

# États financiers semestriels 2023 (non audité)

- iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF • XSTP, XSTP.U
- iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XSTH
- iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF • CBO
- iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF • CLF
- iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF • XSHU, XSHU.U
- iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XIGS
- iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF • CBH
- iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF • CLG
- iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF • XTLT, XTLT.U
- iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XTLH
- iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF • XHB
- iShares Canadian Real Return Bond Index ETF • XRB
- iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF • XSC
- iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF • XSE
- iShares Convertible Bond Index ETF • CVD
- iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF • XFLB
- iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF • XCB
- iShares Core Canadian Government Bond Index ETF • XGB
- iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF • XLB
- iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF • XSB
- iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF • XSH
- iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF • XBB
- iShares Floating Rate Index ETF • XFR
- iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XGGB
- iShares High Quality Canadian Bond Index ETF • XQB
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XEB
- iShares Premium Money Market ETF • CMR
- iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF • XSI
- iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF • XAGG, XAGG.U
- iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XAGH
- iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XHY
- iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF • XCBU, XCBU.U
- iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XIG

# Table des matières

	<b>Page</b>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP, XSTP.U)	3
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH)	8
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO)	13
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF)	25
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (XSHU, XSHU.U)	31
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS)	36
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH)	41
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG)	47
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT, XTLT.U)	53
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH)	58
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF (XHB)	63
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB)	77
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC)	82
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE)	87
iShares Convertible Bond Index ETF (CVD)	92
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB)	97
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB)	102
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB)	124
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB)	134
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB)	148
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH)	162
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB)	175
iShares Floating Rate Index ETF (XFR)	202
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XGGB)	207
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB)	228
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB)	238
iShares Premium Money Market ETF (CMR)	243
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI)	249
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG, XAGG.U)	254
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH)	259
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY)	264
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (XCBU, XCBU.U)	294
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG)	299
<b>Notes annexes</b>	<b>304</b>

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.

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	70 380 373 \$	70 594 605 \$
Trésorerie		68 434	140 773
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	593 972
Total de l'actif		<u>70 448 807</u>	<u>71 329 350</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		7 614	7 608
Frais du comité d'examen indépendant		85	127
Distributions		—	35 822
Rachat de parts rachetables		—	594 982
Total du passif		<u>7 699</u>	<u>638 539</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>70 441 108 \$</u>	<u>70 690 811 \$</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		63 445 876 \$	62 162 768 \$
Parts en USD		6 995 232	8 528 043
		<u>70 441 108 \$</u>	<u>70 690 811 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>			
	7		
Parts en CAD		1 625 000	1 560 000
Parts en USD		180 000	215 000
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>			
Parts en CAD		39,04 \$	39,85 \$
Parts en USD <sup>a)</sup>		29,37 USD	29,27 USD

<sup>a)</sup> 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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		744 088 \$	1 224 348 \$
Gain (perte) de change		(562)	(4 695)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(9 674)	(6 146)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 241 704)	(914 681)
Total du gain (perte) net sur placements		(507 852)	298 826
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		1 115	87
Total des autres revenus (pertes)		1 115	87
Total des revenus (pertes)		(506 737)	298 913
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	45 624	27 031
Frais du comité d'examen indépendant		103	75
Commissions et autres coûts de transactions		98	178
Total des charges		45 825	27 284
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<b>(552 562)\$</b>	<b>271 629 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>			
Parts en CAD		(532 234)\$	234 383 \$
Parts en USD		(20 328)	37 246
		<b>(552 562)\$</b>	<b>271 629 \$</b>
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		1 571 768	861 630
Parts en USD		220 635	202 320
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part</b>	3		
Parts en CAD		(0,34)\$	0,27 \$
Parts en USD <sup>a)</sup>		(0,07)USD	0,14 USD

<sup>a)</sup> 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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		70 690 811 \$	33 864 875 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(552 562)	271 629
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		10 803 877	18 639 893
Rachat de parts rachetables		(9 570 771)	(2 195 517)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 233 106	16 444 376
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(693 754)	(1 197 953)
Gains en capital		(16 438)	(29 182)
Remboursement de capital		(220 055)	(184 448)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(930 247)	(1 411 583)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		(249 703)	15 304 422
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		70 441 108 \$	49 169 297 \$
<b>PARTS EN CAD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		62 162 768 \$	28 811 192 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(532 234)	234 383
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		8 040 666	12 819 651
Rachat de parts rachetables		(5 401 074)	(607 506)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 639 592	12 212 145
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(614 704)	(969 793)
Gains en capital		(14 565)	(23 624)
Remboursement de capital		(194 981)	(149 318)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(824 250)	(1 142 735)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		1 283 108	11 303 793
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		63 445 876 \$	40 114 985 \$
<b>PARTS EN USD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		8 528 043 \$	5 053 683 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(20 328)	37 246
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 763 211	5 820 242
Rachat de parts rachetables		(4 169 697)	(1 588 011)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(1 406 486)	4 232 231
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(79 050)	(228 160)
Gains en capital		(1 873)	(5 558)
Remboursement de capital		(25 074)	(35 130)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(105 997)	(268 848)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		(1 532 811)	4 000 629
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		6 995 232 \$	9 054 312 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

## iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(552 562)\$	271 629 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(345)	(467)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	9 674	6 146
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 241 704	914 681
Achats de placements <sup>a)</sup>	(583 397)	(1 115 979)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	778 256	1 403 460
Variation des montants à payer	(36)	1 959
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>893 294</b>	<b>1 481 429</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	13 419	46 181
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(13 328)	(7 123)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(966 069)	(1 509 243)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(965 978)</b>	<b>(1 470 185)</b>
Gain (perte) de change latent	345	467
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(72 339)\$</b>	<b>11 711 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>140 773 \$</b>	<b>70 286 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>68 434 \$</b>	<b>81 997 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus	744 088 \$	1 224 348 \$
Intérêts reçus	1 115	87
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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations indexées à l'inflation — 99,9 %</b>			
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF . . . . .	544 954	<u>72 059 585</u>	<u>70 380 373</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . .</b>		<u>72 059 585</u>	<u>70 380 373</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) . . . . .		<u>(260)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<u>72 059 325</u>	<u>70 380 373</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>68 434</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,0)% . . . . .</b>			<u>(7 699)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % . . . . .			<u>70 441 108</u>

# États de la situation financière

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

## iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	105 359 143 \$	126 733 257 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 840 150	—
Trésorerie		100 648	195 318
Montants à recevoir			
Dividendes		—	1 775
Vente de placements		176 747	4 261 981
<b>Total de l'actif</b>		<b>108 476 688</b>	<b>131 192 331</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	62 996	48 311
Montants à payer			
Frais de gestion		11 863	15 737
Frais du comité d'examen indépendant		142	250
Distributions		—	75 321
Rachat de parts rachetables		182 757	4 208 694
Achat de placements		2 765 997	65
<b>Total du passif</b>		<b>3 023 755</b>	<b>4 348 378</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>105 452 933 \$</b>	<b>126 843 953 \$</b>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<b>2 885 000</b>	<b>3 470 000</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<b>36,55 \$</b>	<b>36,55 \$</b>

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 137 495 \$	3 670 394 \$
Gain (perte) de change		198	2 465
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(457 180)	(303 495)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(1 094 889)</u>	<u>(3 106 708)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(414 376)</u>	<u>262 656</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(656 325)	1 072 142
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		<u>2 825 465</u>	<u>(3 913 048)</u>
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>2 169 140</u>	<u>(2 840 906)</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>1 754 764</u>	<u>(2 578 250)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		2 609	369
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>113</u>	<u>—</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 722</u>	<u>369</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 757 486</u>	<u>(2 577 881)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	78 737	75 832
Frais du comité d'examen indépendant		112	193
Commissions et autres coûts de transactions		<u>873</u>	<u>1 406</u>
Total des charges		<u>79 722</u>	<u>77 431</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 677 764 \$</u>	<u>(2 655 312)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 198 481	2 861 464
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,52 \$	(0,93)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		126 843 953 \$	55 942 884 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		1 677 764	(2 655 312)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		23 706 169	124 917 908
Rachat de parts rachetables .....		(45 297 213)	(23 256 660)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(21 591 044)	101 661 248
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(1 049 352)	(3 623 107)
Remboursement de capital .....		(428 388)	(457 513)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(1 477 740)	(4 080 620)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(21 391 020)	94 925 316
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		105 452 933 \$	150 868 200 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 677 764 \$	(2 655 312)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	909	1 726
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	457 180	303 495
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 094 889	3 106 708
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 825 465)	3 913 048
Achats de placements <sup>a)</sup>	(3 894 886)	(8 653 084)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	5 063 171	8 114 720
Variation des montants à recevoir	1 775	—
Variation des montants à payer	(3 982)	12 498
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 571 355</b>	<b>4 143 799</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	240 498	(278 811)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(352 553)	483 417
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(1 553 061)	(4 302 510)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 665 116)</b>	<b>(4 097 904)</b>
Gain (perte) de change latent	(909)	(1 726)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(94 670)\$</b>	<b>44 169 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>195 318 \$</b>	<b>102 934 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>100 648 \$</b>	<b>147 103 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus	1 139 270 \$	3 670 394 \$
Intérêts reçus	2 609	369

