre une autre, à un taux de change fixe, à une date ultérieure. Chaque contrat de change à terme est évalué au moyen des taux de change pertinents de la monnaie sous-jacente. La variation de valeur d'un contrat de change à terme est comptabilisée en tant que plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme dans l'état de la situation financière, et en tant que variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme dans l'état du résultat global. Lorsque le contrat est dénoué ou livré à la date de règlement, tout gain ou toute perte est comptabilisé en tant que gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme dans l'état du résultat global.

Fiscalité

Les Fonds se qualifient à titre de fiducies de fonds commun de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »), à l'exception des fonds iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF et iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF, qui entendent se qualifier. Les Fonds ne sont pas imposés sur la partie du revenu imposable et des gains en capital nets qu'ils versent ou verseront aux porteurs de parts. Les Fonds peuvent aussi retenir une partie des gains en capital nets en se prévalant du mécanisme de remboursement de gains en capital dont disposent les fiducies de fonds commun de placement, sans avoir à payer d'impôt sur le résultat.

Comme la Loi l'autorise, les Fonds ont choisi ou entendent choisir le 15 décembre comme date de clôture de leur année d'imposition. Conformément à leur déclaration de fiducie, les Fonds doivent verser un montant suffisant de revenus et de gains en capital nets pour ne pas être assujettis à l'impôt sur le résultat. Par conséquent, les Fonds ont déterminé qu'en substance ils ne sont pas assujettis à l'impôt et, par le fait même, ils ne comptabilisent pas d'impôts sur le revenu au Canada. Toute économie d'impôt ou charge d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital et à d'autres différences temporaires, le cas échéant, n'a pas été reflétée à titre d'actif ou de passif d'impôt différé dans l'état de la situation financière.

Certains Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d'impôt sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays. Ces revenus et ces gains en capital sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans l'état du résultat global.

Les Fonds peuvent, dans certains territoires, demander le remboursement d'une partie des retenues d'impôt prélevées. Ils peuvent comptabiliser un remboursement à recevoir basé sur la recouvrabilité, qui tient compte de facteurs comme les lois du territoire, l'historique de paiement et les conventions de marché. L'état du résultat global comprend les retenues d'impôt comptabilisées ainsi que les honoraires et autres frais liés au remboursement des retenues d'impôt à l'étranger, s'il y a lieu.

Certains Fonds investissent dans des titres émis par des entités domiciliées à l'extérieur du Canada. Certains de ces pays ont des lois fiscales selon lesquelles les impôts sur les gains en capital s'appliquent aussi aux non-résidents, tels que les Fonds. Une partie de ces impôts sur les gains en capital doit être déterminée par les Fonds et ne peut donc pas être retenue à la source par le courtier des Fonds.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant, les Fonds ont évalué leurs passifs d'impôt, intérêts et pénalités liés aux positions fiscales incertaines des gains en capital étrangers selon la méthode du montant le plus probable et n'ont comptabilisé aucun montant à cet égard. Bien que cette évaluation constitue la meilleure estimation du gestionnaire, le montant réel à payer pourrait être différent.

Conversion des devises

Les montants en devises sont exprimés en dollars canadiens, comme suit :

- La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs monétaires est convertie au taux de change en vigueur à la date d'évaluation;
- Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus de placement et les charges, sont convertis au taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations.

Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur la trésorerie libellée en devises, sur les actifs qui ne sont pas des investissements, sur les passifs et sur les revenus de placement sont comptabilisés dans l'état du résultat global en tant que gain (perte) de change.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part

Dans l'état du résultat global, l'augmentation ou la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (d'une catégorie) correspond à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (par catégorie, le cas échéant), divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation (par catégorie, le cas échéant) au cours de la période.

4. Estimations comptables et jugements critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses sur l'avenir. Ces estimations sont faites en fonction de l'information disponible à la date de présentation des états financiers. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces estimations. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres non cotés sur un marché actif

Certains Fonds détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des dérivés. La juste valeur de ces instruments est établie en fonction d'autres facteurs jugés pertinents par le comité d'évaluation mondial de BlackRock, Inc. (« BlackRock »), société affiliée à BlackRock Canada. Ces facteurs comprennent, entre autres, i) les caractéristiques propres aux instruments financiers; ii) le marché principal des instruments financiers; iii) les intervenants habituels du marché principal des instruments financiers; iv) les hypothèses sur les données posées par les intervenants du marché pour les instruments financiers, si elles sont raisonnablement disponibles; v) les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires; et vi) d'autres facteurs, comme les flux de trésorerie futurs, les taux d'intérêt, les courbes des taux, la volatilité, la rapidité des remboursements anticipés, la gravité des pertes, les risques de crédit et les taux de défaillance. L'application de ces méthodes peut nécessiter du comité d'évaluation mondial qu'il pose des hypothèses qui reposent sur les conditions du marché à la date de présentation des états financiers. Toute modification aux hypothèses par suite de changements dans les conditions du marché pourrait avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers ou les dérivés. Voir la note 6 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

Lorsqu'il n'existe pas de marché actif pour les instruments financiers, le comité d'évaluation mondial emploie divers moyens pour mettre au point des méthodes d'évaluation, notamment le contrôle diligent régulier des fournisseurs de services d'évaluation, l'examen régulier des données d'entrée et des hypothèses clés, le contrôle ex post des opérations ou l'analyse des cessions afin de comparer les gains et pertes latents aux gains et pertes réalisés, l'examen des cours manquants ou périmés, l'étude des variations importantes des valeurs de marché, et l'analyse de l'activité du marché.

Classement des instruments remboursables au gré du porteur comme passifs financiers

Les parts rachetables des Fonds ont été classées comme passifs financiers conformément à IAS 32 *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32). Le jugement posé pour déterminer ce classement est présenté à la note 7.

Classement et évaluation des placements

BlackRock Canada est tenu de poser des jugements importants afin de déterminer si le modèle économique du Fonds est de gérer ses actifs sur la base de la juste valeur et de réaliser ces justes valeurs, afin de classer et d'évaluer les placements détenus par les Fonds à la JVRN conformément à IFRS 9.

Évaluation à titre d'entité d'investissement

Les entités répondant à la définition d'entité d'investissement donnée par IFRS 10 *États financiers consolidés* sont tenues d'évaluer leurs placements dans les fonds sous-jacents (sur lesquels ils exercent un contrôle) à la JVRN au lieu de les consolider. Une entité d'investissement est une entité qui : i) obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs et a charge de leur fournir des services de gestion de placements; ii) déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital et/ou de revenus de placement; et iii) évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses placements sur la base de la juste valeur. Il a été établi que les Fonds répondent à la définition d'« entité d'investissement ». Par conséquent, leurs placements dans des FNB gérés par BlackRock Canada et/ou ses sociétés affiliées sont évalués à la JVRN. Le jugement le plus important posé par les Fonds pour établir qu'ils répondent à cette définition est que la quasi-totalité de leurs placements est évaluée à la juste valeur.

5. Instruments financiers

Juste valeur des instruments financiers

Les instruments financiers des Fonds, qui sont évalués à leur juste valeur, comprennent les placements et les dérivés comptabilisés dans l'état de la situation financière.

Risques liés aux instruments financiers

Stratégie relative à l'utilisation des instruments financiers

Les activités de placement des Fonds les exposent à divers risques financiers, à savoir le risque de marché (qui comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de marché), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le programme global de gestion des risques est fonction des procédés, des stratégies et de l'objectif de placement de chaque Fonds.

- Fonds indicieux – le programme global de gestion des risques consiste en des procédés et des stratégies visant à optimiser la réplique du rendement de l'indice de référence.

Notes annexes (non audité) (suite)

- Fonds qui investissent dans d'autres fonds – le niveau de risque dépend de l'objectif de placement du Fonds et de la nature des titres qui composent les fonds sous-jacents. Les gestionnaires de portefeuille se concentrent davantage sur la stratégie de répartition de l'actif du Fonds que sur le risque inhérent aux fonds sous-jacents.

Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers libellés dans une devise autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers libellés en devises varie en raison des fluctuations des taux de change.

Les tableaux qui suivent indiquent les monnaies, autres que le dollar canadien, auxquelles certains Fonds étaient exposés, directement, ou indirectement par le biais de placements dans un seul FNB sous-jacent, de par leur trésorerie, leurs opérations sur des instruments financiers et le montant du nominal sous-jacent des contrats de change à terme. Les tableaux qui suivent présentent également l'effet sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 % du dollar canadien par rapport aux devises au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les montants ont été établis en fonction de la juste valeur des actifs monétaires et non monétaires, diminuée des passifs (ou de la valeur de règlement des contrats de change à terme).

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette	Incidence sur
				en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>					
USD	61 479	—	61 479	0,1	+/- 3 074
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>					
HKD	84 713 269	—	84 713 269	99,7	+/- 4 235 663
USD	231 407	—	231 407	0,3	+/- 11 570
	84 944 676	—	84 944 676	100,0	+/- 4 247 233
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>					
USD	1 196 441 172	—	1 196 441 172	62,6	+/- 59 822 059
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>					
AUD	471 591 918	—	471 591 918	7,6	+/- 23 579 596
CHF	578 069 830	—	578 069 830	9,4	+/- 28 903 492
DKK	181 299 410	—	181 299 410	2,9	+/- 9 064 971
EUR	1 961 734 542	—	1 961 734 542	31,7	+/- 98 086 727
GBP	905 972 339	—	905 972 339	14,7	+/- 45 298 617
HKD	141 894 773	—	141 894 773	2,3	+/- 7 094 739
ILS	39 898 633	—	39 898 633	0,6	+/- 1 994 932
JPY	1 456 610 205	—	1 456 610 205	23,6	+/- 72 830 510
NOK	52 548 339	—	52 548 339	0,9	+/- 2 627 417
NZD	18 065 106	—	18 065 106	0,3	+/- 903 255
SEK	216 479 685	—	216 479 685	3,5	+/- 10 823 984
SGD	80 982 971	—	80 982 971	1,3	+/- 4 049 149
USD	75 780 539	—	75 780 539	1,2	+/- 3 789 027
	6 180 928 290	—	6 180 928 290	100,0	+/- 309 046 416
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	76 531 051	(76 433 972)	97 079	0,0	+/- 4 854
CHF	92 772 067	(91 845 619)	926 448	0,1	+/- 46 322
DKK	29 384 502	(28 838 734)	545 768	0,1	+/- 27 288
EUR	318 397 093	(315 074 152)	3 322 941	0,3	+/- 166 147
GBP	147 182 763	(146 106 487)	1 076 276	0,1	+/- 53 814
HKD	22 995 247	(23 101 843)	(106 596)	(0,0)	+/- (5 330)
ILS	6 498 165	(6 565 123)	(66 958)	(0,0)	+/- (3 348)
JPY	236 223 414	(237 027 337)	(803 923)	(0,1)	+/- (40 196)
NOK	8 539 134	(8 553 839)	(14 705)	(0,0)	+/- (735)

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>						
NZD	2 937 101	(2 954 515)	(17 414)	(0,0)	+/-	(871)
SEK	35 318 886	(34 988 647)	330 239	0,0	+/-	16 512
SGD	13 148 172	(13 205 806)	(57 634)	(0,0)	+/-	(2 882)
USD	12 313 191	(6 432 397)	5 880 794	0,6	+/-	294 040
	<u>1 002 240 786</u>	<u>(991 128 471)</u>	<u>11 112 315</u>	<u>1,1</u>	<u>+/-</u>	<u>555 615</u>
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>						
AED	16 265 690	—	16 265 690	1,3	+/-	813 285
BRL	72 741 047	—	72 741 047	5,6	+/-	3 637 052
CLP	7 585 771	—	7 585 771	0,6	+/-	379 289
CNY	52 889 491	—	52 889 491	4,1	+/-	2 644 475
COP	1 339 980	—	1 339 980	0,1	+/-	66 999
CZK	1 981 848	—	1 981 848	0,2	+/-	99 092
EGP	1 107 437	—	1 107 437	0,1	+/-	55 372
EUR	6 353 864	—	6 353 864	0,5	+/-	317 693
HKD	267 205 377	—	267 205 377	20,6	+/-	13 360 269
HUF	2 620 326	—	2 620 326	0,2	+/-	131 016
IDR	26 329 477	—	26 329 477	2,0	+/-	1 316 474
INR	202 278 589	—	202 278 589	15,6	+/-	10 113 929
KRW	163 499 674	—	163 499 674	12,6	+/-	8 174 984
KWD	10 957 415	—	10 957 415	0,8	+/-	547 871
MXN	35 537 168	—	35 537 168	2,7	+/-	1 776 858
MYR	18 975 436	—	18 975 436	1,5	+/-	948 772
PHP	8 988 024	—	8 988 024	0,7	+/-	449 401
PLN	11 410 205	—	11 410 205	0,9	+/-	570 510
QAR	11 032 987	—	11 032 987	0,8	+/-	551 649
SAR	54 186 813	—	54 186 813	4,2	+/-	2 709 341
THB	27 296 382	—	27 296 382	2,1	+/-	1 364 819
TRY	8 613 362	—	8 613 362	0,7	+/-	430 668
TWD	214 331 551	—	214 331 551	16,5	+/-	10 716 578
USD	35 431 556	—	35 431 556	2,5	+/-	1 771 578
ZAR	40 821 973	—	40 821 973	3,1	+/-	2 041 099
	<u>1 299 781 443</u>	<u>—</u>	<u>1 299 781 443</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>64 989 073</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>						
USD	5 053 011 383	—	5 053 011 383	100,0	+/-	252 650 569
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
USD	8 337 936 248	(8 235 707 919)	102 228 329	1,2	+/-	5 111 416
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>						
USD	2 407 451 404	—	2 407 451 404	99,9	+/-	120 372 570
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
USD	209 212 708	(206 560 520)	2 652 188	1,3	+/-	132 609
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>						
USD	11 165 604	—	11 165 604	0,1	+/-	558 280
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>						
DKK	83 426	—	83 426	1,8	+/-	4 171
EUR	98 992	—	98 992	2,2	+/-	4 950

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>						
<i>(suite)</i>						
GBP	56 556	—	56 556	1,2	+/-	2 828
JPY	229 068	—	229 068	5,0	+/-	11 453
KRW	12 449	—	12 449	0,3	+/-	622
MYR	34 528	—	34 528	0,8	+/-	1 726
TWD	177 937	—	177 937	3,9	+/-	8 897
USD	3 736 901	—	3 736 901	81,6	+/-	186 845
	<u>4 429 857</u>	<u>—</u>	<u>4 429 857</u>	<u>96,8</u>	<u>+/-</u>	<u>221 492</u>
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>						
BRL	6 920 637	—	6 920 637	16,3	+/-	346 032
CLP	202 640	—	202 640	0,5	+/-	10 132
CNY	1 955 606	—	1 955 606	4,6	+/-	97 780
EUR	498	—	498	0,0	+/-	25
HKD	13 563 819	—	13 563 819	32,0	+/-	678 191
IDR	870 527	—	870 527	2,1	+/-	43 526
INR	4 789 532	—	4 789 532	11,3	+/-	239 477
MXN	1 532 772	—	1 532 772	3,6	+/-	76 639
MYR	281 647	—	281 647	0,7	+/-	14 082
RUB	285	—	285	0,0	+/-	14
SAR	1 082 449	—	1 082 449	2,6	+/-	54 122
SGD	479	—	479	0,0	+/-	24
THB	1 556 970	—	1 556 970	3,7	+/-	77 849
TRY	565 003	—	565 003	1,3	+/-	28 250
TWD	6 931 894	—	6 931 894	16,3	+/-	346 595
USD	399 292	—	399 292	0,9	+/-	19 965
ZAR	1 759 688	—	1 759 688	4,1	+/-	87 984
	<u>42 413 738</u>	<u>—</u>	<u>42 413 738</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>2 120 687</u>
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>						
AUD	214 519	—	214 519	3,2	+/-	10 726
CHF	61 987	—	61 987	0,9	+/-	3 099
CLP	22 928	—	22 928	0,3	+/-	1 146
CNY	67 825	—	67 825	1,0	+/-	3 391
DKK	61 390	—	61 390	0,9	+/-	3 070
EUR	659 880	—	659 880	10,0	+/-	32 994
GBP	122 496	—	122 496	1,9	+/-	6 125
HKD	301 978	—	301 978	4,6	+/-	15 099
ILS	32 617	—	32 617	0,5	+/-	1 631
JPY	339 915	—	339 915	5,1	+/-	16 996
KRW	59 035	—	59 035	0,9	+/-	2 952
NOK	446	—	446	0,0	+/-	22
SEK	87 229	—	87 229	1,3	+/-	4 361
SGD	486	—	486	0,0	+/-	24
TWD	77 355	—	77 355	1,2	+/-	3 868
USD	4 335 772	—	4 335 772	65,6	+/-	216 789
	<u>6 445 858</u>	<u>—</u>	<u>6 445 858</u>	<u>97,4</u>	<u>+/-</u>	<u>322 293</u>
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>						
CHF	187 276	—	187 276	4,0	+/-	9 364
DKK	189 099	—	189 099	4,0	+/-	9 455

