

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	
Position	% de la valeur liquidative	Secteur/type de placement	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026 .....	3,2	Obligations de sociétés :	
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 .....	3,1	Produits financiers .....	20,3
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 .....	2,7	Énergie .....	3,6
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 .....	2,5	Industrie .....	3,0
Obligation du gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 .....	2,2	Services collectifs .....	2,1
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2026 .....	2,1	Communications .....	1,0
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 .....	2,0	Biens de consommation cyclique .....	0,9
Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025 .....	1,9	Biens de consommation non cyclique ...	0,6
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 .....	1,9	Diversifiés .....	0,3
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 .....	1,9	Matériaux de base .....	0,1
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 .....	1,7	Obligations d'État :	
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 .....	1,6	Gouvernement fédéral, hors agences ...	36,4
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 .....	1,5	Provinces .....	14,9
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 .....	1,3	Agences fédérales .....	12,0
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 .....	1,3	Organismes supranationaux .....	3,9
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,70 %, 15 juin 2029 .....	1,2	Trésorerie .....	0,5
Gouvernement du Canada, série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 .....	1,2	Autres actifs, moins les passifs .....	0,4
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 .....	1,2	<b>Total</b> .....	<b>100,0</b>
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 .....	1,1		
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 .....	1,1		
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 décembre 2028 .....	1,1		
Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027 .....	1,1		
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15 décembre 2025 .....	1,0		
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 .....	1,0		
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 .....	1,0		
<b>Total</b> .....	<b>41,9</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers)..</b>	<b>108 597 \$</b>		

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