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations indexées à l'inflation — 99,9 %</b>			
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF . . . . .	815 794	108 055 911	105 359 143
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . . .</b>		<b>108 055 911</b>	<b>105 359 143</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3) . . . . .</b>		<b>(1 815)</b>	<b>—</b>
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<b>108 054 096</b>	<b>105 359 143</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,6 % . . . . .</b>			<b>2 777 154</b>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<b>100 648</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (2,6)% . . . . .</b>			<b>(2 784 012)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b>105 452 933</b>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
05/07/23 . . . . .	6 048 318 CAD	6 048 318 CAD	4 594 000 USD	6 079 010 CAD	0,759550012	30 692
05/07/23 . . . . .	315 459 CAD	315 459 CAD	240 000 USD	317 580 CAD	0,760796752	2 121
05/07/23 . . . . .	79 507 770 USD	105 208 657 CAD	107 983 081 CAD	107 983 081 CAD	0,736298407	2 774 424
05/07/23 . . . . .	233 000 USD	308 317 CAD	313 167 CAD	313 167 CAD	0,744011624	4 850
<b>Morgan Stanley &amp; Co. International PLC (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	531 473 CAD	531 473 CAD	404 000 USD	534 593 CAD	0,760151632	3 120
05/07/23 . . . . .	270 000 USD	357 277 CAD	361 900 CAD	361 900 CAD	0,746061541	4 623
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	182 223 CAD	182 223 CAD	138 000 USD	182 608 CAD	0,757312760	385
05/07/23 . . . . .	103 304 501 CAD	103 304 501 CAD	78 068 771 USD	103 304 501 CAD	0,755715095	—
05/07/23 . . . . .	177 316 CAD	177 316 CAD	134 000 USD	177 316 CAD	0,755715095	—
05/07/23 . . . . .	540 000 USD	714 555 CAD	725 287 CAD	725 287 CAD	0,744533172	10 732
05/07/23 . . . . .	4 856 000 USD	6 425 702 CAD	6 432 855 CAD	6 432 855 CAD	0,754874792	7 153
05/07/23 . . . . .	134 000 USD	177 316 CAD	177 316 CAD	177 316 CAD	0,755715095	—
02/08/23 . . . . .	78 068 771 USD	103 262 792 CAD	103 264 842 CAD	103 264 842 CAD	0,756005328	2 050
						<u>2 840 150</u>
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
05/07/23 . . . . .	360 483 CAD	360 483 CAD	270 000 USD	357 277 CAD	0,748994662	(3 206)
02/08/23 . . . . .	1 609 000 USD	2 128 250 CAD	2 128 247 CAD	2 128 247 CAD	0,756021330	(3)
<b>Citibank N.A. (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	2 266 704 CAD	2 266 704 CAD	1 669 000 USD	2 208 504 CAD	0,736311418	(58 200)
<b>JP Morgan Chase Bank NA (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	179 396 CAD	179 396 CAD	135 000 USD	178 639 CAD	0,752525853	(757)
05/07/23 . . . . .	112 000 USD	148 204 CAD	147 468 CAD	147 469 CAD	0,759483405	(735)
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
02/08/23 . . . . .	177 339 CAD	177 339 CAD	134 000 USD	177 244 CAD	0,755615506	(95)
						<u>(62 996)</u>
						<u>2 777 154</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	743 638 424 \$	796 216 027 \$
Trésorerie		2 145 800	1 027 173
Montants à recevoir			
Intérêts		5 517 704	5 966 468
Vente de placements		1 724 172	887 345
Total de l'actif		<u>753 026 100</u>	<u>804 097 013</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		170 973	189 922
Frais du comité d'examen indépendant		768	1 303
Distributions		—	2 053 116
Rachat de parts rachetables		1 715 346	—
Total du passif		<u>1 887 087</u>	<u>2 244 341</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>751 139 013 \$</u>	<u>801 852 672 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>43 700 000</u>	<u>46 800 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>17,19 \$</u>	<u>17,13 \$</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 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		11 678 420 \$	13 656 025 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 835 702)	(9 680 790)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		10 118 102	(57 189 202)
Total du gain (perte) net sur placements		14 960 820	(53 213 967)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		35 933	7 650
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	70
Frais liés au consentement		176	—
Total des autres revenus (pertes)		36 109	7 720
Total des revenus (pertes)		14 996 929	(53 206 247)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	1 073 630	1 357 758
Frais du comité d'examen indépendant		869	1 443
Total des charges		1 074 499	1 359 201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		13 922 430 \$	(54 565 448)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		45 410 497	55 849 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,31 \$	(0,98)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

## iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		801 852 672 \$	1 025 472 579 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> ...		13 922 430	(54 565 448)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		34 514 631	59 596 923
Rachat de parts rachetables .....		(88 456 420)	(122 548 957)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(53 941 789)	(62 952 034)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(10 694 300)	(12 464 000)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(10 694 300)	(12 464 000)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(50 713 659)	(129 981 482)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		751 139 013 \$	895 491 097 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	13 922 430 \$	(54 565 448)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 835 702	9 680 790
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(10 118 102)	57 189 202
Achats de placements <sup>a)</sup>	(24 931 684)	(67 006 421)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	27 937 277	72 415 384
Variation des montants à recevoir	448 764	761 078
Variation des montants à payer	(19 484)	(37 087)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>14 074 903</u>	<u>18 437 498</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	1 027 539	1 117 729
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 236 399)	(1 304 073)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(12 747 416)	(14 576 800)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(12 956 276)\$</u>	<u>(14 763 144)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>1 118 627</u>	<u>3 674 354</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 027 173 \$</u>	<u>3 165 851 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>2 145 800 \$</u>	<u>6 840 205 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	12 163 117 \$	14 424 712 \$
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 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>				<b>0 à 0,99 ans (suite)</b>			
<b>0 à 0,99 ans — 16,1 %</b>				Dollarama inc., 3,55 %, 6 novembre 2023 (remb. par antic. 06/10/23) . . . . .			
AIMCo Realty Investors LP, série 1, 2,27 %, 26 juin 2024 (remb. par antic. 26/04/24) . . . . .	5 575 000	5 405 347	5 402 966	713 000	723 206	708 678	
Alimentation Couche-Tard inc., 3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) . . . . .	770 000	769 186	750 260	Banque Équitable, 1,98 %, 9 mai 2024 . . . . .	440 000	432 555	424 444
AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024 . . . . .	500 000	498 170	484 991	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3,06 %, 11 septembre 2023 . . . . .	3 198 000	3 239 344	3 185 285
AltaLink LP 3,67 %, 6 novembre 2023 . . . . .	6 341 000	6 614 075	6 305 574	Fonds de placement immobilier First Capital, série Q, 3,90 %, 30 octobre 2023 . . . . .	660 000	665 022	656 268
(remb. par antic. 06/03/24) . . . . .	4 724 000	4 891 123	4 640 754	Financière General Motors du Canada Ltée 5,95 %, 14 mai 2024 . . . . .	560 000	623 261	561 180
Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024 . . . . .	4 747 000	4 838 969	4 665 662	série 5, 3,25 %, 7 novembre 2023 . . . . .	606 000	625 519	601 468
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28 juin 2024 . . . . .	5 030 000	4 931 963	4 883 942	Société en commandite Holding FPI Granite, série 3, 3,87 %, 30 novembre 2023 (remb. par antic. 30/09/23) . . . . .	707 000	713 814	701 829
BCI QuadReal Realty, série 4, 1,06 %, 12 mars 2024 . . . . .	960 000	954 791	931 409	Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, 30 janvier 2024 (remb. par antic. 30/11/23) . . . . .	625 000	629 681	616 621
Bell Canada, 2,70 %, 27 février 2024 (remb. par antic. 27/12/23) . . . . .	782 000	768 028	768 426	Honda Canada Finance Inc. 3,18 %, 28 août 2023 . . . . .	1 580 000	1 583 174	1 575 528
BMW Canada Inc., série V, 2,41 %, 27 novembre 2023 . . . . .	926 000	935 132	915 967	2,50 %, 4 juin 2024 . . . . .	2 222 000	2 228 574	2 163 592
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 (remb. par antic. 08/12/23) . . . . .	6 484 000	7 039 602	6 460 800	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023 . . . . .	4 404 000	4 441 549	4 387 333
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024 (remb. par antic. 22/12/23) . . . . .	757 000	761 458	746 431	Hydro One Inc., 2,54 %, 5 avril 2024 (remb. par antic. 05/03/24) . . . . .	3 409 000	3 446 287	3 340 517
Bruce Power LP, série 17-1, 3,00 %, 21 juin 2024 (remb. par antic. 21/04/24) . . . . .	830 000	834 730	810 142	Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc., 3,30 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/23) <sup>a)</sup> . . . . .	3 623 000	3 661 825	3 607 494
Corporation Cameco, 4,19 %, 24 juin 2024 (remb. par antic. 24/03/24) . . . . .	870 000	869 702	855 293	Intact Corporation financière, 1,21 %, 21 mai 2024 . . . . .	880 000	879 938	849 109
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,29 %, 15 janvier 2024 . . . . .	3 667 000	3 807 277	3 631 215	Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 18 avril 2024 (remb. par antic. 18/02/24) . . . . .	912 000	910 283	891 027
Canadian Natural Resources Ltd. 1,45 %, 16 novembre 2023 . . . . .	520 000	523 396	512 826	John Deere Financial Inc., 2,46 %, 4 avril 2024 . . . . .	1 284 000	1 301 223	1 257 694
3,55 %, 3 juin 2024 (remb. par antic. 03/03/24) . . . . .	844 000	864 230	829 132	Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024 . . . . .	253 000	249 088	242 296
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 1,59 %, 24 novembre 2023 . . . . .	770 000	762 170	758 864	Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,92 %, 10 juin 2024 (remb. par antic. 10/05/24) . . . . .	532 000	548 562	524 524
Banque canadienne de l'Ouest, 1,57 %, 14 septembre 2023 . . . . .	1 370 000	1 366 006	1 359 798	Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024 . . . . .	1 698 000	1 748 973	1 670 120
Central 1 Credit Union, 2,58 %, 6 décembre 2023 . . . . .	1 115 000	1 140 580	1 100 894	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024 . . . . .	780 000	777 637	754 058
Société Financière Daimler Canada Inc. 2,54 %, 21 août 2023 . . . . .	12 000	12 015	11 962	North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. série A, 3,20 %, 22 juillet 2024 (remb. par antic. 23/04/24) . . . . .	801 000	810 475	781 021
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 1,85 %, 15 décembre 2023 . . . . .	400 000	405 576	393 219	série L, 1,20 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2023 . . . . .	642 000	622 277	631 495