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
					+/-	
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (suite)</i>						
EUR	341 233	—	341 233	7,2	+/-	17 062
HKD	154 647	—	154 647	3,3	+/-	7 732
JPY	195 341	—	195 341	4,1	+/-	9 767
KRW	82 321	—	82 321	1,7	+/-	4 116
TWD	116 824	—	116 824	2,5	+/-	5 841
USD	3 461 813	—	3 461 813	73,2	+/-	173 091
	<u>4 728 554</u>	<u>—</u>	<u>4 728 554</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>236 428</u>
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>						
BRL	286 007	—	286 007	5,7	+/-	14 300
CHF	96 412	—	96 412	1,9	+/-	4 821
CLP	18 104	—	18 104	0,4	+/-	905
CNY	499 568	—	499 568	9,9	+/-	24 978
DKK	408 790	—	408 790	8,1	+/-	20 440
EUR	678 386	—	678 386	13,5	+/-	33 919
HKD	99 052	—	99 052	2,0	+/-	4 953
ILS	35 784	—	35 784	0,7	+/-	1 789
INR	32 523	—	32 523	0,6	+/-	1 626
JPY	118 531	—	118 531	2,4	+/-	5 927
KRW	142 626	—	142 626	2,8	+/-	7 131
NOK	30 551	—	30 551	0,6	+/-	1 528
NZD	27 157	—	27 157	0,5	+/-	1 358
SEK	9 208	—	9 208	0,2	+/-	460
THB	81 440	—	81 440	1,6	+/-	4 072
TWD	39 397	—	39 397	0,8	+/-	1 970
USD	2 251 326	—	2 251 326	44,6	+/-	112 566
	<u>4 854 862</u>	<u>—</u>	<u>4 854 862</u>	<u>96,3</u>	<u>+/-</u>	<u>242 743</u>
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>						
AUD	1 712	—	1 712	0,0	+/-	86
EUR	483 460	—	483 460	9,5	+/-	24 173
HKD	465 276	—	465 276	9,1	+/-	23 264
JPY	1 189 885	—	1 189 885	23,3	+/-	59 494
SEK	165 930	—	165 930	3,2	+/-	8 297
USD	2 762 941	—	2 762 941	54,2	+/-	138 147
	<u>5 069 204</u>	<u>—</u>	<u>5 069 204</u>	<u>99,3</u>	<u>+/-</u>	<u>253 461</u>
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>						
INR	63 586 961	—	63 586 961	99,9	+/-	3 179 348
USD	39 422	—	39 422	0,1	+/-	1 971
	<u>63 626 383</u>	<u>—</u>	<u>63 626 383</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>3 181 319</u>
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>						
AUD	5 936 258	—	5 936 258	4,8	+/-	296 813
CHF	7 489 551	—	7 489 551	6,0	+/-	374 478
DKK	1 341 550	—	1 341 550	1,1	+/-	67 078
EUR	39 480 358	—	39 480 358	31,8	+/-	1 974 018
GBP	19 921 263	—	19 921 263	16,0	+/-	996 063
HKD	1 792 063	—	1 792 063	1,4	+/-	89 603
ILS	283 771	—	283 771	0,2	+/-	14 189
JPY	25 840 989	—	25 840 989	20,8	+/-	1 292 049
KRW	5 740 539	—	5 740 539	4,6	+/-	287 027
NOK	812 778	—	812 778	0,7	+/-	40 639

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares International Fundamental Index ETF (suite)</i>						
NZD	48 957	—	48 957	0,0	+/-	2 448
PLN	274 645	—	274 645	0,2	+/-	13 732
SEK	2 779 559	—	2 779 559	2,2	+/-	138 978
SGD	995 330	—	995 330	0,8	+/-	49 767
USD	87 963	—	87 963	0,2	+/-	4 398
	<u>112 825 574</u>	<u>—</u>	<u>112 825 574</u>	<u>90,8</u>	<u>+/-</u>	<u>5 641 280</u>
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>						
USD	<u>74 699</u>	<u>—</u>	<u>74 699</u>	<u>0,1</u>	<u>+/-</u>	<u>3 735</u>
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>						
JPY	<u>68 441 048</u>	<u>(68 844 822)</u>	<u>(403 774)</u>	<u>(0,6)</u>	<u>+/-</u>	<u>(20 189)</u>
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
AUD	92 182 412	(91 909 148)	273 264	0,0	+/-	13 663
CHF	125 936 838	(124 841 892)	1 094 946	0,1	+/-	54 747
DKK	38 339 626	(37 525 173)	814 453	0,1	+/-	40 723
EUR	421 833 376	(417 879 923)	3 953 453	0,3	+/-	197 673
GBP	184 516 433	(183 332 212)	1 184 221	0,1	+/-	59 211
HKD	30 153 337	(30 182 517)	(29 180)	(0,0)	+/-	(1 459)
ILS	4 993 640	(5 014 816)	(21 176)	(0,0)	+/-	(1 059)
JPY	282 405 326	(281 791 645)	613 681	0,0	+/-	30 684
NOK	7 843 495	(7 898 535)	(55 040)	(0,0)	+/-	(2 752)
NZD	2 561 091	(2 544 520)	16 571	0,0	+/-	829
SEK	40 775 087	(40 281 963)	493 124	0,0	+/-	24 656
SGD	15 340 085	(15 331 920)	8 165	0,0	+/-	408
USD	11 322 041	(8 043 704)	3 278 337	0,3	+/-	163 917
	<u>1 258 202 787</u>	<u>(1 246 577 968)</u>	<u>11 624 819</u>	<u>0,9</u>	<u>+/-</u>	<u>581 241</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF^{c)}</i>						
AED	52 289	—	52 289	1,8	+/-	2 614
BRL	224 928	—	224 928	7,9	+/-	11 246
CLP	21 980	—	21 980	0,8	+/-	1 099
COP	4 124	—	4 124	0,1	+/-	206
CZK	6 147	—	6 147	0,2	+/-	307
EGP	2 535	—	2 535	0,1	+/-	127
EUR	17 578	—	17 578	0,6	+/-	879
HUF	9 471	—	9 471	0,3	+/-	474
IDR	81 281	—	81 281	2,8	+/-	4 064
INR	591 555	—	591 555	20,6	+/-	29 578
KRW	498 863	—	498 863	17,4	+/-	24 943
KWD	33 571	—	33 571	1,2	+/-	1 679
MXN	113 029	—	113 029	3,9	+/-	5 651
MYR	53 560	—	53 560	1,9	+/-	2 678
PHP	26 439	—	26 439	0,9	+/-	1 322
PLN	34 285	—	34 285	1,2	+/-	1 714
QAR	35 811	—	35 811	1,2	+/-	1 791
RUB	3	—	3	0,0	+/-	—
SAR	171 507	—	171 507	6,0	+/-	8 575
THB	77 894	—	77 894	2,7	+/-	3 895
TRY	22 341	—	22 341	0,8	+/-	1 117
TWD	629 599	—	629 599	22,0	+/-	31 480

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (% ^{b)})		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF^{c)} (suite)</i>						
USD	(179 526)	—	(179 526)	(6,2)	+/-	(8 976)
ZAR	130 447	—	130 447	4,6	+/-	6 522
	<u>2 659 711</u>	<u>—</u>	<u>2 659 711</u>	<u>92,8</u>	<u>+/-</u>	<u>132 985</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>						
AED	2 950 933	—	2 950 933	1,3	+/-	147 547
BRL	12 620 748	—	12 620 748	5,4	+/-	631 037
CLP	1 239 584	—	1 239 584	0,5	+/-	61 979
CNY	10 934 476	—	10 934 476	4,7	+/-	546 724
COP	228 492	—	228 492	0,1	+/-	11 425
CZK	342 098	—	342 098	0,1	+/-	17 105
EGP	181 930	—	181 930	0,1	+/-	9 097
EUR	1 030 830	—	1 030 830	0,4	+/-	51 542
HKD	51 467 652	—	51 467 652	22,1	+/-	2 573 383
HUF	524 819	—	524 819	0,2	+/-	26 241
IDR	4 549 806	—	4 549 806	2,0	+/-	227 490
INR	33 176 474	—	33 176 474	14,2	+/-	1 658 824
KRW	27 971 025	—	27 971 025	12,0	+/-	1 398 551
KWD	1 878 981	—	1 878 981	0,8	+/-	93 949
MXN	6 346 170	—	6 346 170	2,7	+/-	317 309
MYR	3 010 672	—	3 010 672	1,3	+/-	150 534
PHP	1 480 211	—	1 480 211	0,6	+/-	74 011
PLN	1 916 318	—	1 916 318	0,8	+/-	95 816
QAR	2 035 613	—	2 035 613	0,9	+/-	101 781
RUB	351	—	351	0,0	+/-	18
SAR	9 601 197	—	9 601 197	4,1	+/-	480 060
THB	4 351 983	—	4 351 983	1,9	+/-	217 599
TRY	1 251 956	—	1 251 956	0,5	+/-	62 598
TWD	35 321 955	—	35 321 955	15,1	+/-	1 766 098
USD	12 911 227	—	12 911 227	5,7	+/-	645 561
ZAR	7 304 279	—	7 304 279	3,1	+/-	365 214
	<u>234 629 780</u>	<u>—</u>	<u>234 629 780</u>	<u>100,6</u>	<u>+/-</u>	<u>11 731 493</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>						
CHF	43 296 701	—	43 296 701	14,7	+/-	2 164 835
DKK	13 557 767	—	13 557 767	4,6	+/-	677 888
EUR	146 784 108	—	146 784 108	49,7	+/-	7 339 205
GBP	67 890 939	—	67 890 939	23,0	+/-	3 394 547
NOK	3 968 154	—	3 968 154	1,3	+/-	198 408
SEK	16 188 050	—	16 188 050	5,5	+/-	809 403
USD	3 421 647	—	3 421 647	1,2	+/-	171 082
	<u>295 107 366</u>	<u>—</u>	<u>295 107 366</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>14 755 368</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
CHF	19 710 771	(19 629 183)	81 588	0,1	+/-	4 079
DKK	6 242 602	(6 163 545)	79 057	0,1	+/-	3 953
EUR	67 581 045	(67 331 404)	249 641	0,2	+/-	12 482
GBP	31 263 612	(31 225 612)	38 000	0,0	+/-	1 900
NOK	1 823 169	(1 828 178)	(5 009)	(0,0)	+/-	(250)
SEK	7 487 970	(7 477 760)	10 210	0,0	+/-	511
USD	1 566 916	(276 448)	1 290 468	0,9	+/-	64 523
	<u>135 676 085</u>	<u>(133 932 130)</u>	<u>1 743 955</u>	<u>1,3</u>	<u>+/-</u>	<u>87 198</u>

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>					
USD	76 574	—	76 574	0,0	+/- 3 829
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>					
AUD	6 578 634	—	6 578 634	4,5	+/- 328 932
CHF	20 140 780	—	20 140 780	13,9	+/- 1 007 039
DKK	4 474 429	—	4 474 429	3,1	+/- 223 721
EUR	38 958 540	—	38 958 540	26,9	+/- 1 947 927
GBP	14 261 449	—	14 261 449	9,8	+/- 713 072
HKD	9 911 074	—	9 911 074	6,8	+/- 495 554
ILS	2 065 555	—	2 065 555	1,4	+/- 103 278
JPY	39 125 234	—	39 125 234	27,0	+/- 1 956 262
NOK	84 986	—	84 986	0,1	+/- 4 249
NZD	908 741	—	908 741	0,6	+/- 45 437
SEK	99 265	—	99 265	0,1	+/- 4 963
SGD	6 285 029	—	6 285 029	4,3	+/- 314 251
USD	1 879 105	—	1 879 105	1,4	+/- 93 955
	144 772 821	—	144 772 821	99,9	+/- 7 238 640
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	1 303 721	(1 306 773)	(3 052)	(0,0)	+/- (153)
CHF	3 991 394	(3 970 576)	20 818	0,1	+/- 1 041
DKK	886 720	(874 549)	12 171	0,0	+/- 609
EUR	7 720 607	(7 685 976)	34 631	0,1	+/- 1 732
GBP	2 826 262	(2 817 285)	8 977	0,0	+/- 449
HKD	1 964 126	(1 961 328)	2 798	0,0	+/- 140
ILS	409 342	(407 713)	1 629	0,0	+/- 81
JPY	7 753 642	(7 788 538)	(34 896)	(0,1)	+/- (1 745)
NOK	16 843	(14 834)	2 009	0,0	+/- 100
NZD	180 093	(179 882)	211	0,0	+/- 11
SEK	19 671	(19 987)	(316)	(0,0)	+/- (16)
SGD	1 245 534	(1 236 581)	8 953	0,0	+/- 448
USD	376 243	(261 532)	114 711	0,5	+/- 5 736
	28 694 198	(28 525 554)	168 644	0,6	+/- 8 433
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>					
AED	2 481 798	—	2 481 798	3,9	+/- 124 090
BRL	123 472	—	123 472	0,2	+/- 6 174
CLP	40 554	—	40 554	0,1	+/- 2 028
CNY	6 250 279	—	6 250 279	9,8	+/- 312 514
CZK	142 119	—	142 119	0,2	+/- 7 106
EGP	164 817	—	164 817	0,3	+/- 8 241
EUR	450 424	—	450 424	0,7	+/- 22 521
HKD	8 726 011	—	8 726 011	13,6	+/- 436 301
HUF	34 279	—	34 279	0,1	+/- 1 714
IDR	825 136	—	825 136	1,3	+/- 41 257
INR	9 977 653	—	9 977 653	15,6	+/- 498 883
KRW	4 662 248	—	4 662 248	7,3	+/- 233 112
KWD	1 593 883	—	1 593 883	2,5	+/- 79 694
MXN	668 834	—	668 834	1,0	+/- 33 442
MYR	2 622 523	—	2 622 523	4,1	+/- 131 126
PHP	971 563	—	971 563	1,5	+/- 48 578
QAR	1 551 281	—	1 551 281	2,4	+/- 77 564
RUB	66	—	66	0,0	+/- 3

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (% ^{b)})		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)} (suite)</i>						
SAR	6 049 976	—	6 049 976	9,5	+/-	302 499
THB	3 511 867	—	3 511 867	5,5	+/-	175 593
TRY	127 328	—	127 328	0,2	+/-	6 366
TWD	11 547 966	—	11 547 966	18,0	+/-	577 398
USD	1 446 607	—	1 446 607	2,2	+/-	72 330
	<u>63 970 684</u>	<u>—</u>	<u>63 970 684</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>3 198 534</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>						
AED	709 603	—	709 603	0,4	+/-	35 480
CHF	5 715 740	—	5 715 740	3,4	+/-	285 787
CNY	2 648 298	—	2 648 298	1,6	+/-	132 415
DKK	254 536	—	254 536	0,1	+/-	12 727
EUR	4 181 990	—	4 181 990	2,5	+/-	209 100
HKD	13 159 887	—	13 159 887	7,8	+/-	657 994
IDR	1 095 146	—	1 095 146	0,6	+/-	54 757
ILS	350 906	—	350 906	0,2	+/-	17 545
INR	8 021 749	—	8 021 749	4,7	+/-	401 087
JPY	17 620 936	—	17 620 936	10,4	+/-	881 047
KWD	449 131	—	449 131	0,3	+/-	22 457
MYR	738 791	—	738 791	0,4	+/-	36 940
NZD	188 947	—	188 947	0,1	+/-	9 447
PHP	370 630	—	370 630	0,2	+/-	18 532
QAR	368 456	—	368 456	0,2	+/-	18 423
RUB	1	—	1	0,0	+/-	—
SAR	2 368 124	—	2 368 124	1,4	+/-	118 406
SGD	1 798 572	—	1 798 572	1,1	+/-	89 929
THB	1 091 630	—	1 091 630	0,6	+/-	54 582
TWD	8 523 442	—	8 523 442	5,0	+/-	426 172
USD	97 333 609	—	97 333 609	57,4	+/-	4 866 680
	<u>166 990 124</u>	<u>—</u>	<u>166 990 124</u>	<u>98,4</u>	<u>+/-</u>	<u>8 349 507</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
AED	57 148	—	57 148	0,4	+/-	2 857
CHF	460 270	(461 116)	(846)	(0,0)	+/-	(42)
CNY	213 282	(212 822)	460	0,0	+/-	23
DKK	20 499	(20 190)	309	0,0	+/-	15
EUR	336 798	(338 142)	(1 344)	(0,0)	+/-	(67)
HKD	1 059 836	(1 059 521)	315	0,0	+/-	16
IDR	88 198	—	88 198	0,6	+/-	4 410
ILS	28 260	(28 535)	(275)	(0,0)	+/-	(14)
INR	646 035	(654 540)	(8 505)	(0,1)	+/-	(425)
JPY	1 419 109	(1 428 739)	(9 630)	(0,1)	+/-	(482)
KRW	—	(120 601)	(120 601)	(0,9)	+/-	(6 030)
KWD	36 171	—	36 171	0,3	+/-	1 809
MYR	59 473	(60 513)	(1 040)	(0,0)	+/-	(52)
NZD	15 217	(15 395)	(178)	(0,0)	+/-	(9)
PHP	29 849	—	29 849	0,2	+/-	1 492
QAR	29 674	—	29 674	0,2	+/-	1 484
SAR	190 718	—	190 718	1,4	+/-	9 536
SGD	144 846	(145 771)	(925)	(0,0)	+/-	(46)
THB	87 528	(86 674)	854	0,0	+/-	43
TWD	686 439	(690 311)	(3 872)	(0,0)	+/-	(194)

