

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		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 .....	1,7	Obligations de sociétés :	
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 .....	1,6	Produits financiers .....	9,9
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 .....	1,5	Énergie .....	3,4
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034 .....	1,4	Services collectifs .....	3,3
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 .....	1,3	Industrie .....	2,4
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 .....	1,2	Communications .....	1,9
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026 .....	1,2	Biens de consommation non cyclique .....	1,3
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 .....	1,1	Biens de consommation cyclique .....	0,3
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 .....	1,1	Diversifiés .....	0,2
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 .....	1,0	Matériaux de base .....	0,1
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 .....	1,0	Obligations d'État :	
Obligation du gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 .....	0,9	Provinces .....	33,0
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 .....	0,9	Gouvernement fédéral, hors agences .....	32,6
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 .....	0,9	Agences fédérales .....	7,8
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 .....	0,9	Organismes supranationaux .....	2,9
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, 15 mars 2034 .....	0,9	Trésorerie .....	0,0 <sup>a)</sup>
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055 .....	0,9	Autres actifs, moins les passifs .....	0,9
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2026 .....	0,9	<b>Total</b> .....	<b>100,0</b>
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 .....	0,9		
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 .....	0,9		
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033 .....	0,8		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,75 %, 19 février 2026 .....	0,8		
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032 .....	0,8		
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025 .....	0,7		
<b>Total</b> .....	<b>26,0</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers)</b> ..	<b>163 648 \$</b>		

a) Arrondi à moins de 0,1 %.

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