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>0 à 0,99 ans (suite)</b>				<b>1 à 1,99 ans (suite)</b>			
Corporation immobilière OMERS				2,16 %, 10 juin 2025			
série 12, 1,30 %, 22 septembre 2023	1 010 000	1 010 142	1 001 619	(remb. par antic. 10/05/25)	310 000	315 578	290 473
série 7, 2,86 %, 23 février 2024				Banque de Montréal			
(remb. par antic. 23/01/24)	7 519 000	7 540 916	7 398 201	2,28 %, 29 juillet 2024	4 738 000	4 861 666	4 577 189
Original Wempi Inc.				2,70 %, 11 septembre 2024	3 261 000	3 340 322	3 162 169
série B1, 4,31 %, 13 février 2024	3 726 000	3 896 458	3 655 799	2,37 %, 3 février 2025			
série B2, 4,06 %, 13 février 2024	832 837	840 624	817 848	(remb. par antic. 03/01/25)	2 825 000	2 937 325	2 686 000
Pembina Pipeline Corp., 2,99 %, 22 janvier 2024				2,08 %, 17 juin 2030			
(remb. par antic. 22/11/23)	248 000	246 519	244 666	(remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup>	655 000	655 972	608 665
Fonds de placement immobilier RioCan				La Banque de Nouvelle-Écosse			
série AA, 3,21 %, 29 septembre 2023				2,49 %, 23 septembre 2024	3 540 000	3 552 109	3 410 504
(remb. par antic. 29/08/23)	545 000	545 581	541 903	1,95 %, 10 janvier 2025	1 920 000	1 806 854	1 817 983
série W, 3,29 %, 12 février 2024	790 000	802 409	777 803	2,16 %, 3 février 2025	3 995 000	4 141 581	3 785 764
Rogers Communications Inc.				BCI QuadReal Realty, série 1,			
3,80 %, 2 novembre 2023	601 000	608 828	597 655	1,68 %, 3 mars 2025			
4,35 %, 31 janvier 2024	845 000	893 681	839 744	(remb. par antic. 03/02/25)	1 081 000	1 087 863	1 015 301
4,00 %, 13 mars 2024				bciMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025			
(remb. par antic. 13/12/23)	1 000 000	1 022 561	988 942	(remb. par antic. 03/03/25)	16 837 000	17 325 723	16 042 372
Banque Royale du Canada				Bell Canada			
3,30 %, 26 septembre 2023	4 320 000	4 356 517	4 300 980	2,75 %, 29 janvier 2025			
2,33 %, 5 décembre 2023	5 059 000	5 048 301	5 000 637	(remb. par antic. 29/12/24)	690 000	694 835	661 540
Saputo inc., 2,83 %, 21 novembre 2023				3,35 %, 12 mars 2025			
(remb. par antic. 21/09/23)	795 000	783 843	787 395	(remb. par antic. 12/01/25)	722 000	743 338	697 351
Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19 septembre 2028				Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025			
(remb. par antic. 19/09/23) <sup>a)</sup>	4 410 000	4 424 021	4 388 252	(remb. par antic. 02/03/25)	282 000	297 363	272 395
TELUS Corp., 3,35 %, 1 <sup>er</sup> avril 2024				Banque Canadienne Impériale de Commerce			
(remb. par antic. 02/01/24)	683 000	695 329	671 947	2,35 %, 28 août 2024	3 577 000	3 609 199	3 447 053
La Banque Toronto-Dominion				2,75 %, 7 mars 2025	2 770 000	2 648 089	2 643 976
2,85 %, 8 mars 2024	5 009 000	5 141 194	4 922 621	2,00 %, 17 avril 2025	3 203 000	3 299 764	3 008 715
3,59 %, 14 septembre 2028				3,30 %, 26 mai 2025	2 890 000	3 067 095	2 790 145
(remb. par antic. 14/09/23) <sup>a)</sup>	4 448 000	4 507 525	4 431 511	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025			
Crédit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 septembre 2023	1 470 000	1 479 917	1 456 295	(remb. par antic. 22/06/25)	8 705 000	9 400 606	8 291 910
Westcoast Energy Inc., 3,43 %, 12 septembre 2024				Banque canadienne de l'Ouest			
(remb. par antic. 12/06/24)	724 000	755 988	705 127	2,60 %, 6 septembre 2024			
		124 504 961	120 930 269	(remb. par antic. 06/08/24)	495 000	505 538	475 349
				2,61 %, 30 janvier 2025			
				(remb. par antic. 30/12/24)	1 195 000	1 220 188	1 132 731
				3,86 %, 21 avril 2025	600 000	584 558	577 436
				Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024			
				(remb. par antic. 18/07/24)	670 000	699 359	655 985
				Fiducie de placement immobilier			
				Propriétés de Choix			
				série J, 3,55 %, 10 janvier 2025			
				(remb. par antic. 10/11/24)	820 000	847 476	793 412
				série K, 3,56 %, 9 septembre 2024			
				(remb. par antic. 09/07/24)	509 000	528 040	496 065
				CNH Industrial Capital Canada Ltée,			
				1,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	680 000	653 929	644 370
				Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	809 000	806 894	768 009
<b>1 à 1,99 ans — 26,1 %</b>							
407 International Inc., 1,80 %, 22 mai 2025							
(remb. par antic. 22/04/25)	1 000 000	1 038 474	940 921				
Alimentation Couche-Tard inc., série 5, 3,60 %, 2 juin 2025							
(remb. par antic. 02/03/25)	783 000	816 098	758 061				
AltaGas Ltd. 3,84 %, 15 janvier 2025							
(remb. par antic. 15/10/24)	1 014 000	1 055 291	985 900				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>1 à 1,99 ans (suite)</b>			
Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25) . . . . .	8 955 000	9 880 071	8 597 372
Enbridge Inc. 3,95 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/08/24) . . . . .	319 000	339 130	311 811
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . . . .	830 000	859 567	784 848
Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) . . . . .	891 000	939 295	854 714
ENMAX Corp., série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . . . .	780 000	802 511	743 350
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 3 mars 2025 . . . . .	500 000	556 225	490 806
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) . . . . .	680 000	704 636	652 631
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 %, 4 octobre 2024 . . . . .	3 277 000	3 315 016	3 150 499
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . . . .	2 622 000	2 725 092	2 474 454
Fonds de placement immobilier First Capital, série R, 4,79 %, 30 août 2024 . . . . .	515 000	555 200	504 578
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . . . .	280 000	287 585	262 493
Fonds de placement immobilier H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25) . . . . .	532 000	569 691	509 616
Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	2 777 000	2 909 966	2 680 032
Banque HSBC Canada 4,81 %, 16 décembre 2024 . . . . .	2 000 000	1 998 723	1 977 666
3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	2 890 000	2 798 621	2 790 363
Hydro One Inc. 1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25) . . . . .	1 103 000	1 111 868	1 044 719
2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25) . . . . .	10 934 000	11 381 148	10 507 056
iA Société financière inc., 2,40 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/02/25) <sup>a)</sup> . . . . .	1 025 000	1 041 604	968 168
Intact Corporation financière, 3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25) . . . . .	900 000	996 578	874 031
Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) . . . . .	450 000	444 843	430 619
Ivanhoé Cambridge II Inc., série 2, 2,30 %, 12 décembre 2024 (remb. par antic. 12/11/24) . . . . .	1 280 000	1 306 300	1 221 466
John Deere Financial Inc. 1,09 %, 17 juillet 2024 . . . . .	977 000	957 700	935 016
2,41 %, 14 janvier 2025 . . . . .	1 433 000	1 478 125	1 370 947