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>					
USD	7 839 134	(7 931 948)	(92 814)	(0,6)	+/- (4 641)
	13 448 484	(13 254 818)	193 666	1,4	+/- 9 683
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>					
USD	358 231 605	—	358 231 605	100,0	+/- 17 911 580
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	50 206 315	(49 562 159)	644 156	1,3	+/- 32 208
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	2 220 189	—	2 220 189	99,9	+/- 111 009
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	68 387 840	—	68 387 840	100,6	+/- 3 419 392
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	15 634 157	—	15 634 157	100,0	+/- 781 708
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>					
USD	843 449 060	—	843 449 060	96,8	+/- 42 172 453
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
USD	2 207 682 948	(2 178 451 990)	29 230 958	1,3	+/- 1 461 548
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	155 759 259	—	155 759 259	100,0	+/- 7 787 963
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	132 775 363	(131 931 020)	844 343	0,6	+/- 42 217
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	31 199 860	—	31 199 860	100,0	+/- 1 559 993
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	16 768 169	(16 133 162)	635 007	3,9	+/- 31 750
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>					
USD	7 548 932	—	7 548 932	0,1	+/- 377 447
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>					
USD	156 751	—	156 751	0,1	+/- 7 838
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>					
USD	77 716	—	77 716	0,1	+/- 3 886
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	463 012 386	(454 576 219)	8 436 167	1,8	+/- 421 808
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>					
USD	190 904 789	(116 134 443)	74 770 346	39,2	+/- 3 738 517

a) Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

b) Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

c) Les montants indiqués représentent les placements dans le fonds sous-jacent. Les renseignements pertinents sont présentés dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>					
USD	77 415	—	77 415	0,1	+/- 3 871
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>					
HKD	106 293 397	—	106 293 397	99,3	+/- 5 314 670
USD	715 062	—	715 062	0,7	+/- 35 753
	107 008 459	—	107 008 459	100,0	+/- 5 350 423
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>					
USD	1 270 556 434	—	1 270 556 434	72,5	+/- 63 527 822
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>					
AUD	462 465 841	—	462 465 841	8,2	+/- 23 123 292
CHF	528 538 907	—	528 538 907	9,4	+/- 26 426 945
DKK	160 022 385	—	160 022 385	2,8	+/- 8 001 119
EUR	1 699 801 390	—	1 699 801 390	30,1	+/- 84 990 070
GBP	855 340 619	—	855 340 619	15,1	+/- 42 767 031
HKD	156 917 585	—	156 917 585	2,8	+/- 7 845 879
ILS	42 848 121	—	42 848 121	0,8	+/- 2 142 406
JPY	1 308 849 426	—	1 308 849 426	23,2	+/- 65 442 471
NOK	56 102 479	—	56 102 479	1,0	+/- 2 805 124
NZD	19 765 252	—	19 765 252	0,3	+/- 988 263
SEK	205 440 041	—	205 440 041	3,6	+/- 10 272 002
SGD	80 382 073	—	80 382 073	1,4	+/- 4 019 104
USD	74 842 862	—	74 842 862	1,3	+/- 3 742 143
	5 651 316 981	—	5 651 316 981	100,0	+/- 282 565 849
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	67 752 092	(68 371 791)	(619 699)	(0,1)	+/- (30 985)
CHF	76 697 144	(78 404 431)	(1 707 287)	(0,2)	+/- (85 364)
DKK	23 389 884	(23 720 557)	(330 673)	(0,0)	+/- (16 534)
EUR	248 716 782	(254 866 388)	(6 149 606)	(0,7)	+/- (307 480)
GBP	125 171 993	(127 510 844)	(2 338 851)	(0,3)	+/- (116 943)
HKD	23 001 851	(22 935 998)	65 853	0,0	+/- 3 293
ILS	6 279 323	(6 304 052)	(24 729)	(0,0)	+/- (1 236)
JPY	191 666 869	(194 138 189)	(2 471 320)	(0,3)	+/- (123 566)
NOK	8 255 669	(8 421 443)	(165 774)	(0,0)	+/- (8 289)
NZD	2 888 255	(2 949 825)	(61 570)	(0,0)	+/- (3 079)
SEK	30 113 036	(30 909 681)	(796 645)	(0,1)	+/- (39 832)
SGD	11 771 679	(11 948 364)	(176 685)	(0,0)	+/- (8 834)
USD	10 982 650	(5 419 054)	5 563 596	0,6	+/- 278 180
	826 687 227	(835 900 617)	(9 213 390)	(1,1)	+/- (460 669)
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>					
AED	10 876 774	—	10 876 774	1,2	+/- 543 839
BRL	45 690 386	—	45 690 386	5,1	+/- 2 284 519
CLP	5 134 091	—	5 134 091	0,6	+/- 256 705
CNY	38 533 292	—	38 533 292	4,3	+/- 1 926 665
COP	1 062 623	—	1 062 623	0,1	+/- 53 131
CZK	1 093 060	—	1 093 060	0,1	+/- 54 653
EGP	905 485	—	905 485	0,1	+/- 45 274
EUR	3 022 310	—	3 022 310	0,3	+/- 151 116
HKD	191 609 618	—	191 609 618	21,9	+/- 9 580 481
HUF	1 472 132	—	1 472 132	0,2	+/- 73 607
IDR	17 187 362	—	17 187 362	1,9	+/- 859 368
INR	133 506 329	—	133 506 329	15,0	+/- 6 675 316

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>					
<i>(suite)</i>					
KRW	100 633 275	—	100 633 275	11,3 +/-	5 031 664
KWD	8 347 859	—	8 347 859	0,9 +/-	417 393
MXN	19 577 015	—	19 577 015	2,2 +/-	978 851
MYR	15 023 997	—	15 023 997	1,7 +/-	751 200
PHP	6 885 379	—	6 885 379	0,8 +/-	344 269
PLN	6 640 731	—	6 640 731	0,7 +/-	332 037
QAR	8 352 489	—	8 352 489	0,9 +/-	417 624
RUB	2 682	—	2 682	0,0 +/-	134
SAR	34 156 120	—	34 156 120	3,8 +/-	1 707 806
SGD	28 580	—	28 580	0,0 +/-	1 429
THB	21 517 511	—	21 517 511	2,4 +/-	1 075 876
TRY	7 407 925	—	7 407 925	0,8 +/-	370 396
TWD	124 909 352	—	124 909 352	14,1 +/-	6 245 468
USD	54 255 348	—	54 255 348	6,1 +/-	2 712 767
ZAR	31 934 666	—	31 934 666	3,6 +/-	1 596 733
	<u>889 766 391</u>	<u>—</u>	<u>889 766 391</u>	<u>100,1 +/-</u>	<u>44 488 321</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>4 577 248 207</u>	<u>—</u>	<u>4 577 248 207</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>228 862 410</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>7 571 832 907</u>	<u>(7 578 914 639)</u>	<u>(7 081 732)</u>	<u>(0,1) +/-</u>	<u>(354 087)</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>					
USD	<u>2 209 187 077</u>	<u>—</u>	<u>2 209 187 077</u>	<u>99,6 +/-</u>	<u>110 459 354</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>184 438 518</u>	<u>(184 662 323)</u>	<u>(223 805)</u>	<u>(0,1) +/-</u>	<u>(11 190)</u>
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>					
USD	<u>2 960 133</u>	<u>—</u>	<u>2 960 133</u>	<u>0,0 +/-</u>	<u>148 007</u>
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>					
DKK	75 844	—	75 844	1,8 +/-	3 792
EUR	71 334	—	71 334	1,7 +/-	3 567
GBP	123 885	—	123 885	2,9 +/-	6 194
JPY	210 211	—	210 211	5,0 +/-	10 511
KRW	13 046	—	13 046	0,3 +/-	652
MYR	36 198	—	36 198	0,9 +/-	1 810
TWD	155 066	—	155 066	3,7 +/-	7 753
USD	3 463 821	—	3 463 821	81,5 +/-	173 191
	<u>4 149 405</u>	<u>—</u>	<u>4 149 405</u>	<u>97,8 +/-</u>	<u>207 470</u>
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>					
BRL	5 920 718	—	5 920 718	14,8 +/-	296 036
CLP	303 366	—	303 366	0,8 +/-	15 168
CNY	1 859 275	—	1 859 275	4,7 +/-	92 964
EUR	499	—	499	0,0 +/-	25
HKD	12 385 195	—	12 385 195	31,0 +/-	619 260
IDR	667 912	—	667 912	1,7 +/-	33 396
MXN	1 244 140	—	1 244 140	3,1 +/-	62 207
MYR	205 349	—	205 349	0,5 +/-	10 267
RUB	358	—	358	0,0 +/-	18
SAR	1 120 502	—	1 120 502	2,8 +/-	56 025
SGD	54 336	—	54 336	0,1 +/-	2 717

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>					
(suite)					
THB	1 847 220	—	1 847 220	4,6 +/-	92 361
TRY	1 734 471	—	1 734 471	4,3 +/-	86 724
TWD	5 000 862	—	5 000 862	12,5 +/-	250 043
USD	5 814 256	—	5 814 256	14,7 +/-	290 713
ZAR	1 759 761	—	1 759 761	4,4 +/-	87 988
	<u>39 918 220</u>	<u>—</u>	<u>39 918 220</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 1 995 912</u>
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>					
AUD	176 266	—	176 266	3,0 +/-	8 813
CHF	59 896	—	59 896	1,0 +/-	2 995
CLP	25 312	—	25 312	0,4 +/-	1 266
CNY	91 255	—	91 255	1,6 +/-	4 563
DKK	63 056	—	63 056	1,1 +/-	3 153
EUR	580 258	—	580 258	10,0 +/-	29 013
GBP	112 941	—	112 941	1,9 +/-	5 647
HKD	305 151	—	305 151	5,3 +/-	15 258
ILS	31 052	—	31 052	0,5 +/-	1 553
JPY	294 029	—	294 029	5,1 +/-	14 701
KRW	57 358	—	57 358	1,0 +/-	2 868
NOK	497	—	497	0,0 +/-	25
SEK	89 057	—	89 057	1,5 +/-	4 453
SGD	997	—	997	0,0 +/-	50
TWD	67 302	—	67 302	1,2 +/-	3 365
USD	3 698 675	—	3 698 675	63,7 +/-	184 934
	<u>5 653 102</u>	<u>—</u>	<u>5 653 102</u>	<u>97,3</u>	<u>+/- 282 657</u>
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>					
BRL	83 051	—	83 051	1,5 +/-	4 153
CHF	13 799	—	13 799	0,2 +/-	690
CLP	7 491	—	7 491	0,1 +/-	375
CNY	93 003	—	93 003	1,7 +/-	4 650
DKK	168 752	—	168 752	3,0 +/-	8 438
EUR	262 434	—	262 434	4,7 +/-	13 122
HKD	61 726	—	61 726	1,1 +/-	3 086
ILS	9 872	—	9 872	0,2 +/-	494
JPY	37 229	—	37 229	0,7 +/-	1 861
KRW	30 216	—	30 216	0,5 +/-	1 511
NOK	10 322	—	10 322	0,2 +/-	516
NZD	13 497	—	13 497	0,2 +/-	675
SEK	3 224	—	3 224	0,1 +/-	161
THB	28 903	—	28 903	0,5 +/-	1 445
TWD	11 202	—	11 202	0,2 +/-	560
USD	4 679 884	—	4 679 884	84,1 +/-	233 994
	<u>5 514 605</u>	<u>—</u>	<u>5 514 605</u>	<u>99,0</u>	<u>+/- 275 731</u>
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>					
INR	58 947 047	—	58 947 047	99,9 +/-	2 947 352
USD	73 021	—	73 021	0,1 +/-	3 651
	<u>59 020 068</u>	<u>—</u>	<u>59 020 068</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 2 951 003</u>
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>					
AUD	6 105 189	—	6 105 189	5,1 +/-	305 259
CHF	7 598 842	—	7 598 842	6,3 +/-	379 942
DKK	1 470 430	—	1 470 430	1,2 +/-	73 522

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares International Fundamental Index ETF (suite)</i>					
EUR	38 163 450	—	38 163 450	31,9	+/- 1 908 173
GBP	20 381 598	—	20 381 598	17,0	+/- 1 019 080
HKD	1 588 516	—	1 588 516	1,3	+/- 79 426
ILS	399 307	—	399 307	0,3	+/- 19 965
JPY	23 328 645	—	23 328 645	19,4	+/- 1 166 432
KRW	4 740 986	—	4 740 986	3,9	+/- 237 049
NOK	896 839	—	896 839	0,7	+/- 44 842
NZD	1	—	1	0,0	+/- —
PLN	190 686	—	190 686	0,2	+/- 9 534
SEK	2 808 356	—	2 808 356	2,3	+/- 140 418
SGD	930 768	—	930 768	0,8	+/- 46 538
USD	72 701	—	72 701	0,1	+/- 3 635
	<u>108 676 314</u>	<u>—</u>	<u>108 676 314</u>	<u>90,5</u>	<u>+/- 5 433 815</u>
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>					
USD	93 974	—	93 974	0,1	+/- 4 699
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
JPY	<u>39 748 753</u>	<u>(39 971 553)</u>	<u>(222 800)</u>	<u>(0,6)</u>	<u>+/- (11 140)</u>
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	91 707 410	(92 559 184)	(851 774)	(0,1)	+/- (42 589)
CHF	117 292 816	(119 811 345)	(2 518 529)	(0,2)	+/- (125 926)
DKK	34 482 167	(34 832 065)	(349 898)	(0,0)	+/- (17 495)
EUR	371 454 444	(379 672 817)	(8 218 373)	(0,7)	+/- (410 919)
GBP	176 819 576	(179 844 111)	(3 024 535)	(0,3)	+/- (151 227)
HKD	33 584 433	(33 825 569)	(241 136)	(0,0)	+/- (12 057)
ILS	5 567 304	(5 618 152)	(50 848)	(0,0)	+/- (2 542)
JPY	252 998 084	(256 950 134)	(3 952 050)	(0,3)	+/- (197 603)
NOK	8 994 310	(9 130 035)	(135 725)	(0,0)	+/- (6 786)
NZD	2 235 743	(2 276 087)	(40 344)	(0,0)	+/- (2 017)
SEK	38 545 680	(39 629 094)	(1 083 414)	(0,1)	+/- (54 171)
SGD	15 596 344	(15 759 734)	(163 390)	(0,0)	+/- (8 170)
USD	13 231 898	(7 657 342)	5 574 556	0,4	+/- 278 728
	<u>1 162 510 209</u>	<u>(1 177 565 669)</u>	<u>(15 055 460)</u>	<u>(1,3)</u>	<u>+/- (752 774)</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>					
AED	3 322 447	—	3 322 447	1,3	+/- 166 122
BRL	12 956 903	—	12 956 903	5,1	+/- 647 845
CLP	1 403 688	—	1 403 688	0,6	+/- 70 184
CNY	12 624 036	—	12 624 036	5,0	+/- 631 202
COP	288 172	—	288 172	0,1	+/- 14 409
CZK	341 910	—	341 910	0,1	+/- 17 096
EGP	199 446	—	199 446	0,1	+/- 9 972
EUR	782 981	—	782 981	0,3	+/- 39 149
HKD	60 131 271	—	60 131 271	23,8	+/- 3 006 564
HUF	469 255	—	469 255	0,2	+/- 23 463
IDR	4 718 520	—	4 718 520	1,9	+/- 235 926
INR	35 526 858	—	35 526 858	14,0	+/- 1 776 343
KRW	28 021 215	—	28 021 215	11,1	+/- 1 401 061
KWD	2 342 466	—	2 342 466	0,9	+/- 117 123
MXN	5 647 568	—	5 647 568	2,2	+/- 282 378
MYR	3 866 560	—	3 866 560	1,5	+/- 193 328
PHP	1 839 427	—	1 839 427	0,7	+/- 91 971
PLN	1 767 301	—	1 767 301	0,7	+/- 88 365
QAR	2 407 091	—	2 407 091	1,0	+/- 120 355

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)} (suite)</i>					
RUB	472	—	472	0,0	+/- 24
SAR	10 133 885	—	10 133 885	4,0	+/- 506 694
THB	5 489 958	—	5 489 958	2,2	+/- 274 498
TRY	1 648 360	—	1 648 360	0,7	+/- 82 418
TWD	33 918 083	—	33 918 083	13,4	+/- 1 695 904
USD	18 413 332	—	18 413 332	7,2	+/- 920 667
ZAR	9 123 408	—	9 123 408	3,6	+/- 456 170
	<u>257 384 613</u>	<u>—</u>	<u>257 384 613</u>	<u>101,7</u>	<u>+/- 12 869 231</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>					
CHF	41 977 121	—	41 977 121	15,1	+/- 2 098 856
DKK	12 684 117	—	12 684 117	4,6	+/- 634 206
EUR	134 528 744	—	134 528 744	48,4	+/- 6 726 437
GBP	67 717 229	—	67 717 229	24,3	+/- 3 385 861
NOK	4 450 241	—	4 450 241	1,6	+/- 222 512
SEK	16 222 455	—	16 222 455	5,8	+/- 811 123
USD	531 977	—	531 977	0,2	+/- 26 599
	<u>278 111 884</u>	<u>—</u>	<u>278 111 884</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 13 905 594</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
CHF	25 041 877	(25 274 356)	(232 479)	(0,1)	+/- (11 624)
DKK	7 628 912	(7 646 502)	(17 590)	(0,0)	+/- (880)
EUR	81 203 101	(82 149 492)	(946 391)	(0,6)	+/- (47 320)
GBP	40 845 900	(41 103 893)	(257 993)	(0,2)	+/- (12 900)
NOK	2 705 349	(2 714 721)	(9 372)	(0,0)	+/- (469)
SEK	9 797 395	(9 963 999)	(166 604)	(0,1)	+/- (8 330)
USD	318 507	(308 880)	9 627	0,0	+/- 481
	<u>167 541 041</u>	<u>(169 161 843)</u>	<u>(1 620 802)</u>	<u>(1,0)</u>	<u>+/- (81 042)</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>					
USD	18 037	—	18 037	0,0	+/- 902
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>					
AUD	6 208 748	—	6 208 748	3,9	+/- 310 437
CHF	23 408 231	—	23 408 231	14,8	+/- 1 170 412
DKK	5 621 083	—	5 621 083	3,6	+/- 281 054
EUR	38 218 095	—	38 218 095	24,2	+/- 1 910 905
GBP	16 148 705	—	16 148 705	10,2	+/- 807 435
HKD	11 919 706	—	11 919 706	7,6	+/- 595 985
ILS	2 647 413	—	2 647 413	1,7	+/- 132 371
JPY	43 372 898	—	43 372 898	27,5	+/- 2 168 645
NOK	318 282	—	318 282	0,2	+/- 15 914
NZD	916 876	—	916 876	0,6	+/- 45 844
SEK	315 351	—	315 351	0,2	+/- 15 768
SGD	7 087 976	—	7 087 976	4,5	+/- 354 399
USD	1 660 660	—	1 660 660	1,0	+/- 83 033
	<u>157 844 024</u>	<u>—</u>	<u>157 844 024</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 7 892 202</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	1 084 306	(1 083 535)	771	0,0	+/- 39
CHF	4 088 054	(4 167 103)	(79 049)	(0,3)	+/- (3 952)
DKK	981 676	(982 069)	(393)	(0,0)	+/- (20)
EUR	6 674 474	(6 839 151)	(164 677)	(0,6)	+/- (8 234)
GBP	2 820 238	(2 824 741)	(4 503)	(0,0)	+/- (225)
HKD	2 081 678	(2 092 157)	(10 479)	(0,0)	+/- (524)
ILS	462 349	(458 585)	3 764	0,0	+/- 188

