

Au 30 septembre 2024

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2024, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les plus importantes (ou la totalité des positions s'il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2024, selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Lingots d'argent	100,0
Trésorerie	0,2
Total	100,2
Total de la valeur liquidative (en milliers)	133 546 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Catégorie d'actifs/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Lingots d'argent	100,0
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme.....	(0,2)
Trésorerie.....	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,0) ^{a)}
Total	100,0

^{a)} Arrondi à moins de 0,1 %.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds, et les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.blackrock.com/ca.