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>1 à 1,99 ans (suite)</b>			
Banque Laurentienne du Canada, 1,95 %, 17 mars 2025 . . . . .	340 000	316 925	317 866
Banque Manuvie du Canada 2,38 %, 19 novembre 2024 . . . . .	2 123 000	2 155 948	2 031 020
1,50 %, 25 juin 2025 . . . . .	1 569 000	1 576 056	1 453 843
Société Financière Manuvie 3,05 %, 20 août 2029 (remb. par antic. 20/08/24) . . . . .	3 167 000	3 234 443	3 067 107
2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) . . . . .	2 620 000	2 656 167	2 459 073
Metro inc., série J, 1,92 %, 2 décembre 2024 . . . . .	680 000	670 985	647 042
Banque Nationale du Canada 2,55 %, 12 juillet 2024 . . . . .	2 906 000	2 926 275	2 817 167
2,58 %, 3 février 2025 . . . . .	2 395 000	2 366 153	2 284 784
Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 novembre 2024 . . . . .	9 575 000	10 073 914	9 289 802
Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . . . .	847 000	909 647	813 079
Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) . . . . .	640 000	665 636	619 641
Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25) . . . . .	850 000	881 875	820 673
Fonds de placement immobilier RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . . . .	710 000	716 340	671 852
Rogers Communications Inc., 3,10 %, 15 avril 2025 . . . . .	1 400 000	1 344 816	1 338 989
Banque Royale du Canada 2,35 %, 2 juillet 2024 . . . . .	4 810 000	4 860 426	4 661 561
2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 . . . . .	3 298 000	3 327 318	3 171 551
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	2 766 000	2 850 474	2 595 529
2,74 %, 25 juillet 2029 (remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> . . . . .	4 345 000	4 384 665	4 199 668
2,88 %, 23 décembre 2029 (remb. par antic. 23/12/24) <sup>a)</sup> . . . . .	3 287 000	3 330 782	3 142 110
Saputo inc. 2,88 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/10/24) . . . . .	665 000	659 684	641 310
3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . . . .	653 000	708 790	628 782
Financière Sun Life inc., 2,38 %, 13 août 2029 (remb. par antic. 13/08/24) <sup>a)</sup> . . . . .	2 838 000	2 830 671	2 729 968
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	719 000	752 637	695 429
TELUS Corp., 3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24) . . . . .	640 000	675 962	623 534
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25) . . . . .	781 000	826 373	746 231