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
<i>(suite)</i>					
JPY	7 574 718	(7 638 093)	(63 375)	(0,2)	+/- (3 169)
NOK	55 585	(53 146)	2 439	0,0	+/- 122
NZD	160 125	(157 720)	2 405	0,0	+/- 120
SEK	55 074	(56 652)	(1 578)	(0,0)	+/- (79)
SGD	1 237 856	(1 239 042)	(1 186)	(0,0)	+/- (59)
USD	282 159	(261 098)	21 061	(0,0)	+/- 1 053
	<u>27 558 292</u>	<u>(27 853 092)</u>	<u>(294 800)</u>	<u>(1,1)</u>	<u>+/- (14 740)</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>					
AED	2 774 154	—	2 774 154	4,1	+/- 138 708
BRL	209 820	—	209 820	0,3	+/- 10 491
CLP	44 281	—	44 281	0,1	+/- 2 214
CNY	6 296 167	—	6 296 167	9,4	+/- 314 808
CZK	126 296	—	126 296	0,2	+/- 6 315
EGP	170 376	—	170 376	0,3	+/- 8 519
EUR	513 764	—	513 764	0,8	+/- 25 688
HKD	9 901 796	—	9 901 796	14,8	+/- 495 090
HUF	252 037	—	252 037	0,4	+/- 12 602
IDR	537 558	—	537 558	0,8	+/- 26 878
INR	8 948 635	—	8 948 635	13,3	+/- 447 432
KRW	4 699 791	—	4 699 791	7,0	+/- 234 990
KWD	1 893 492	—	1 893 492	2,8	+/- 94 675
MXN	559 642	—	559 642	0,8	+/- 27 982
MYR	3 214 235	—	3 214 235	4,8	+/- 160 712
PHP	1 071 444	—	1 071 444	1,6	+/- 53 572
QAR	1 793 223	—	1 793 223	2,7	+/- 89 661
RUB	47	—	47	0,0	+/- 2
SAR	5 943 273	—	5 943 273	8,9	+/- 297 164
THB	4 505 203	—	4 505 203	6,7	+/- 225 260
TRY	34 835	—	34 835	0,1	+/- 1 742
TWD	12 093 842	—	12 093 842	18,0	+/- 604 692
USD	1 528 607	—	1 528 607	2,1	+/- 76 430
	<u>67 112 518</u>	<u>—</u>	<u>67 112 518</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 3 355 627</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>					
AED	718 726	—	718 726	0,4	+/- 35 936
CHF	6 907 793	—	6 907 793	4,1	+/- 345 390
CNY	2 869 863	—	2 869 863	1,7	+/- 143 493
DKK	219 785	—	219 785	0,1	+/- 10 989
EUR	3 523 556	—	3 523 556	2,1	+/- 176 178
HKD	13 151 047	—	13 151 047	7,8	+/- 657 552
IDR	747 894	—	747 894	0,4	+/- 37 395
ILS	403 444	—	403 444	0,2	+/- 20 172
INR	7 747 493	—	7 747 493	4,6	+/- 387 375
JPY	17 726 326	—	17 726 326	10,5	+/- 886 316
KRW	85 653	—	85 653	0,1	+/- 4 283
KWD	511 030	—	511 030	0,3	+/- 25 552
MYR	845 977	—	845 977	0,5	+/- 42 299
NZD	208 550	—	208 550	0,1	+/- 10 428
PHP	303 399	—	303 399	0,2	+/- 15 170
QAR	473 079	—	473 079	0,3	+/- 23 654
RUB	2	—	2	0,0	+/- —
SAR	2 328 281	—	2 328 281	1,4	+/- 116 414

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)} (suite)</i>					
SEK	76 807	—	76 807	0,0	+/- 3 840
SGD	1 836 477	—	1 836 477	1,1	+/- 91 824
THB	1 206 841	—	1 206 841	0,7	+/- 60 342
TWD	8 023 443	—	8 023 443	4,8	+/- 401 172
USD	95 928 525	—	95 928 525	57,0	+/- 4 796 426
	<u>165 843 991</u>	<u>—</u>	<u>165 843 991</u>	<u>98,4</u>	<u>+/- 8 292 200</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AED	72 606	—	72 606	0,4	+/- 3 630
CHF	697 826	(713 930)	(16 104)	(0,1)	+/- (805)
CNY	289 914	(290 648)	(734)	(0,0)	+/- (37)
DKK	22 203	(22 410)	(207)	(0,0)	+/- (10)
EUR	355 950	(366 535)	(10 585)	(0,1)	+/- (529)
HKD	1 328 521	(1 347 604)	(19 083)	(0,1)	+/- (954)
IDR	75 552	—	75 552	0,4	+/- 3 778
ILS	40 756	(41 516)	(760)	(0,0)	+/- (38)
INR	782 653	(814 372)	(31 719)	(0,2)	+/- (1 586)
JPY	1 790 716	(1 822 046)	(31 330)	(0,2)	+/- (1 567)
KRW	8 653	(116 946)	(108 293)	(0,6)	+/- (5 415)
KWD	51 624	—	51 624	0,3	+/- 2 581
MYR	85 461	(87 139)	(1 678)	(0,0)	+/- (84)
NZD	21 068	(21 430)	(362)	(0,0)	+/- (18)
PHP	30 649	—	30 649	0,2	+/- 1 532
QAR	47 790	—	47 790	0,3	+/- 2 390
SAR	235 203	—	235 203	1,4	+/- 11 760
SEK	7 759	(7 945)	(186)	(0,0)	+/- (9)
SGD	185 521	(190 002)	(4 481)	(0,0)	+/- (224)
THB	121 915	(124 410)	(2 495)	(0,0)	+/- (125)
TWD	810 529	(817 588)	(7 059)	(0,0)	+/- (353)
USD	9 693 530	(9 958 701)	(265 171)	(1,6)	+/- (13 259)
	<u>16 756 399</u>	<u>(16 743 222)</u>	<u>13 177</u>	<u>0,1</u>	<u>+/- 658</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>					
USD	358 045 828	—	358 045 828	100,0	+/- 17 902 291
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	48 857 896	(49 182 972)	(325 076)	(0,7)	+/- (16 254)
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	17 538 657	—	17 538 657	100,0	+/- 876 933
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	70 744 420	—	70 744 420	100,0	+/- 3 537 221
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	14 056 329	—	14 056 329	100,0	+/- 702 816
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>					
USD	727 092 989	—	727 092 989	97,3	+/- 36 354 649
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
USD	1 659 251 367	(1 645 314 258)	13 937 109	0,8	+/- 696 855
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	145 043 007	—	145 043 007	99,6	+/- 7 252 150
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	116 265 746	(116 720 865)	(455 119)	(0,4)	+/- (22 756)

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i> ^{c)}					
USD	22 495 496	—	22 495 496	100,0	+/- 1 124 775
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i> ^{c)}					
USD	19 345 657	(19 424 457)	(78 800)	(0,4)	+/- (3 940)
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>					
USD	9 094 000	—	9 094 000	0,1	+/- 454 700
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>					
USD	179 450	—	179 450	0,1	+/- 8 973
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>					
USD	58 311	—	58 311	0,0	+/- 2 916
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i> ^{c)}					
USD	467 255 231	(455 192 930)	12 062 301	2,6	+/- 603 115
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>					
USD	193 966 128	(110 005 983)	83 960 145	43,3	+/- 4 198 007

a) Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

b) Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

c) Les montants indiqués représentent les placements dans le fonds sous-jacent. Les renseignements pertinents sont présentés dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

Certains Fonds ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus peuvent être indirectement exposés au risque de change du fait de leurs placements dans plusieurs fonds sous-jacents, dans la mesure où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments libellés dans une devise autre que le dollar canadien.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt s'entend du risque que la juste valeur des placements portant intérêt fluctue en raison des variations des taux d'intérêt du marché. En règle générale, la valeur des instruments financiers portant intérêt à un taux fixe augmente lorsque les taux d'intérêt baissent, et vice versa. Les passifs des Fonds ne portent pas intérêt ou ont une échéance à court terme; par conséquent, ils ne sont pas exposés à un risque important qui résulterait des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une faible incidence sur la trésorerie investie dans des titres portant intérêt à court terme en raison de leur nature à court terme.

Autre risque de marché

L'autre risque de marché est le risque qu'un ou plusieurs marchés dans lesquels le Fonds investit perdent de la valeur, ce qui inclut la possibilité qu'un marché chute de manière brutale et inattendue. La valeur d'un titre ou d'un autre actif pourrait diminuer en raison de changements dans les conditions générales du marché, de tendances économiques ou d'événements qui ne sont pas directement liés à l'émetteur, ou de facteurs qui touchent un ou plusieurs émetteurs en particulier, une bourse, un pays, un groupe de pays, une région, un marché, une industrie, un groupe d'industries, un secteur ou une catégorie d'actifs. Tous les titres comportent un risque de perte de capital. Le risque maximum associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Des événements locaux, régionaux ou mondiaux, comme la guerre, le terrorisme, la propagation d'une maladie infectieuse ou d'autres enjeux de santé publique, une récession ou d'autres événements pourraient avoir une incidence importante sur le Fonds et sur ses placements. Les placements des Fonds en actions sont exposés à l'autre risque de marché en raison des incertitudes liées à l'évolution des cours des instruments.

Les placements dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays où les marchés financiers sont émergents comportent des risques additionnels qui ne s'appliquent généralement pas aux placements dans des titres d'émetteurs provenant de marchés financiers développés. Ces risques sont, entre autres, i) un volume de transactions faible ou nul, ce qui entraîne une insuffisance de liquidité et une volatilité accrue des cours; ii) une

Notes annexes (non audité) (suite)

incertitude autour des politiques nationales et une instabilité sociale, politique et économique, ce qui augmente le risque d'expropriations d'actifs, d'impositions spoliatrices, d'inflation élevée ou d'événements diplomatiques défavorables; iii) le manque d'informations disponibles ou fiables concernant les émetteurs, car ceux-ci ne sont pas assujettis au même niveau d'exigences réglementaires et aux mêmes normes comptables, d'audit et d'information financière; et iv) la possibilité d'avoir à faire face à des fluctuations des taux de change, à des systèmes judiciaires différents et à l'existence ou à l'éventualité de contrôles des changes, de privations des libertés ou de l'imposition d'autres lois ou restrictions gouvernementales du Canada ou de l'étranger s'appliquant à ces placements.

Des périodes de volatilité des marchés continuent et pourraient continuer de se produire en réaction à une variété d'événements politiques, sociaux et économiques au Canada et à l'étranger. Ces situations ont entraîné, et continuent d'entraîner, une hausse de la volatilité des cours, une baisse de la liquidité, un élargissement des écarts de taux et un manque de transparence dans les cours, plusieurs titres demeurant non liquides et ayant une valorisation incertaine. De telles conditions de marché peuvent nuire aux Fonds, notamment en rendant incertaines les valorisations de certains titres détenus par un Fonds ou en engendrant une hausse ou une baisse soudaine et significative du cours d'un titre.

Les risques résultant d'une future crise de la dette ou d'une autre crise économique pourraient aussi avoir une incidence négative sur la reprise économique mondiale, sur la condition financière des institutions financières et sur les activités, la condition financière et les résultats d'un Fonds. Les perturbations du marché et les perturbations économiques ont eu et pourraient avoir un effet sur la confiance et les dépenses des consommateurs, sur les faillites personnelles, sur l'endettement des consommateurs et les défauts de paiement et sur les prix de l'immobilier résidentiel, entre autres. Dans la mesure où l'incertitude concernant l'économie canadienne ou mondiale a un effet négatif sur la confiance et le crédit à la consommation, elle peut avoir un impact important sur les activités, la condition financière et les résultats d'un Fonds. La baisse des notations des grandes banques pourrait entraîner la hausse du coût d'emprunt pour ces banques et plomber l'ensemble de l'économie. Les politiques budgétaires, notamment celles liées aux taux d'intérêt, pourraient aussi nuire à la valeur, à la volatilité et à la liquidité des titres portant dividendes ou intérêts. La volatilité du marché, la hausse des taux d'intérêt ou une conjoncture économique défavorable pourraient porter atteinte à la capacité d'un Fonds à atteindre son ou ses objectifs de placement.

L'apparition d'une maladie infectieuse, comme la COVID-19, pourrait nuire à l'économie de nombreux pays, à l'économie mondiale, aux émetteurs et aux marchés financiers d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. Cette maladie pourrait entraîner, entre autres, la fermeture de frontières, des quarantaines prolongées, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une volatilité des marchés ou des bouleversements sur les marchés ainsi que d'autres répercussions économiques, sociales et politiques importantes.

L'incidence, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, d'une variation de +/- 10 % de la valeur des indices sous-jacents des Fonds sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, toutes les autres variables étant restées constantes, est présentée ci-dessous, s'il y a lieu :

Nom du Fonds	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
iShares Canadian Fundamental Index ETF	+/- 8 803 083	+/- 9 061 705
iShares China Index ETF	+/- 8 489 781	+/- 10 691 641
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	+/- 190 906 519	+/- 174 460 295
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	+/- 614 226 434	+/- 562 494 442
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 100 224 079	+/- 82 668 723
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	+/- 129 464 210	+/- 88 808 287
iShares Core S&P 500 Index ETF	+/- 505 001 981	+/- 457 467 240
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 833 634 685	+/- 756 291 232
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	+/- 240 889 949	+/- 221 592 760
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 20 921 271	+/- 18 443 852
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	+/- 882 866 598	+/- 882 435 531
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	+/- 457 444	+/- 423 756
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	+/- 4 196 479	+/- 3 976 131
iShares Exponential Technologies Index ETF	+/- 659 764	+/- 580 500
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	+/- 469 907	+/- 436 998
iShares Global Clean Energy Index ETF	+/- 502 416	+/- 555 969
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	+/- 509 967	s. o.
iShares India Index ETF	+/- 6 358 696	+/- 5 894 705
iShares International Fundamental Index ETF	+/- 12 334 659	+/- 11 924 949
iShares Jantzi Social Index ETF	+/- 10 419 556	+/- 9 961 312
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 6 804 416	+/- 3 925 600
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 125 864 959	+/- 116 310 839
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	+/- 286 300	s. o.
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	+/- 23 313 671	+/- 25 269 436
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	+/- 29 327 691	+/- 27 641 356
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 13 567 608	+/- 16 754 104
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	+/- 18 645 963	+/- 16 824 573

Nom du Fonds	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)			
		30 juin 2023		31 décembre 2022
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	+/-	14 474 857	+/-	15 775 974
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	2 868 554	+/-	2 755 143
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	+/-	6 395 341	+/-	6 707 168
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	+/-	16 966 913	+/-	16 845 973
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	1 366 437	+/-	1 701 783
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	+/-	35 761 925	+/-	35 745 644
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	5 020 632	+/-	4 885 790
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	+/-	221 992	+/-	1 753 510
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	+/-	6 791 551	+/-	7 069 975
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	+/-	1 562 800	+/-	1 404 293
iShares MSCI World Index ETF	+/-	87 121 289	+/-	74 652 864
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	221 209 875	+/-	165 730 620
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	+/-	15 565 932	+/-	14 563 815
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	13 272 691	+/-	11 620 368
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	+/-	3 118 678	+/-	2 248 633
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	1 614 688	+/-	1 933 605
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	+/-	1 097 539 642	+/-	1 057 752 180
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	+/-	22 039 305	+/-	18 022 172
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	+/-	12 033 423	+/-	14 128 549
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/-	46 281 901	+/-	46 701 010
iShares US Fundamental Index ETF	+/-	19 048 737	+/-	19 363 647

Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

Risque de crédit

Les Fonds sont exposés au risque de crédit, qui est le risque qu'une contrepartie ne puisse régler les montants dus ou livrer les titres à l'échéance. Toutes les opérations sur titres cotés sont réglées à la livraison par l'entremise de courtiers autorisés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison de titres vendus est essentiellement effectuée par le rachat des parts ou l'encaissement une fois que le courtier a effectué le paiement. Le paiement d'un achat est effectué essentiellement par l'émission de parts ou le paiement en espèces une fois que les titres ont été livrés par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas ses obligations. Le risque de crédit associé au prêt de titres est présenté à la note 10.

Les placements dans des fonds sous-jacents peuvent entraîner un risque de crédit indirect. Le risque de crédit associé aux contrats de change à terme est réduit en investissant essentiellement dans des instruments émis par des contreparties que les agences de notation externes ont notées comme ayant la capacité de rembourser leur dette à court terme.

Le risque de crédit lié à la contrepartie des dérivés hors cote de chaque Fonds est habituellement limité au gain latent total porté en déduction de toute garantie détenue par le Fonds. Dans le but de mieux définir ses droits contractuels et d'obtenir des garanties pouvant l'aider à réduire le risque de contrepartie, le Fonds peut conclure une convention-cadre régie par l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (« convention-cadre de l'ISDA ») ou une convention similaire avec chacune des contreparties aux contrats sur dérivés. Une convention-cadre de l'ISDA est un accord bilatéral entre un Fonds et une contrepartie qui régit certains dérivés hors cote et énonce habituellement les dispositions relatives au dépôt de garantie et à la compensation en cas de défaillance ou de résiliation. Aux termes d'une convention-cadre de l'ISDA, le Fonds peut, dans certains cas, opérer compensation entre certains instruments financiers dérivés à payer ou à recevoir et la garantie détenue ou déposée par une contrepartie afin de recevoir ou de payer un montant net unique. Les dispositions des conventions-cadres de l'ISDA permettent de recevoir ou de payer un montant net unique en cas de défaillance, y compris dans le cas de la faillite ou de l'insolvabilité de la contrepartie. Toutefois, les lois sur la faillite ou sur l'insolvabilité d'un territoire peuvent restreindre ou interdire la compensation en cas de faillite ou d'insolvabilité, ou dans d'autres circonstances. De plus, certaines conventions-cadres de l'ISDA permettent aux contreparties aux dérivés hors cote de résilier un contrat sur dérivés avant son échéance si la valeur liquidative du Fonds diminue d'un pourcentage préétabli ou si le Fonds ne respecte pas les dispositions de la convention-cadre, auquel cas le Fonds devra payer plus tôt que prévu tout passif net dû à la contrepartie.

Selon les conventions-cadres de l'ISDA, les exigences de garantie sont généralement calculées en établissant la valeur de marché nette de chaque transaction, et en comparant ce montant aux garanties cédées par chaque Fonds et la contrepartie. Les contrats de change à terme détenus par les Fonds ne donnent habituellement pas lieu à des garanties. Comme les montants que chaque Fonds doit recevoir de la contrepartie ne sont pas entièrement garantis, par contrat ou autrement, le Fonds est exposé à un risque de perte lié à la non-exécution de la contrepartie. Le Fonds tente de réduire le risque de contrepartie en concluant uniquement des ententes avec des contreparties qui, selon lui, disposent de ressources financières suffisantes afin de respecter leurs obligations, et en surveillant la stabilité financière de ces contreparties.

Notes annexes (non audité) (suite)

Aux fins de la présentation de l'information financière, le Fonds opère compensation des actifs et passifs financiers lorsqu'il a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Aucun changement important n'a été apporté au classement des actifs et des passifs financiers des Fonds et aux informations sur la compensation correspondantes indiqués dans les plus récents états financiers annuels audités. Ces informations ne sont pas exigées dans les présents états financiers intermédiaires. Les informations relatives aux actifs et aux passifs financiers des Fonds compensés ou disponibles à des fins de compensation conformément à une convention-cadre de compensation ou à une convention similaire seront présentées, par catégorie, dans les états financiers annuels audités des Fonds pour 2023.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse générer des flux de trésorerie suffisants pour remplir ses obligations de paiement. Les Fonds sont exposés à des rachats quotidiens de parts. Les Fonds dont les ordres de rachat sont essentiellement réglés sous forme de titres ne sont pas exposés à un risque de liquidité significatif. Les Fonds dont les rachats sont réglés en trésorerie sont placés essentiellement dans des titres facilement réalisables et très liquides. En outre, ils peuvent conserver de la trésorerie pour préserver leur liquidité. Les dates de règlement des instruments dérivés sont indiquées dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds. Certains Fonds peuvent emprunter pour financer les distributions et les rachats, sous réserve de certaines conditions. Les autres passifs sont dus dans les trois mois.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des instruments financiers dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit ou un secteur d'activité.

Le risque de concentration de chaque Fonds au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 est présenté dans le tableau suivant, le cas échéant :

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>		
Produits financiers	44,0	40,9
Énergie	20,2	22,0
Matériaux	9,4	9,5
Industrie	7,2	6,9
Services collectifs	4,7	4,5
Produits de première nécessité	4,4	5,3
Consommation discrétionnaire	3,8	3,4
Technologies de l'information	2,5	1,6
Services de communication	1,7	3,8
Immobilier	1,2	1,6
Soins de santé	0,5	0,2
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>		
Consommation discrétionnaire	33,3	34,5
Produits financiers	28,5	27,0
Services de communication	19,3	18,4
Énergie	4,6	4,5
Produits de première nécessité	3,1	2,5
Immobilier	2,7	3,2
Technologies de l'information	2,3	2,5
Soins de santé	2,3	3,7
Industrie	1,6	1,3
Matériaux	1,3	1,8
Services collectifs	—	0,5
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,7	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>		
Actions américaines	62,6	61,3
Actions internationales	26,3	27,1
Actions des marchés émergents	11,0	11,2
Trésorerie	0,1	0,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>		
Japon	23,4	23,1
Royaume-Uni	14,2	14,6
France	10,9	10,3
Suisse	9,3	9,2
Allemagne	8,1	7,6
Australie	7,9	8,6
Pays-Bas	4,4	4,0
Suède	3,3	3,4
Danemark	2,9	2,8
Italie	2,6	2,4
Espagne	2,4	2,4
Hong Kong	2,4	2,9
Singapour	1,7	1,7
Finlande	1,1	1,3
Israël	0,9	1,0
Belgique	0,9	1,0
Norvège	0,8	1,0
Autres pays/régions [#]	1,6	1,5
FNB d'actions internationales	0,6	0,7
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	23,4	23,1
Royaume-Uni	14,2	14,6
France	10,9	10,3
Suisse	9,3	9,2
Allemagne	8,1	7,6
Australie	7,9	8,6
Pays-Bas	4,4	4,0
Suède	3,3	3,4
Danemark	2,9	2,8
Italie	2,6	2,4
Espagne	2,4	2,4
Hong Kong	2,4	2,9
Singapour	1,7	1,7
Finlande	1,1	1,3
Israël	0,9	1,0
Belgique	0,9	1,0
Norvège	0,8	1,0
Autres pays/régions [#]	1,6	1,5
FNB d'actions internationales	0,6	0,7
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>		
Chine	26,0	29,1
Taiwan	16,3	14,5
Inde	15,8	15,4
Corée du Sud	12,6	11,6
Brésil	5,5	5,3
Arabie saoudite	4,1	4,1
Afrique du Sud	3,1	3,5
Mexique	2,7	2,3
Thaïlande	2,1	2,5
Indonésie	2,0	2,0
Malaisie	1,5	1,7
Émirats arabes unis	1,3	1,3
Qatar	0,9	1,0
Koweït	0,8	1,0
Autres pays/régions [#]	4,9	4,1
Trésorerie	0,4	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	28,2	25,7
Soins de santé	13,4	15,8
Produits financiers	12,4	11,6
Consommation discrétionnaire	10,6	9,8
Industrie	8,5	8,6
Services de communication	8,4	7,2
Produits de première nécessité	6,6	7,2
Énergie	4,1	5,2
Services collectifs	2,6	3,2
Matériaux	2,5	2,7
Immobilier	2,4	2,7
Trésorerie	0,2	—
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Technologies de l'information	28,2	25,7
Soins de santé	13,4	15,8
Produits financiers	12,4	11,6
Consommation discrétionnaire	10,6	9,8
Industrie	8,5	8,6
Services de communication	8,4	7,2
Produits de première nécessité	6,6	7,2
Énergie	4,1	5,2
Services collectifs	2,6	3,2
Matériaux	2,5	2,7
Immobilier	2,4	2,7
Trésorerie	0,2	—
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>		
Actions américaines	97,5	97,6
Technologies de l'information	0,8	0,7
Produits financiers	0,4	0,3
Industrie	0,3	0,3
Soins de santé	0,2	0,3
Consommation discrétionnaire	0,2	0,2
Immobilier	0,2	0,2
Services de communication	0,2	0,1
Énergie	0,1	0,1
Services collectifs	0,1	0,0
Produits de première nécessité	0,0	0,1
Matériaux	0,0	0,0
Trésorerie	0,0	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,0	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Actions américaines	97,5	97,6
Technologies de l'information	0,8	0,7
Produits financiers	0,4	0,3
Industrie	0,3	0,3
Soins de santé	0,2	0,3
Consommation discrétionnaire	0,2	0,2
Immobilier	0,2	0,2
Services de communication	0,2	0,1
Énergie	0,1	0,1
Services collectifs	0,1	0,0
Produits de première nécessité	0,0	0,1
Matériaux	0,0	0,0
Trésorerie	0,0	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,0	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>		
Produits financiers	30,5	30,7
Énergie	16,6	18,0
Industrie	13,7	13,2
Matériaux	11,6	12,0
Technologies de l'information	7,8	5,6
Services collectifs	4,4	4,4
Produits de première nécessité	4,2	4,2
Services de communication	4,2	4,9
Consommation discrétionnaire	3,9	3,6
Immobilier	2,4	2,6
Soins de santé	0,3	0,4
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>		
Logiciels	64,4	64,0
Services professionnels	13,5	—
Matériel de communication	12,2	13,5
Services de TI	9,9	22,3
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>		
Chine	36,6	37,0
Taiwan	16,0	12,5
Brésil	15,8	14,6
Inde	11,5	13,1
Afrique du Sud	4,1	4,4
Thaïlande	3,7	4,6
Mexique	3,6	3,1
Arabie saoudite	2,5	2,8
Indonésie	2,0	1,7
Turquie	1,3	4,4
Autres pays/régions [#]	1,8	1,4
Trésorerie	0,2	0,4
Autres actifs, moins les passifs	0,9	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>		
Technologies de l'information	51,1	51,3
Soins de santé	17,2	19,8
Industrie	7,8	8,3
Produits financiers	6,7	3,5
Consommation discrétionnaire	4,9	4,6
Services de communication	4,3	4,6
Matériaux	3,2	3,6
Services collectifs	2,7	3,2
Immobilier	1,4	1,0
Produits de première nécessité	0,4	—
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>		
Biotechnologie	77,1	80,3
Pharmaceutiques	16,2	14,7
Produits chimiques	4,8	3,2
Prestataires et services de soins de santé	0,8	0,9
Outils et services liés aux sciences de la vie	0,5	0,8
Trésorerie	0,6	—
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF^{c)&}</i>		
États-Unis	43,7	37,8
Chine	11,8	10,6
Danemark	8,1	11,2
Espagne	6,7	9,5
Brésil	5,5	5,1
Canada	4,4	3,8
Corée du Sud	2,8	2,0
Portugal	2,6	3,0
Allemagne	2,4	2,2
Japon	2,3	2,3
Suisse	1,9	0,9
Thaïlande	1,6	1,8
Autriche	0,8	1,0
Inde	0,7	2,9
Autres pays/régions [#]	4,4	4,8
Trésorerie	0,2	1,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>		
États-Unis	41,2	s. o.
Japon	23,3	s. o.
Chine	9,1	s. o.
Pays-Bas	4,6	s. o.
Royaume-Uni	4,5	s. o.
Allemagne	4,4	s. o.
Singapour	4,1	s. o.
Suisse	4,0	s. o.
Suède	3,3	s. o.
Autres pays/régions	1,4	s. o.
Trésorerie	0,1	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,0	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>		
Produits financiers	37,6	37,8
Technologies de l'information	12,7	14,0
Énergie	12,0	12,7
Produits de première nécessité	9,8	8,6
Consommation discrétionnaire	7,5	6,6
Matériaux	6,7	7,0
Industrie	5,1	5,3
Soins de santé	3,9	3,9
Services de communication	2,6	2,5
Services collectifs	2,1	1,9
Trésorerie	1,6	2,2
Autres actifs, moins les passifs	(1,6)	(2,5)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>		
Japon	20,7	19,4
Royaume-Uni	15,0	16,0
France	9,8	10,3
Allemagne	9,6	8,8
Canada	9,1	9,5
Suisse	6,0	6,2
Australie	5,3	5,7
Corée du Sud	4,6	3,8
Italie	3,6	3,4
Espagne	3,0	3,3
Pays-Bas	2,6	2,5
Suède	2,3	2,3
Hong Kong	1,4	1,3
Finlande	1,2	1,4
Danemark	1,1	1,2
Belgique	0,8	1,0
Autres pays/régions [#]	3,2	3,2
Trésorerie	0,4	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>		
Produits financiers	30,2	30,0
Énergie	16,4	18,9
Industrie	13,4	13,6
Matériaux	10,9	11,2
Technologies de l'information	10,4	6,8
Services de communication	8,7	9,2
Consommation discrétionnaire	5,4	5,1
Produits de première nécessité	3,4	3,8
Services collectifs	0,6	0,6
Immobilier	0,2	0,3
Soins de santé	0,2	0,2
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Industrie	23,3	21,2
Consommation discrétionnaire	17,2	18,8
Produits financiers	15,9	18,1
Technologies de l'information	9,4	10,6
Services de communication	7,0	9,5
Matériaux	6,1	6,7
Produits de première nécessité	5,7	6,8
Soins de santé	5,3	6,7
Immobilier	3,2	3,4
Services collectifs	2,2	1,9
Énergie	1,4	1,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	5,0	(5,6)
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(2,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	22,4	21,8
Royaume-Uni	14,8	15,4
France	12,1	11,7
Suisse	10,4	10,3
Allemagne	8,4	8,1
Australie	7,3	7,9
Pays-Bas	4,6	4,2
Suède	3,2	3,3
Danemark	3,1	3,0
Espagne	2,5	2,5
Hong Kong	2,5	3,0
Italie	2,4	2,2
Singapour	1,4	1,5
Belgique	0,9	1,0
Finlande	0,9	1,0
Autres pays/régions ^{d)}	2,6	2,8
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF^{c)}</i>		
Taiwan	22,0	s. o.
Inde	20,7	s. o.
Corée du Sud	17,4	s. o.
Bésil	7,9	s. o.
Arabie saoudite	6,2	s. o.
Afrique du Sud	4,2	s. o.
Mexique	3,9	s. o.
Indonésie	2,8	s. o.
Thaïlande	2,7	s. o.
Malaisie	1,9	s. o.
Émirats arabes unis	1,8	s. o.
Qatar	1,3	s. o.
Koweït	1,2	s. o.
Pologne	1,2	s. o.
Autres pays/régions [#]	4,3	s. o.
Trésorerie	0,1	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,4	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>		
Chine	29,3	32,1
Taiwan	15,4	13,7
Inde	14,5	14,4
Corée du Sud	12,2	11,3
Bésil	5,6	5,3
Arabie saoudite	4,4	4,3
Afrique du Sud	3,0	3,5
Mexique	2,8	2,3
Indonésie	2,0	1,9
Thaïlande	1,9	2,2
Malaisie	1,3	1,6
Émirats arabes unis	1,3	1,3
Qatar	0,9	1,0
Autres pays/régions [#]	4,7	4,7
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>		
Royaume-Uni	22,3	23,5
France	17,1	16,7
Suisse	14,6	14,9
Allemagne	12,6	12,1
Pays-Bas	6,9	6,5
Suède	5,2	5,5
Danemark	4,6	4,5
Italie	4,0	3,8
Espagne	3,8	3,8
Finlande	1,8	2,1
Belgique	1,4	1,6
Norvège	1,3	1,6
Irlande	1,2	1,0
Autres pays/régions [#]	1,7	1,8
FNB d'actions internationales	0,9	—
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Royaume-Uni	22,3	23,5
France	17,1	16,7
Suisse	14,6	14,9
Allemagne	12,6	12,1
Pays-Bas	6,9	6,5
Suède	5,2	5,5
Danemark	4,6	4,5
Italie	4,0	3,8
Espagne	3,8	3,8
Finlande	1,8	2,1
Belgique	1,4	1,6
Norvège	1,3	1,6
Irlande	1,2	1,0
Autres pays/régions [#]	1,7	1,8
FNB d'actions internationales	0,9	—
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>		
Produits financiers	31,0	31,1
Énergie	12,4	14,1
Industrie	10,7	10,0
Produits de première nécessité	9,7	10,0
Matériaux	9,1	10,0
Services collectifs	8,4	8,6
Technologies de l'information	6,7	5,8
Services de communication	6,6	7,2
Consommation discrétionnaire	3,9	2,6
Immobilier	1,3	0,3
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>		
Japon	27,0	27,3
Suisse	13,9	14,7
Royaume-Uni	9,8	10,2
France	7,4	7,0
Hong Kong	7,3	8,0
Pays-Bas	4,6	2,9
Australie	4,5	3,9
Singapour	4,3	4,5
Espagne	3,3	2,1
Danemark	3,1	3,5
Allemagne	3,0	4,3
Finlande	2,6	2,6
Italie	2,4	2,3
Belgique	2,3	1,6
Israël	1,8	2,1
Autres pays/régions [#]	2,0	2,4
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	27,0	27,3
Suisse	13,9	14,7
Royaume-Uni	9,8	10,2
France	7,4	7,0
Hong Kong	7,3	8,0
Pays-Bas	4,6	2,9
Australie	4,5	3,9
Singapour	4,3	4,5
Espagne	3,3	2,1
Danemark	3,1	3,5
Allemagne	3,0	4,3
Finlande	2,6	2,6
Italie	2,4	2,3
Belgique	2,3	1,6
Israël	1,8	2,1
Autres pays/régions [#]	2,0	2,4
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>		
Chine	24,4	25,3
Taiwan	18,0	18,0
Inde	15,6	13,3
Arabie saoudite	9,4	8,9
Corée du Sud	7,3	7,0
Thaïlande	5,5	6,7
Malaisie	4,1	4,8
Émirats arabes unis	3,9	4,1
Koweït	2,5	2,8
Qatar	2,4	2,7
Philippines	1,5	1,6
Indonésie	1,3	0,8
Mexique	1,0	0,8
Autres pays/régions [#]	2,6	2,8
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>		
États-Unis	55,7	55,3
Japon	10,4	10,6
Chine	7,7	7,8
Taiwan	5,0	4,8
Inde	4,8	4,7
Suisse	3,4	4,1
Hong Kong	2,0	2,2
Canada	1,9	1,9
Arabie saoudite	1,4	1,4
Singapour	1,1	1,1
Autres pays/régions [#]	6,1	5,8
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
États-Unis	55,7	55,3
Japon	10,4	10,6
Chine	7,7	7,8
Taïwan	5,0	4,8
Inde	4,8	4,7
Suisse	3,4	4,1
Hong Kong	2,0	2,2
Canada	1,9	1,9
Arabie saoudite	1,4	1,4
Singapour	1,1	1,1
Autres pays/régions [#]	6,1	5,8
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>		
Technologies de l'information	23,2	20,6
Soins de santé	18,6	20,7
Produits financiers	12,5	10,4
Produits de première nécessité	11,3	11,9
Industrie	10,6	10,2
Services collectifs	7,3	8,2
Services de communication	6,2	7,0
Consommation discrétionnaire	5,2	5,7
Matériaux	2,8	3,4
Énergie	2,0	0,5
Immobilier	0,1	1,2
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,0	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Technologies de l'information	23,2	20,6
Soins de santé	18,6	20,7
Produits financiers	12,5	10,4
Produits de première nécessité	11,3	11,9
Industrie	10,6	10,2
Services collectifs	7,3	8,2
Services de communication	6,2	7,0
Consommation discrétionnaire	5,2	5,7
Matériaux	2,8	3,4
Énergie	2,0	0,5
Immobilier	0,1	1,2
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,0	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	26,3	4,1
Soins de santé	18,8	36,0
Consommation discrétionnaire	14,3	6,9
Industrie	11,9	7,4
Services de communication	10,1	1,6
Produits de première nécessité	5,4	6,6
Énergie	5,1	24,5
Produits financiers	3,7	8,2
Matériaux	3,3	2,0
Services collectifs	0,8	2,4
Immobilier	—	0,1
Trésorerie	0,3	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	29,4	26,3
Soins de santé	13,2	15,6
Produits financiers	12,0	11,0
Consommation discrétionnaire	9,9	10,8
Industrie	8,7	8,6
Services de communication	8,6	7,5
Produits de première nécessité	6,5	6,8
Énergie	4,0	5,1
Matériaux	2,6	2,7
Services collectifs	2,5	2,6
Immobilier	2,4	2,8
Trésorerie	0,2	0,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	27,4	26,1
Soins de santé	13,3	15,8
Produits financiers	12,2	11,1
Consommation discrétionnaire	11,4	10,0
Industrie	9,1	8,8
Services de communication	8,1	7,4
Produits de première nécessité	6,4	7,0
Énergie	4,2	5,1
Immobilier	2,6	2,9
Matériaux	2,6	2,7
Services collectifs	2,5	2,9
Trésorerie	0,1	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>		
Actions américaines	69,6	67,9
Actions internationales	27,1	28,5
Actions canadiennes	3,2	3,5
Trésorerie	0,1	0,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	(0,0)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Technologies de l'information	51,3	49,7
Services de communication	16,5	16,0
Consommation discrétionnaire	15,2	14,3
Soins de santé	5,7	7,3
Produits de première nécessité	5,3	6,7
Industrie	3,9	4,0
Services collectifs	1,0	1,4
Produits financiers	0,5	—
Énergie	0,3	0,5
Immobilier	0,2	—
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	2,4	(0,0)
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(2,4)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>		
Industrie	22,9	19,7
Consommation discrétionnaire	14,9	14,0
Produits financiers	13,4	15,1
Technologies de l'information	10,3	12,0
Soins de santé	9,5	10,1
Immobilier	7,4	8,1
Matériaux	7,3	6,5
Produits de première nécessité	4,3	4,0
Énergie	4,2	3,9
Services collectifs	3,3	4,1
Services de communication	2,1	2,1
Trésorerie	0,3	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	22,9	19,7
Consommation discrétionnaire	14,9	14,0
Produits financiers	13,4	15,1
Technologies de l'information	10,3	12,0
Soins de santé	9,5	10,1
Immobilier	7,4	8,1
Matériaux	7,3	6,5
Produits de première nécessité	4,3	4,0
Énergie	4,2	3,9
Services collectifs	3,3	4,1
Services de communication	2,1	2,1
Trésorerie	0,3	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF^{c)}</i>		
Industrie	17,8	17,1
Produits financiers	14,8	17,2
Technologies de l'information	13,9	12,7
Consommation discrétionnaire	13,6	12,6
Soins de santé	10,8	11,1
Immobilier	7,2	7,6
Matériaux	5,6	5,5
Produits de première nécessité	5,0	5,2
Énergie	4,6	4,5
Services de communication	2,5	1,9
Services collectifs	2,0	2,5
Trésorerie	2,1	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	2,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	17,8	17,1
Produits financiers	14,8	17,2
Technologies de l'information	13,9	12,7
Consommation discrétionnaire	13,6	12,6
Soins de santé	10,8	11,1
Immobilier	7,2	7,6
Matériaux	5,6	5,5
Produits de première nécessité	5,0	5,2
Énergie	4,6	4,5
Services de communication	2,5	1,9
Services collectifs	2,0	2,5
Trésorerie	2,1	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	2,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>		
Produits financiers	34,0	35,0
Énergie	16,6	18,2
Industrie	12,9	12,0
Matériaux	9,9	10,6
Technologies de l'information	8,6	5,9
Services de communication	4,9	5,8
Produits de première nécessité	4,4	4,5
Consommation discrétionnaire	4,0	3,7
Services collectifs	3,6	3,4
Immobilier	0,7	0,6
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>		
Matériaux	18,9	17,8
Industrie	17,0	18,3
Énergie	16,3	17,1
Produits financiers	15,7	13,4
Immobilier	9,6	10,6
Services collectifs	8,1	8,5
Technologies de l'information	4,6	4,7
Consommation discrétionnaire	3,4	3,3
Produits de première nécessité	3,1	3,1
Soins de santé	1,4	1,8
Services de communication	1,2	1,1
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>		
Matériaux	29,1	32,3
Énergie	18,2	19,6
Industrie	12,1	9,5
Immobilier	8,9	8,1
Produits financiers	8,5	6,5
Soins de santé	5,7	4,3
Technologies de l'information	5,5	6,1
Consommation discrétionnaire	5,2	7,0
Produits de première nécessité	3,2	3,8
Services de communication	1,2	2,1
Services collectifs	1,1	0,3
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	1,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	17,4	15,6
Soins de santé	16,9	16,8
Produits financiers	15,0	17,2
Technologies de l'information	13,6	12,9
Consommation discrétionnaire	10,4	10,4
Énergie	6,8	6,8
Immobilier	6,1	6,4
Matériaux	4,6	4,2
Produits de première nécessité	3,4	3,6
Services collectifs	3,0	3,5
Services de communication	2,5	2,3
Trésorerie	0,2	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Produits financiers	18,9	18,6
Technologies de l'information	14,1	11,6
Soins de santé	12,4	14,2
Industrie	9,9	10,2
Consommation discrétionnaire	9,6	8,1
Services de communication	9,1	7,2
Produits de première nécessité	8,3	8,6
Énergie	6,6	9,7
Services collectifs	4,2	5,2
Matériaux	3,5	3,4
Immobilier	3,2	3,0
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	1,5	(0,0)
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(1,4)	(0,0)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

a) Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

b) Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

c) Pourcentage de placements dans le fonds sous-jacent.

Cette catégorie comprend les autres pays et régions qui constituent la valeur liquidative du Fonds.

& Le Fonds investissait uniquement dans un fonds sous-jacent au 31 décembre 2022. Ce sont donc les placements de ce fonds qui sont présentés pour la période comparative. Au 30 juin 2023, le Fonds avait des placements directs et ne présentait plus les placements du fonds sous-jacent.

Risque lié au remplacement du taux de référence

Le Fonds peut être exposé à des instruments financiers dont certaines caractéristiques reposent sur le London Interbank Offered Rate (LIBOR), à savoir les obligations de paiement, les conditions de financement, les stratégies de couverture ou la valeur du placement. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, qui régit le LIBOR, a annoncé que la majorité des taux LIBOR en dollars américains ne seront plus publiés après le 30 juin 2023. Tous les autres taux LIBOR et certains autres taux interbancaires ne sont plus publiés depuis le 31 décembre 2021. Le taux de financement à un jour garanti (SOFR) est de plus en plus utilisé sur une base volontaire pour de nouveaux instruments et de nouvelles transactions. La Réserve fédérale américaine a adopté un règlement qui prévoit un mécanisme de substitution en déterminant les taux de référence basés sur le SOFR qui remplaceront le LIBOR pour certains contrats financiers après le 30 juin 2023. Un Fonds peut avoir des placements liés à d'autres taux interbancaires, comme le taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA) ou le taux offert pour les dépôts canadiens (CDOR), qui pourraient cesser d'être publiés, ou ont déjà cessé de l'être. Le remplacement d'autres taux de référence existants, tels le taux EONIA ou le taux CDOR, est exposé à des risques similaires à ceux liés au remplacement du LIBOR et qui sont présentés plus haut. Le taux EONIA n'est plus publié depuis le 3 janvier 2022 et a été remplacé par le taux à court terme en euros dans l'Union européenne. Le taux CDOR a été élaboré pour déterminer la tarification des facilités de crédit liées aux acceptations bancaires et a servi de principal indice de référence en matière de taux d'intérêt au Canada. Le 16 mai 2022, l'administrateur du taux CDOR a annoncé qu'il ne calculerait et ne publierait plus la totalité des échéances du taux après le 28 juin 2024. Le groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien a sélectionné le CORRA comme taux de remplacement et a élaboré un plan de transition en deux phases du CDOR vers le CORRA pour les dérivés, titres, prêts et autres produits titrisés libellés en dollars canadiens. La transition se fera en deux étapes. D'abord, il est prévu que les taux CORRA à 1 mois et à 3 mois soient disponibles d'ici la fin du troisième trimestre de 2023, et que le CORRA remplace le CDOR pour la plupart des produits dérivés d'ici juin 2023. Ensuite, la transition du CDOR vers le CORRA sera effectuée pour tous les autres produits d'ici le 28 juin 2024. L'abandon de la publication du CDOR devrait entraîner la disparition ou la quasi-disparition des acceptations bancaires. Le remplacement progressif des acceptations bancaires peut présenter certains défis, et le succès et les effets de cette transition et du remplacement du CDOR par le CORRA demeurent inconnus. Un Fonds peut éprouver des difficultés à trouver un remplacement adéquat aux acceptations bancaires, et l'évolution de la réglementation et du marché pourrait entraîner d'autres difficultés. Les conséquences ultimes de cette transition sur le Fonds demeurent inconnues.

6. Évaluation de la juste valeur

Les Fonds publient la juste valeur établie à l'aide des données utilisées pour l'évaluation des instruments financiers. La hiérarchie des justes valeurs se compose des niveaux suivants :

- Niveau 1 – Prix coté sur un marché actif pour un instrument identique. Ce niveau inclut les actions cotées sur un marché actif, les dérivés négociés en bourse, les FNB, etc. Les Fonds n'ajustent pas le prix coté de ces instruments.

Notes annexes (non audité) (suite)

- Niveau 2 – Techniques d'évaluation des titres basées sur des données observables. Ce niveau inclut les instruments évalués au moyen : des prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires; des prix cotés d'instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs; d'autres techniques d'évaluation où toutes les données d'entrée significatives sont directement ou indirectement observables à partir des données du marché.
- Niveau 3 – Techniques d'évaluation utilisant des données non observables importantes. Ce niveau regroupe tous les instruments dont les techniques d'évaluation sont fondées sur des données non observables, qui risquent d'avoir un impact important sur la valeur de l'instrument. Il inclut aussi les instruments dont l'évaluation est basée sur les prix cotés d'instruments similaires, mais qui nécessitent d'importants ajustements non observables ou des hypothèses pour tenir compte des différences entre ces instruments et ceux pour lesquels aucun marché actif n'existe.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant, aucun Fonds n'a effectué de transfert important entre les niveaux 1, 2 et 3.

Les tableaux suivants présentent le classement des actifs et des passifs de chaque Fonds évalués à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant :

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées/ droits/ bons de souscription (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ privilégiées/ droits/ bons de souscription (CAD)		
iShares Canadian Fundamental Index ETF	88 030 830	—	—	—	—	—	88 030 830
iShares China Index ETF	84 897 811	—	—	—	—	—	84 897 811
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	1 909 065 190	—	—	—	—	—	1 909 065 190
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	6 141 721 575	21 970	—	—	520 797	6 142 264 342	6 142 264 342
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	1 002 240 786	—	19 285 428	(271 959)	—	1 021 254 255	1 021 254 255
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1 294 201 519	227 996	—	—	212 587	1 294 642 102	1 294 642 102
iShares Core S&P 500 Index ETF	5 050 019 813	—	—	—	—	5 050 019 813	5 050 019 813
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	8 336 346 847	—	211 575 431	(6 637 165)	—	8 541 285 113	8 541 285 113
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	2 408 899 485	—	—	—	—	2 408 899 485	2 408 899 485
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	209 212 708	—	5 075 219	(34 931)	—	214 252 996	214 252 996
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	8 828 495 767	170 205	—	—	5	8 828 665 977	8 828 665 977
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	4 574 444	—	—	—	—	4 574 444	4 574 444
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	41 883 949	904	—	—	79 939	41 964 792	41 964 792
iShares Exponential Technologies Index ETF	6 597 639	—	—	—	—	6 597 639	6 597 639
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	4 699 071	—	—	—	—	4 699 071	4 699 071
iShares Global Clean Energy Index ETF	5 009 153	15 003	—	—	—	5 024 156	5 024 156
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	5 099 672	—	—	—	—	5 099 672	5 099 672
iShares India Index ETF	63 586 961	—	—	—	—	63 586 961	63 586 961
iShares International Fundamental Index ETF	123 346 587	—	—	—	—	123 346 587	123 346 587
iShares Jantzi Social Index ETF	104 195 559	—	—	—	—	104 195 559	104 195 559
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	68 044 157	—	3 548 524	—	—	71 592 681	71 592 681
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	1 258 649 594	—	24 013 142	(585 411)	—	1 282 077 325	1 282 077 325
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	2 863 004	—	—	—	—	2 863 004	2 863 004
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	233 136 709	—	—	—	—	233 136 709	233 136 709
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	293 262 807	2 367	—	—	11 735	293 276 909	293 276 909
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	135 676 083	—	746 751	(24 162)	—	136 398 672	136 398 672
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	186 459 629	—	—	—	—	186 459 629	186 459 629
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	144 748 568	—	—	—	—	144 748 568	144 748 568
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	28 685 543	—	684 786	(8 871)	—	29 361 458	29 361 458
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	63 953 405	—	—	—	—	63 953 405	63 953 405
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	169 669 130	—	—	—	—	169 669 130	169 669 130
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	13 664 367	—	428 080	(17 669)	—	14 074 778	14 074 778
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	357 619 246	—	—	—	—	357 619 246	357 619 246
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	50 206 315	—	1 116 120	(26 998)	—	51 295 437	51 295 437
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	2 219 921	—	—	—	—	2 219 921	2 219 921
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	67 915 513	—	—	—	—	67 915 513	67 915 513

Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées/ droits/ bons de souscription (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ privilégiées/ droits/ bons de souscription (CAD)	
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	15 628 004	—	—	—	—	15 628 004
iShares MSCI World Index ETF	871 212 888	—	—	—	—	871 212 888
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	2 212 098 752	—	54 528 575	(315 843)	—	2 266 311 484
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	155 659 322	—	—	—	—	155 659 322
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	132 726 908	—	3 358 722	(64 026)	—	136 021 604
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	31 186 781	—	—	—	—	31 186 781
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	16 146 881	—	337 108	(14 747)	—	16 469 242
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	10 975 396 421	—	—	—	—	10 975 396 421
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	220 371 427	21 622	—	—	1	220 393 050
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	119 872 578	461 654	—	—	1	120 334 233
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	462 819 007	—	11 058 337	(85 999)	—	473 791 345
iShares US Fundamental Index ETF	190 487 358	—	2 840 849	(26 888)	8	193 301 327

^{a)} Plus-value (moins-value) latente dans l'état de la situation financière.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées/ et droits (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)	
iShares Canadian Fundamental Index ETF	90 617 051	—	—	—	—	90 617 051
iShares China Index ETF	106 916 412	—	—	—	—	106 916 412
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	1 744 602 946	—	—	—	—	1 744 602 946
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	5 624 385 199	76 495	—	—	482 725	5 624 944 419
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	826 687 226	—	250 386	(25 688 631)	—	801 248 981
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	888 082 874	—	—	—	—	888 082 874
iShares Core S&P 500 Index ETF	4 574 672 395	—	—	—	—	4 574 672 395
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	7 562 912 320	—	832 797	(4 665 028)	—	7 559 080 089
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	2 215 927 595	—	—	—	—	2 215 927 595
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	184 438 518	—	60 203	(4 237)	—	184 494 484
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	8 824 355 310	—	—	—	—	8 824 355 310
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	4 237 555	—	—	—	—	4 237 555
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	39 625 166	—	—	—	136 148	39 761 314
iShares Exponential Technologies Index ETF	5 805 001	—	—	—	—	5 805 001
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	4 369 976	—	—	—	—	4 369 976
iShares Global Clean Energy Index ETF	5 559 689	—	—	—	—	5 559 689
iShares India Index ETF	58 947 047	—	—	—	—	58 947 047
iShares International Fundamental Index ETF	119 248 044	1 446	—	—	—	119 249 490
iShares Jantzi Social Index ETF	99 613 117	—	—	—	—	99 613 117
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	39 256 004	—	76 819	(2 170 557)	—	37 162 266
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	1 163 108 394	—	338 743	(35 178 199)	—	1 128 268 938
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	252 694 358	—	—	—	—	252 694 358
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	276 408 083	4 505	—	—	975	276 413 563
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	167 541 041	—	21 438	(4 397 907)	—	163 164 572
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	168 245 734	—	—	—	—	168 245 734
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	157 759 737	—	—	—	—	157 759 737
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	27 551 432	—	35 854	(799 117)	—	26 788 169
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	67 071 678	—	—	—	—	67 071 678
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	168 459 726	—	—	—	—	168 459 726
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	17 017 825	—	22 118	(166 260)	—	16 873 683

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées et droits (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)	
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	357 456 437	—	—	—	—	357 456 437
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	48 857 896	—	18 260	(9 764)	—	48 866 392
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	17 535 099	—	—	—	—	17 535 099
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	70 699 753	—	—	—	—	70 699 753
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	14 042 929	—	—	—	—	14 042 929
iShares MSCI World Index ETF	746 528 636	—	—	—	—	746 528 636
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	1 657 306 197	—	52 199	(115 345)	—	1 657 243 051
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	145 638 154	—	—	—	—	145 638 154
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	116 203 684	—	—	(17 912)	—	116 185 772
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	22 486 333	—	—	—	—	22 486 333
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	19 336 046	—	6 985	(1 685)	—	19 341 346
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	10 577 521 804	—	—	—	—	10 577 521 804
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	180 221 721	—	—	—	—	180 221 721
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	140 800 803	484 686	—	—	—	141 285 489
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	467 010 098	—	24 563	(242 546)	—	466 792 115
iShares US Fundamental Index ETF	193 636 458	—	21 457	(33 573)	8	193 624 350

^{a)} Plus-value (moins-value) latente dans l'état de la situation financière.