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>1 à 1,99 ans (suite)</b>				<b>2 à 2,99 ans (suite)</b>			
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	700 000	723 499	660 518	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) . . . . .	8 364 000	9 426 191	8 197 872
Groupe TMX Ltée, série D, 3,00 %, 11 décembre 2024 (remb. par antic. 11/10/24) . . . . .	3 210 000	3 287 118	3 101 571	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) . . . . .	637 000	713 996	615 313
La Banque Toronto-Dominion 3,23 %, 24 juillet 2024 . . . . .	4 798 000	4 878 670	4 693 099	Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	3 297 000	3 226 648	2 964 571
2,50 %, 2 décembre 2024 . . . . .	3 012 000	3 033 129	2 884 760	2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . . . . .	800 000	809 672	740 059
1,94 %, 13 mars 2025 . . . . .	3 266 000	3 312 108	3 077 227	1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . . . . .	1 376 000	1 363 417	1 234 590
3,22 %, 25 juillet 2029 (remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> . . . . .	5 065 000	4 985 888	4 919 672	Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) . . . . .	1 840 000	1 851 911	1 656 967
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> . . . . .	3 189 000	3 375 018	3 033 924	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) . . . . .	770 000	847 352	753 588
Toyota Credit Canada Inc. 1,27 %, 22 juillet 2024 . . . . .	1 000 000	984 720	958 466	Central 1 Credit Union, 5,42 %, 29 septembre 2025 . . . . .	1 000 000	1 006 590	987 122
2,31 %, 23 octobre 2024 . . . . .	1 772 000	1 852 170	1 701 568	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025 . . . . .	530 000	532 669	490 129
2,11 %, 26 février 2025 . . . . .	1 394 000	1 440 311	1 323 364	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	500 000	500 047	494 286
TransCanada PipeLines Ltd., 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) . . . . .	810 000	846 881	776 269	Dollarama inc., 1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . . . .	760 000	750 854	691 475
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25) . . . . .	1 150 000	1 104 782	1 080 697	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) . . . . .	760 000	745 780	686 541
Crédit VW Canada Inc. 2,85 %, 26 septembre 2024 . . . . .	1 995 000	2 027 093	1 925 112	Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) . . . . .	4 140 000	4 201 540	3 853 940
2,05 %, 10 décembre 2024 . . . . .	1 500 000	1 494 311	1 422 814	Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) . . . . .	661 000	700 291	620 718
		209 549 282	195 601 671	Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	2 000 000	2 017 420	1 988 050
<b>2 à 2,99 ans — 17,1 %</b>				1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .			
Allied Properties Real Estate Investment Trust, série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) . . . . .	960 000	950 477	857 536	1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . . . .			
AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) . . . . .	1 160 000	1 287 171	1 119 975	Fonds de placement immobilier First Capital série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . . . . .			
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26) . . . . .	9 385 000	10 087 321	8 857 208	série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . . . .			
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . . . .	1 060 000	1 074 272	976 247	Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 %, 9 juillet 2025 . . . . .			
Banque de Montréal 4,61 %, 10 septembre 2025 . . . . .	3 140 000	3 661 347	3 101 932	1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . . . .			
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . . . .	3 401 000	3 418 411	3 102 927	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .			
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . . . .	3 165 000	3 152 669	2 850 182				
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,50 %, 8 mai 2026 . . . . .	1 500 000	1 525 501	1 505 094				
BCI QuadReal Realty 1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26) . . . . .	1 700 000	1 670 437	1 525 562				
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 . . . . .	520 000	485 382	482 834				
Bell Canada 3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . . . . .	499 000	533 411	477 160				
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26) . . . . .	580 000	601 451	542 639				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>2 à 2,99 ans (suite)</b>				<b>2 à 2,99 ans (suite)</b>			
Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	3 680 000	3 688 162	3 346 216	4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup>	4 039 000	4 692 993	3 947 605
Hydro One Inc., 2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25)	9 180 000	9 901 314	8 703 101	Toyota Credit Canada Inc. 2,73 %, 25 août 2025	1 400 000	1 336 521	1 328 945
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	1 050 000	1 059 670	948 513	1,18 %, 23 février 2026	2 200 000	2 170 674	1 987 386
John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avril 2026	1 600 000	1 608 319	1 459 811	TransCanada PipeLines Ltd., 4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	400 000	394 405	389 658
Banque Laurentienne du Canada, 4,60 %, 2 septembre 2025	790 000	768 972	767 761	Crédit VW Canada Inc. 1,50 %, 23 septembre 2025	3 830 000	3 873 937	3 503 307
Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	2 013 000	1 996 796	1 816 063	5,80 %, 17 novembre 2025	500 000	510 265	501 729
Banque Nationale du Canada 5,30 %, 3 novembre 2025	2 000 000	2 029 214	1 992 540	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25)	739 000	801 398	710 330
1,53 %, 15 juin 2026	4 369 000	4 335 905	3 930 492		141 739 102	128 511 824	
1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup>	2 503 000	2 553 225	2 306 417	<b>3 à 3,99 ans — 19,8 %</b>			
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	860 000	842 912	782 296	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	4 865 000	4 983 308	4 505 631
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd., 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26)	991 000	1 060 994	941 350	AIMCo Realty Investors LP 2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26)	1 950 000	1 912 280	1 772 716
Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26)	2 373 000	2 301 018	2 129 591	série 3, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	4 540 000	4 886 333	4 262 113
Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26)	740 000	795 254	705 775	Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	9 350 000	9 720 117	8 613 680
Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	740 000	804 655	702 713	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	500 000	522 220	473 790
Fonds de placement immobilier RioCan, série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26)	680 000	658 851	608 670	Allied Properties Real Estate Investment Trust, série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27)	500 000	523 155	448 786
Banque Royale du Canada 4,93 %, 16 juillet 2025	2 878 000	3 289 634	2 864 000	Banque de Montréal 2,70 %, 9 décembre 2026	3 680 000	3 901 570	3 425 839
3,37 %, 29 septembre 2025	2 800 000	2 696 442	2 677 401	3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	3 350 000	3 202 596	3 170 648
1,59 %, 4 mai 2026	4 299 000	4 283 926	3 883 840	4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27)	3 100 000	3 046 254	3 001 426
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup>	1 610 000	1 619 518	1 495 878	1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup>	1 050 000	974 053	933 110
Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	910 000	893 778	815 618	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 %, 2 novembre 2026	4 378 000	4 238 025	3 934 168
SmartCentres Real Estate Investment Trust, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25)	490 000	464 927	442 846	2,62 %, 2 décembre 2026	3 245 000	3 440 992	3 015 038
TELUS Corp. 3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25)	1 000 000	1 087 985	960 462	2,95 %, 8 mars 2027	3 550 000	3 301 358	3 283 889
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26)	780 000	827 833	727 824	3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup>	1 000 000	944 490	934 706
La Banque Toronto-Dominion 2,67 %, 9 septembre 2025	2 580 000	2 441 205	2 433 046	bcIMC Realty Corp., 3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26)	7 004 000	7 352 934	6 491 655
1,13 %, 9 décembre 2025	4 032 000	3 914 445	3 646 048	Bell Canada 1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27)	820 000	710 399	718 690
4,34 %, 27 janvier 2026	1 500 000	1 484 804	1 463 331	3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27)	1 000 000	951 980	944 076