7. Parts rachetables émises et en circulation

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles. Lorsqu'un Fonds offre plusieurs catégories de parts, toutes les catégories comportent des droits identiques en matière de vote, de liquidation et autres, ainsi que des conditions identiques. Le capital de chaque Fonds correspond à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Un participant autorisé peut, en tout temps pendant les jours de bourse, passer un ordre de souscription ou de rachat visant un multiple intégral du nombre prescrit de parts des Fonds. Si l'ordre de souscription ou de rachat est accepté, le fonds concerné remet les parts au participant autorisé ou les rachète. En contrepartie, le participant autorisé remet au fonds un paiement en trésorerie (en cas de souscription) ou un panier de titres correspondant au nombre de parts indiqué dans l'ordre (en cas de rachat). La valeur du paiement ou la valeur du panier de titres doivent être équivalentes à la valeur liquidative du nombre de parts rachetables spécifié dans l'ordre.

Un nombre prescrit de parts rachetables en circulation d'un Fonds (ou un multiple intégral de ce nombre) peut être échangé en tout temps pendant les jours de bourse contre des paniers de titres pertinents et/ou une somme en trésorerie, à condition qu'un nombre minimum prescrit de parts rachetables soit échangé. Les formulaires de demande de rachat et d'échange peuvent être obtenus auprès d'un courtier inscrit. Pour qu'une demande d'échange soit considérée comme étant reçue et prenant effet un jour de bourse donné, le Fonds doit recevoir la demande, selon le modèle et le lieu prescrits par BlackRock Canada, au plus tard à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus du Fonds. Si la demande d'échange n'est pas reçue dans le délai prescrit, elle est considérée comme étant reçue et prenant effet le jour de bourse suivant. Le prix d'échange correspond à la valeur liquidative par part du Fonds en question, calculée le jour de bourse où la demande d'échange prend effet, multipliée par le nombre prescrit de parts rachetables remises aux fins de rachat. Il est payable sous forme de trésorerie et de paniers de titres applicables. Les parts rachetables sont rachetées dans le cadre de l'échange. À la demande d'un porteur de parts, BlackRock Canada peut consentir à son gré à satisfaire une demande d'échange en remettant i) uniquement de la trésorerie; ou ii) une combinaison de titres et de trésorerie qu'elle détermine, à condition que le porteur, dans chacun des cas, accepte de payer des frais d'échange sur cette partie de la transaction. Le règlement des échanges de parts contre des paniers de titres et/ou de la trésorerie est généralement effectué au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la date de prise d'effet de la demande d'échange, à condition que les parts à racheter aient été reçues. Nonobstant ce qui précède, chaque fonds iShares qui investit une partie de son portefeuille dans des titres T+3 a obtenu une dispense des autorités en valeurs mobilières l'autorisant à régler des demandes d'échanges au plus tard le troisième jour ouvrable après la date d'établissement du prix des parts.

Les parts rachetables en circulation des Fonds peuvent être rachetées en tout temps pendant les jours de bourse contre une somme en trésorerie, à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts concernées à la Bourse, à la date d'effet du rachat. Toutefois, pour les demandes de rachat contre trésorerie, le prix de rachat maximum correspond à la valeur liquidative par part du Fonds concerné. Ce prix de rachat réduit fait en sorte que les flux de trésorerie liés aux rachats ne sont pas basés de façon significative sur la valeur liquidative, et les parts sont par conséquent classées dans les passifs financiers conformément aux exigences de l'IAS 32.

Notes annexes (non audité) (suite)

Les formulaires de demande de rachat contre trésorerie peuvent être obtenus auprès d'un courtier inscrit. Pour qu'un rachat contre trésorerie prenne effet un jour de bourse donné, le Fonds doit recevoir une demande de rachat, selon le modèle et le lieu prescrits par BlackRock Canada, au plus tard à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus du Fonds. Si la demande de rachat contre trésorerie n'est pas reçue dans le délai prescrit, elle prend effet le jour de bourse suivant. Le paiement du prix de rachat est généralement effectué le deuxième jour de bourse suivant la date de prise d'effet du rachat. Nonobstant ce qui précède, chaque fonds iShares qui investit une partie de son portefeuille dans des titres T+3 a obtenu une dispense des autorités en valeurs mobilières l'autorisant à régler des demandes de rachat contre trésorerie au plus tard le troisième jour ouvrable après la date d'établissement du prix des parts.

Le capital de chaque Fonds est géré conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds décrits dans le prospectus. Les variations du capital des Fonds sont constatées à l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Les Fonds ne sont soumis à aucune restriction ni à aucune exigence spécifique en matière de capital en ce qui concerne la souscription ou le rachat de parts. La valeur liquidative par part de chaque Fonds (y compris la valeur liquidative par catégorie, le cas échéant) ne différerait pas de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant.

Pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022, les Fonds ont procédé aux émissions et aux rachats du nombre de parts rachetables suivant :

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares Canadian Fundamental</i>							
<i>Index ETF</i>	2023	4 600 000	—	—	(200 000)	—	4 400 000
	2022	4 900 000	100 000	—	(200 000)	—	4 800 000
<i>iShares China Index ETF</i>							
	2023	5 850 000	600 000	—	(1 500 000)	—	4 950 000
	2022	3 600 000	2 250 000	—	(550 000)	—	5 300 000
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	56 250 000	1 800 000	—	(2 250 000)	—	55 800 000
	2022	53 800 000	3 750 000	—	(2 300 000)	—	55 250 000
Parts en USD	2023	300 000	25 000	—	—	—	325 000
	2022	225 000	100 000	—	(75 000)	—	250 000
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	181 500 000	7 900 000	—	(2 500 000)	—	186 900 000
	2022	171 800 000	13 700 000	—	(12 400 000)	—	173 100 000
Parts en USD	2023	550 000	1 025 000	—	(1 025 000)	—	550 000
	2022	450 000	50 000	—	—	—	500 000
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	32 700 000	3 975 000	—	(1 150 000)	—	35 525 000
	2022	31 325 000	2 850 000	—	(2 225 000)	—	31 950 000
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	36 450 000	17 050 000	—	(1 400 000)	—	52 100 000
	2022	37 600 000	5 900 000	—	(1 950 000)	—	41 550 000
Parts en USD	2023	150 000	25 000	—	(50 000)	—	125 000
	2022	150 000	50 000	—	—	—	200 000
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	69 400 000	3 800 000	—	(5 500 000)	—	67 700 000
	2022	66 100 000	9 000 000	—	(6 700 000)	—	68 400 000
Parts en USD	2023	1 700 000	350 000	—	(475 000)	—	1 575 000
	2022	1 225 000	1 475 000	—	(675 000)	—	2 025 000
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	186 225 000	26 500 000	—	(35 000 000)	—	177 725 000
	2022	166 175 000	25 850 000	—	(15 450 000)	—	176 575 000
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	56 050 000	1 700 000	—	(3 600 000)	—	54 150 000
	2022	51 600 000	5 125 000	—	(2 475 000)	—	54 250 000
Parts en USD	2023	1 225 000	275 000	—	(450 000)	—	1 050 000
	2022	325 000	1 150 000	—	(1 125 000)	—	350 000

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	5 675 000	825 000	—	(900 000)	—	5 600 000
	2022	4 275 000	1 625 000	—	(1 750 000)	—	4 150 000
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>							
	2023	287 400 000	55 600 000	—	(66 000 000)	—	277 000 000
	2022	304 600 000	96 000 000	—	(110 600 000)	—	290 000 000
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>							
	2023	125 000	—	—	—	—	125 000
	2022	—	125 000	—	—	—	125 000
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>							
	2023	1 250 000	100 000	—	(50 000)	—	1 300 000
	2022	1 300 000	150 000	—	(200 000)	—	1 250 000
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>							
	2023	150 000	—	—	—	—	150 000
	2022	—	150 000	1 272	—	(1 272)	150 000
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>							
	2023	125 000	25 000	—	—	—	150 000
	2022	—	125 000	755	—	(755)	125 000
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>							
	2023	125 000	—	—	—	—	125 000
	2022	—	125 000	2 162	—	(2 162)	125 000
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF^{c)}</i>							
	2023	—	125 000	—	—	—	125 000
<i>iShares India Index ETF</i>							
	2023	1 350 000	150 000	—	(100 000)	—	1 400 000
	2022	1 050 000	200 000	—	(100 000)	—	1 150 000
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>							
	2023	5 900 000	—	—	(100 000)	—	5 800 000
	2022	6 100 000	—	—	(100 000)	—	6 000 000
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>							
	2023	3 400 000	100 000	—	(100 000)	—	3 400 000
	2022	3 500 000	100 000	—	(200 000)	—	3 400 000
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	2 150 000	1 275 000	—	(125 000)	—	3 300 000
	2022	2 300 000	50 000	—	(275 000)	—	2 075 000
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	40 775 000	875 000	—	(2 275 000)	—	39 375 000
	2022	43 525 000	1 275 000	—	(725 000)	—	42 075 000
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF^{c)}</i>							
	2023	—	70 000	—	—	—	70 000
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>							
	2023	8 900 000	2 400 000	—	(3 250 000)	—	8 050 000
	2022	8 000 000	1 600 000	—	(1 150 000)	—	8 450 000
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>							
	2023	11 300 000	700 000	—	(900 000)	—	11 100 000
	2022	12 100 000	3 400 000	—	(700 000)	—	14 800 000
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	6 200 000	250 000	—	(1 850 000)	—	4 600 000
	2022	6 900 000	1 850 000	—	(750 000)	—	8 000 000

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares MSCI Min Vol Canada</i>							
Index ETF	2023	4 650 000	850 000	—	(600 000)	—	4 900 000
	2022	3 750 000	600 000	—	—	—	4 350 000
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE</i>							
Index ETF	2023	4 800 000	100 000	—	(650 000)	—	4 250 000
	2022	5 100 000	200 000	—	(650 000)	—	4 650 000
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	1 225 000	—	—	(50 000)	—	1 175 000
	2022	925 000	975 000	—	(700 000)	—	1 200 000
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>							
	2023	2 600 000	100 000	—	(250 000)	—	2 450 000
	2022	2 600 000	350 000	—	(200 000)	—	2 750 000
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>							
	2023	3 700 000	300 000	—	(300 000)	—	3 700 000
	2022	3 800 000	350 000	—	(800 000)	—	3 350 000
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	650 000	75 000	—	(225 000)	—	500 000
	2022	900 000	75 000	—	(225 000)	—	750 000
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	5 300 000	450 000	—	(450 000)	—	5 300 000
	2022	4 900 000	300 000	—	(450 000)	—	4 750 000
Parts en USD	2023	125 000	100 000	—	(125 000)	—	100 000
	2022	75 000	—	—	—	—	75 000
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	1 600 000	400 000	—	(400 000)	—	1 600 000
	2022	1 400 000	—	—	—	—	1 400 000
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>							
	2023	725 000	—	—	(630 000)	—	95 000
	2022	210 000	535 000	—	(75 000)	—	670 000
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>							
	2023	2 800 000	250 000	—	(720 000)	—	2 330 000
	2022	1 880 000	865 000	—	(295 000)	—	2 450 000
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>							
	2023	605 000	200 000	—	(135 000)	—	670 000
	2022	580 000	245 000	—	(200 000)	—	625 000
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>							
	2023	11 650 000	7 650 000	—	(7 100 000)	—	12 200 000
	2022	11 100 000	6 250 000	—	(5 550 000)	—	11 800 000
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	19 700 000	1 550 000	—	(2 200 000)	—	19 050 000
	2022	16 100 000	3 800 000	—	(1 750 000)	—	18 150 000
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	5 700 000	775 000	—	(725 000)	—	5 750 000
	2022	6 075 000	825 000	—	(1 650 000)	—	5 250 000
Parts en USD	2023	100 000	75 000	—	(50 000)	—	125 000
	2022	100 000	—	—	—	—	100 000
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	5 250 000	1 475 000	—	(1 150 000)	—	5 575 000
	2022	4 075 000	400 000	—	(600 000)	—	3 875 000

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture de	Émises contre	Réinvestissement	Rachetées contre	Clôture de la	
		la période	contrepartie	des distributions ^{a)}	contrepartie		Regroupement ^{b)}
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>	2023	875 000	395 000	—	(90 000)	—	1 180 000
	2022	1 030 000	360 000	—	(455 000)	—	935 000
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	810 000	285 000	—	(450 000)	—	645 000
	2022	850 000	185 000	—	(550 000)	—	485 000
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>	2023	358 600 000	273 500 000	—	(273 600 000)	—	358 500 000
	2022	339 800 000	367 600 000	—	(336 100 000)	—	371 300 000
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>	2023	6 200 000	1 800 000	—	(700 000)	—	7 300 000
	2022	6 000 000	1 000 000	—	(1 000 000)	—	6 000 000
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>	2023	8 000 000	6 500 000	—	(7 500 000)	—	7 000 000
	2022	8 500 000	1 800 000	—	(3 400 000)	—	6 900 000
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	13 525 000	1 475 000	—	(2 450 000)	—	12 550 000
	2022	13 475 000	1 225 000	—	(2 000 000)	—	12 700 000
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>							
Parts couvertes	2023	2 600 000	100 000	—	(100 000)	—	2 600 000
	2022	2 700 000	1 300 000	—	(1 300 000)	—	2 700 000
Parts non couvertes	2023	1 600 000	—	—	(200 000)	—	1 400 000
	2022	1 600 000	—	—	(100 000)	—	1 500 000

a) Comprend les parts liées au réinvestissement des distributions (y compris les montants notionnels décrits à la note 9), comme il est indiqué dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

b) Comprend les parts notionnelles liées aux distributions de gains en capital réinvesties, comme il est indiqué dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

c) Le Fonds étant entré en activité en 2023, le nombre de parts rachetables en circulation ne s'applique pas pour la période close le 30 juin 2022.

8. Cours de clôture des parts rachetables

Le tableau qui suit indique le cours de clôture à la Bourse des parts rachetables des Fonds en dollar canadien, sauf indication contraire, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant :

Nom du Fonds/catégorie de parts	Cours de clôture à la Bourse aux	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>	20,10	19,76
<i>iShares China Index ETF</i>	17,16	18,29
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>		
Parts en CAD	34,05	30,97
Parts en USD ^{a)}	26,06	23,18
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>		
Parts en CAD	33,19	30,99
Parts en USD ^{a)}	25,03	22,95
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	28,20	25,32
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>		
Parts en CAD	25,04	24,28
Parts en USD ^{a)}	19,46	18,47
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>		
Parts en CAD	73,01	64,31
Parts en USD ^{a)}	55,95	48,13
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	46,93	40,66

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	Cours de clôture à la Bourse aux	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>		
Parts en CAD	43,67	38,71
Parts en USD ^{a)}	33,25	28,77
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>	37,41	32,56
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>	32,01	30,81
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>	36,76	33,90
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>	32,90	31,62
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>	44,22	38,68
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>	31,63	34,91
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>	40,43	44,51
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>	41,07	s. o.
<i>iShares India Index ETF</i>	45,50	43,73
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>	21,49	20,36
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>	30,72	29,39
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>	21,54	17,15
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	31,95	28,44
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF</i>	41,01	s. o.
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>	29,01	28,42
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>	26,67	24,58
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	29,52	27,10
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>	38,16	36,30
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF</i>	34,10	32,86
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	24,41	22,47
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>	26,17	25,79
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>	45,94	45,52
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>	27,35	26,20
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>		
Parts en CAD	66,45	65,89
Parts en USD ^{a)}	50,39	48,90
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>	31,42	30,61
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>	23,43	24,17
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>	29,21	25,24
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>	23,39	23,19
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>	71,55	64,08
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	116,25	84,25
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>		
Parts en CAD	26,58	25,09
Parts en USD ^{a)}	20,23	18,70
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	23,84	22,17
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>	26,50	25,71
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	25,10	23,92
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>	30,73	29,59
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>	30,40	29,17
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>	17,41	17,76
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	36,91	34,58
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Parts couvertes	44,72	42,60
Parts non couvertes	53,51	51,88

^{a)} Les parts en USD sont libellées en dollars américains.

9. Distributions

Conformément aux déclarations de fiducie des Fonds, les porteurs de parts peuvent recevoir des distributions sous forme de revenu, de gains en capital et/ou de remboursement en capital.

Les distributions autres qu'en trésorerie sont réinvesties dans des parts additionnelles, qui sont immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation après les distributions est égal à celui avant les distributions. Elles sont considérées comme des revenus ou des gains en capital pour le porteur de parts même si elles sont réinvesties ou, dans certains cas, comme des remboursements de capital. Ces distributions, à l'exception des remboursements de capital, augmentent le prix de base rajusté pour le porteur de parts.

Lorsque le montant des distributions à verser aux porteurs de parts est établi à la clôture de l'exercice, une part des gains en capital nets réalisés peut être attribuée aux porteurs de parts ayant demandé un rachat. Ce montant est inscrit dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à titre de distributions de gains en capital réinvesties attribuées aux porteurs de parts ayant demandé un rachat et compensé par un réinvestissement notionnel des distributions, sans émission de parts. Les gains en capital qui restent après la prise en compte des pertes en capital reportées pertinentes, des remboursements de gains en capital à verser pour l'exercice et des gains en capital attribués aux porteurs de parts ayant demandé un rachat sont distribués aux porteurs de parts inscrits.

10. Opérations avec des parties liées

Frais de gestion

Conformément aux déclarations de fiducie des Fonds, BlackRock Canada a droit à des honoraires à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de conseiller en valeurs des Fonds (« frais de gestion »), déterminés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque Fonds. En outre, pour certains Fonds, BlackRock Canada ou une société affiliée a droit à des honoraires à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de conseiller en valeurs de chaque FNB iShares dans lequel ce Fonds a investi (la « rémunération relative aux produits sous-jacents ») (collectivement avec les frais de gestion, la « rémunération annuelle totale »). Les frais de gestion que chaque Fonds paie directement à BlackRock Canada sont calculés et comptabilisés quotidiennement et sont généralement versés mensuellement, à terme échu. La rémunération relative aux produits sous-jacents qui est payée indirectement par certains Fonds est calculée et comptabilisée quotidiennement, et généralement versée mensuellement. Les frais de gestion pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022 (ou pour la période entre la date d'entrée en activité et le 31 décembre de cet exercice, le cas échéant) sont présentés au poste « Frais de gestion » de l'état du résultat global. Les frais de gestion à payer au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant, figurent dans l'état de la situation financière.

Le personnel de direction clé des Fonds est fourni par BlackRock Canada et ses sociétés affiliées. Le tableau qui suit présente la rémunération annuelle totale que BlackRock Canada est en droit de percevoir, qui tient compte de la rémunération relative aux produits sous-jacents que les Fonds ont versée indirectement à BlackRock Canada et/ou à ses sociétés affiliées :

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Rémunération annuelle totale (%)</i>
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>	0,65
<i>iShares China Index ETF</i>	0,85
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>	0,20
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>	0,20
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,20
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>	0,25
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>	0,08 ^{a)}
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,08 ^{a)}
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>	0,07
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,07
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>	0,05
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>	0,39
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>	0,65
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>	0,39
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>	0,39
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>	0,35
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>	0,39
<i>iShares India Index ETF</i>	0,98
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>	0,65
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>	0,50
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,65
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,50
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF</i>	0,30

Nom du Fonds	Rémunération annuelle totale (%)
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	0,82
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	0,25
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	0,25
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	0,30
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	0,35
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	0,79 ^{b)}
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	0,45
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	0,45
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	0,30
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	0,30
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI World Index ETF	0,44
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	0,15
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,15
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	0,20
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,20
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,15
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	0,55
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	0,55
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares US Fundamental Index ETF	0,65

^{a)} Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,09 % à 0,08 %.

^{b)} BlackRock Canada a accepté de renoncer à une partie des frais de gestion jusqu'au 21 décembre 2023. Le montant ayant fait l'objet d'une renonciation est présenté séparément dans l'état du résultat global.

Sous-conseiller

BlackRock Canada a nommé sa société affiliée, BTC, à titre de sous-conseiller des Fonds. En contrepartie de ses services de sous-conseiller, BTC reçoit de BlackRock Canada une portion des frais de gestion versés par les Fonds à BlackRock Canada.

Placements dans d'autres fonds

Les Fonds peuvent investir dans d'autres FNB gérés par BlackRock Canada ou ses sociétés affiliées, conformément à leurs objectifs de placement respectifs. Les informations relatives à ces placements détenus par certains Fonds au 30 juin 2023 sont présentées dans l'inventaire du portefeuille.

Prêt de titres

Les Fonds peuvent prêter des titres par l'entremise d'un agent à des emprunteurs autorisés tels que des courtiers et des institutions financières. Les Fonds exigent une sûreté, actuellement sous forme d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province canadienne, d'obligations émises ou garanties par le gouvernement des États-Unis ou ses agences et ses intermédiaires, ou de titres d'emprunt souverains de haute qualité, dont la valeur totale ne peut être inférieure à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La sûreté est évaluée quotidiennement à la valeur de marché, mais les Fonds visés risquent de subir une perte si un emprunteur ne respecte pas son obligation de remettre les titres empruntés et que la sûreté reçue ne suffit pas à reconstituer le portefeuille de titres prêtés. Pour gérer ces risques, hormis les sûretés qu'ils détiennent, les Fonds bénéficient d'une garantie en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock. Cette garantie prévoit le remplacement intégral des titres prêtés.

Les Fonds ont retenu les services de BTC et de BlackRock Advisors (UK) Limited (« BRAL »), sociétés affiliées à BlackRock Canada, en tant qu'agents de prêt de titres, sous réserve de l'approbation de BlackRock Canada. BTC est une association bancaire nationale constituée sous le régime des lois des États-Unis d'Amérique. BRAL est une société constituée selon les lois de l'Angleterre et du pays de Galles et elle est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

BTC et BRAL sont en droit de recevoir une rémunération provenant des revenus bruts découlant du prêt de titres des Fonds et assument tous les coûts de fonctionnement directement liés aux prêts de titres ainsi que le coût de la garantie en cas de défaut de l'emprunteur.

Notes annexes (non audité) (suite)

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les revenus bruts découlant du prêt de titres des Fonds et le revenu tiré du prêt de titres présenté dans l'état du résultat global de chaque Fonds pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022, le cas échéant.

Nom du Fonds/période close le	Total des revenus (CAD)	Part du Fonds		Part de BTC		Part de BRAL	
		Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>							
30 juin 2023	8 526	5 328	62,5	3 101	36,4	97	1,1
30 juin 2022	4 552	2 845	62,5	891	19,6	816	17,9
<i>iShares China Index ETF</i>							
30 juin 2023	230	144	62,6	—	—	86	37,4
30 juin 2022	8 991	5 619	62,5	—	—	3 372	37,5
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>							
30 juin 2023	2 533	1 583	62,5	395	15,6	555	21,9
30 juin 2022	3 275	2 047	62,5	697	21,3	531	16,2
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>							
30 juin 2023	1 925 928	1 203 705	62,5	—	—	722 223	37,5
30 juin 2022	1 431 364	894 603	62,5	—	—	536 761	37,5
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	866	541	62,5	325	37,5	—	—
30 juin 2022	2 392	1 495	62,5	889	37,2	8	0,3
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{a)}</i>							
30 juin 2023	3 232	2 020	62,5	27	0,8	1 185	36,7
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>							
30 juin 2023	7	5	71,4	—	—	2	28,6
30 juin 2022	908	568	62,6	—	—	340	37,4
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>							
30 juin 2023	51 220	32 013	62,5	990	1,9	18 217	35,6
30 juin 2022	3 528	2 205	62,5	—	—	1 323	37,5
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	169	106	62,7	63	37,3	—	—
30 juin 2022	1 696	1 063	62,7	153	9,0	480	28,3
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>							
30 juin 2023	1 487 981	929 988	62,5	310 919	20,9	247 074	16,6
30 juin 2022	1 079 123	674 452	62,5	204 112	18,9	200 559	18,6
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>							
30 juin 2023	7 995	4 997	62,5	6	0,1	2 992	37,4
30 juin 2022	6 802	4 248	62,5	—	—	2 554	37,5
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF^{a)}</i>							
30 juin 2023	215	134	62,3	61	28,4	20	9,3
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF^{a)}</i>							
30 juin 2023	1 238	774	62,5	345	27,9	119	9,6
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF^{a)}</i>							
30 juin 2023	45	28	62,2	6	13,4	11	24,4
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>							
30 juin 2023	47 094	29 434	62,5	312	0,7	17 348	36,8
30 juin 2022	39 997	24 998	62,5	106	0,3	14 893	37,2
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>							
30 juin 2023	11 473	7 171	62,5	3 963	34,5	339	3,0
30 juin 2022	5 293	3 304	62,4	1 439	27,2	550	10,4
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	23 510	14 694	62,5	—	—	8 816	37,5
30 juin 2022	18 279	11 425	62,5	—	—	6 854	37,5

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/période close le	Total des revenus (CAD)	Part du Fonds		Part de BTC		Part de BRAL	
		Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	138 261	86 413	62,5	15 587	11,3	36 261	26,2
30 juin 2022	128 400	80 250	62,5	210	0,2	47 940	37,3
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>							
30 juin 2023	78 870	49 294	62,5	—	—	29 576	37,5
30 juin 2022	73 894	46 183	62,5	—	—	27 711	37,5
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{b)}</i>							
30 juin 2022	561	351	62,6	210	37,4	—	—
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>							
30 juin 2023	19 374	12 109	62,5	4 489	23,2	2 776	14,3
30 juin 2022	12 890	8 057	62,5	2 132	16,5	2 701	21,0
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>							
30 juin 2023	458	286	62,4	172	37,6	—	—
30 juin 2022	9 214	5 759	62,5	—	—	3 455	37,5
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{a)}</i>							
30 juin 2023	109	68	62,4	41	37,6	—	—
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>							
30 juin 2023	2 027	1 267	62,5	652	32,2	108	5,3
30 juin 2022	1 140	713	62,5	—	—	427	37,5
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>							
30 juin 2023	107 601	67 250	62,5	31 124	28,9	9 227	8,6
30 juin 2022	61 661	38 538	62,5	12 261	19,9	10 862	17,6
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	214 851	134 282	62,5	6 116	2,8	74 453	34,7
30 juin 2022	323 213	202 008	62,5	—	—	121 205	37,5
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>							
30 juin 2023	1 027 854	642 408	62,5	314 405	30,6	71 041	6,9
30 juin 2022	509 922	318 701	62,5	107 426	21,1	83 795	16,4
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>							
30 juin 2023	117 389	73 368	62,5	12 811	10,9	31 210	26,6
30 juin 2022	86 784	54 240	62,5	12 347	14,2	20 197	23,3
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>							
30 juin 2023	509 870	318 668	62,5	150 940	29,6	40 262	7,9
30 juin 2022	725 983	453 739	62,5	221 039	30,4	51 205	7,1
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	188 896	118 060	62,5	34 744	18,4	36 092	19,1
30 juin 2022	540 610	337 881	62,5	—	—	202 729	37,5
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>							
30 juin 2023	7 160	4 475	62,5	177	2,5	2 508	35,0
30 juin 2022	2 478	1 548	62,5	—	—	930	37,5

^{a)} Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres pour la période close le 30 juin 2022.

^{b)} Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres pour la période close le 30 juin 2023.

Lorsque les Fonds effectuent des prêts de titres, ils concluent des conventions de prêt de titres qui, en cas de défaillance (y compris lors d'une faillite ou d'une insolvabilité), permettent à la partie qui n'est pas en défaut de liquider la sûreté et de calculer son exposition nette à la contrepartie. En cas de défaut de l'emprunteur, le Fonds, en tant que prêteur, opérerait compensation de la juste valeur de la sûreté reçue et de la juste valeur des titres prêtés. La valeur de la sûreté étant habituellement supérieure à la juste valeur des titres prêtés, le prêteur se retrouve alors avec un montant net à payer à la partie en défaut. Toutefois, les lois sur la faillite ou sur l'insolvabilité d'un territoire peuvent restreindre ou interdire la compensation en cas de faillite ou d'insolvabilité de la contrepartie à la convention de prêt de titres. Conformément à la convention de prêt de titres applicable, l'emprunteur peut revendre les titres prêtés ou les céder à nouveau en garantie, et un Fonds peut, en cas de défaillance, revendre ou recéder la sûreté.

Notes annexes (non audité) (suite)

Le tableau suivant résume la juste valeur des titres prêtés et la juste valeur des garanties correspondantes pour chaque Fonds au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le cas échéant :

Au 30 juin 2023

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Juste valeur des titres prêtés (CAD)</i>	<i>Juste valeur des garanties (CAD)</i>
iShares Canadian Fundamental Index ETF	9 190 502	9 712 550
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	1 254 446	1 355 074
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	552 562 436	590 630 740
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1 092 951	1 151 271
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	4 496 882	4 744 002
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	706 961 023	751 141 508
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	425 604	454 753
iShares Exponential Technologies Index ETF	117 627	123 915
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	357 191	375 932
iShares Global Clean Energy Index ETF	45 482	50 899
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	17 217	18 197
iShares International Fundamental Index ETF	13 964 255	14 970 251
iShares Jantzi Social Index ETF	5 933 385	6 306 178
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	8 073 583	8 536 417
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	397 335 501	419 254 396
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	21 374 525	23 054 914
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	20 715 073	22 053 680
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	2 752 128	2 922 172
iShares MSCI World Index ETF	135 078 755	141 991 947
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	4 967 377	5 300 773
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1 041 831 152	1 103 909 005
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	22 790 346	24 494 286
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	24 436 027	25 993 368
iShares US Fundamental Index ETF	1 784 600	1 910 393

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Juste valeur des titres prêtés (CAD)</i>	<i>Juste valeur des garanties (CAD)</i>
iShares Canadian Fundamental Index ETF	3 812 660	4 025 131
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	3 823 053	4 023 481
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	432 080 502	455 882 448
iShares Core S&P 500 Index ETF	16 404	17 305
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	3 787 155	3 992 690
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	673 793 529	712 421 023
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	11 297	11 918
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	270 231	285 605
iShares Exponential Technologies Index ETF	50 422	53 149
iShares Global Clean Energy Index ETF	2 016	2 119
iShares International Fundamental Index ETF	10 858 469	11 449 861
iShares Jantzi Social Index ETF	6 456 732	6 809 873
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	4 339 964	4 587 300
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	13 454 660	14 167 123
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	19 596 971	20 667 506
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	21 578 047	22 745 777
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	477 760	503 513
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	545 030	572 817
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	2 600 605	2 744 264
iShares MSCI World Index ETF	150 618 593	158 686 002
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	11 381 151	12 007 540
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	823 241 544	867 784 456
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	30 832 918	32 555 717
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	32 468 816	34 272 550
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	59 311 306	62 292 673
iShares US Fundamental Index ETF	1 543 380	1 628 733

11. Entité structurée

Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité. Une entité structurée présente souvent certaines ou l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) des activités bien circonscrites; ii) un objectif précis et bien défini, par exemple fournir des possibilités de placement à des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés aux actifs de l'entité structurée; iii) des capitaux propres insuffisants pour permettre à l'entité structurée de financer ses activités sans recourir à un soutien financier subordonné; et iv) un financement par émission, auprès d'investisseurs, de multiples instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de risque de crédit ou d'autres risques (des « tranches »).

Certains Fonds investissent dans d'autres FNB iShares sous-jacents (« FNB sous-jacents ») présentés dans l'inventaire du portefeuille des Fonds concernés, et ont établi que leurs placements dans les FNB sous-jacents correspondent à des investissements dans des entités structurées non consolidées. Les FNB sous-jacents reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, ou cherchent à réaliser une croissance du capital à long terme ou un revenu, ou poursuivent un autre objectif de placement défini, selon le cas, et ils sont gérés par BlackRock Canada ou par les gestionnaires de portefeuille des sociétés affiliées. Ils financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui confèrent au porteur une part égale de l'actif du FNB sous-jacent. Les FNB sous-jacents sont domiciliés aux États-Unis ou au Canada et sont inscrits à la cote d'une bourse reconnue.

La variation de la juste valeur de chaque FNB sous-jacent est comptabilisée en tant que variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés dans l'état du résultat global. Les gains ou les pertes réalisés sont comptabilisés en tant que gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés dans l'état du résultat global. Les placements dans les FNB sous-jacents sont comptabilisés en tant qu'actifs financiers non dérivés dans l'état de la situation financière.

L'exposition maximale de chaque Fonds au risque de perte correspond à la juste valeur totale de ses placements dans les FNB sous-jacents. Le Fonds, après avoir cédé ses actions des FNB sous-jacents, cesse d'être exposé aux risques associés à ces fonds.

Aucun changement important n'a été apporté à la nature des placements des Fonds dans des entités structurées présentés dans les plus récents états financiers audités. Les informations relatives aux placements des Fonds dans des entités structurées ne sont pas présentées dans ces états financiers intermédiaires, mais seront présentées dans les états financiers annuels audités des Fonds pour 2023.

12. Fiscalité

Reports prospectifs de pertes

À des fins fiscales, les pertes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées en avant pendant vingt ans et déduites des revenus imposables futurs.

Les informations relatives aux reports prospectifs de pertes ne sont pas présentées dans ces états financiers intermédiaires, mais seront présentées dans les états financiers annuels audités des Fonds pour 2023.

Vous désirez en savoir plus?

blackrock.com/ca | 1 866 iShares (1 866 474-2737)

Pour toute question concernant les parts des Fonds iShares^{MD} ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du rapport annuel ou semestriel, veuillez communiquer avec nous.

Téléphone : 1 866 iShares (1 866 474-2737) (sans frais)
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30 (heure de l'Est)

Courriel : iSharesCanada@blackrock.com

Courrier : FNB iShares
a/s de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée
161 Bay Street, Suite 2500
P.O. Box 614
Toronto (Ontario) M5J 2S1

Pour plus de renseignements sur les Fonds iShares^{MD}, notamment de l'information sur les marques déposées et les licences d'utilisation des indices, veuillez consulter le prospectus pertinent au www.blackrock.com/ca ou sur SEDAR+ au [sedarplus.ca](https://www.sedarplus.ca).

© 2023 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. **iSHARES** et **BLACKROCK** sont des marques déposées de BlackRock, Inc. Les autres marques de commerce, marques de service et marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

iS-SAR-EQ-063023-F

iShares^{MD}
de BlackRock