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>				<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>			
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) . . . . .	6 500 000	6 797 040	6 143 845	Société en commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27) . . . . .	750 000	793 605	687 830
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) . . . . .	613 000	654 175	577 883	Great-West Lifeco Inc., série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081 (remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup> . . . . .	4 050 000	3 855 083	2 993 670
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 %, 15 juillet 2026 . . . . .	3 500 000	3 381 446	3 151 797	Fonds de placement immobilier H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27) . . . . .	500 000	498 035	443 198
2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	3 840 000	3 464 064	3 473 948	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) . . . . .	450 000	468 715	406 762
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) . . . . .	4 000 000	4 039 080	3 959 306	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 septembre 2026 . . . . .	1 900 000	1 839 922	1 708 579
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . . . . .	40 000	38 796	37 792	Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 février 2027 (remb. par antic. 16/01/27) . . . . .	500 000	467 705	460 036
Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) . . . . .	840 000	851 112	795 406	iA Société financière inc. 3,07 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) . . . . .	3 510 000	3 726 216	3 238 600
Cenovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26) . . . . .	935 000	988 931	889 770	3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) . . . . .	500 000	465 335	458 732
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) . . . . .	786 000	817 806	717 692	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027 (remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	3 180 000	3 423 121	2 984 687
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) . . . . .	750 000	733 404	682 531	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) . . . . .	3 641 000	3 741 327	3 363 973
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026 . . . . .	600 000	596 334	543 422	Inter Pipeline Ltd. 3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . . . .	712 000	743 692	664 460
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) . . . . .	620 000	614 122	540 688	4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . . . .	1 000 000	1 104 600	953 051
Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) . . . . .	1 114 000	1 173 534	1 038 204	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 octobre 2026 . . . . .	3 296 000	3 438 157	3 063 586
Énergir Inc., série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27) . . . . .	4 190 000	4 259 243	3 809 096	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avril 2027 . . . . .	760 000	740 035	725 200
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . . . .	500 000	557 405	481 321	Banque Manuvie du Canada 1,54 %, 14 septembre 2026 . . . . .	1 500 000	1 447 770	1 339 686
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 %, 10 septembre 2026 . . . . .	2 200 000	2 121 034	1 970 528	2,86 %, 16 février 2027 . . . . .	1 320 000	1 228 831	1 218 707
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	2 350 000	2 312 031	2 282 036	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026 . . . . .	3 831 000	3 739 724	3 482 398
Fonds de placement immobilier First Capital, série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) . . . . .	500 000	521 060	454 821	North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . . . .	1 200 000	1 232 625	1 109 445
Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . . . .	100 000	91 468	91 573	série M, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) . . . . .	820 000	792 516	742 589
Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) . . . . .	500 000	517 610	454 439	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) . . . . .	750 000	830 932	723 604
				Fonds de placement immobilier RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) . . . . .	550 000	537 619	485 158

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>			
Rogers Communications Inc. 3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 . . . . .	460 000	492 944	435 044
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	1 248 000	1 333 428	1 172 867
Banque Royale du Canada 5,24 %, 2 novembre 2026 . . . . .	2 000 000	2 046 940	1 999 760
4,11 %, 22 décembre 2026 . . . . .	2 000 000	1 996 200	1 957 334
2,33 %, 28 janvier 2027 . . . . .	4 556 000	4 675 333	4 133 341
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> . .	3 600 000	3 288 730	3 200 547
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . .	2 141 000	1 941 669	1 929 768
Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) . . . . .	400 000	412 120	354 871
Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27) . . . . .	741 000	712 865	666 448
SmartCentres Real Estate Investment Trust, série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27) . . . . .	500 000	526 320	453 935
Financière Sun Life inc. 2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) . . .	1 050 000	947 896	949 952
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) . . .	3 668 000	3 796 361	3 303 501
La Banque Toronto-Dominion 2,26 %, 7 janvier 2027 . . . . .	1 580 000	1 436 983	1 431 696
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	4 000 000	3 924 520	3 863 811
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> . .	4 256 000	4 528 954	3 886 054
Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juillet 2026 . . . . .	1 200 000	1 161 268	1 085 724
TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) . . . . .	1 050 000	1 146 670	999 816
TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	1 000 000	1 045 000	890 488
Ventas Canada Finance Ltd., série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) . . . . .	791 000	782 088	709 539
Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 décembre 2026 . . . . .	1 800 000	1 790 118	1 634 672
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26) . . . . .	530 000	555 403	488 400
		162 799 134	148 827 578
<b>4 à 4,99 ans — 18,9 %</b>			
407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28) . . . . .	500 000	498 535	487 621
AIMCo Realty Investors LP, série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28) . . . . .	4 340 000	3 993 270	3 973 442

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>4 à 4,99 ans (suite)</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust, série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	300 000	267 548	260 627
AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28) . . . . .	680 000	579 938	587 331
Banque de Montréal 4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . .	2 000 000	1 994 481	1 961 445
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	22 640 000	21 387 555	21 176 251
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	12 700 000	10 756 639	10 880 044
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	8 931 000	8 390 246	8 330 564
Bell Canada, 2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . . . . .	680 000	593 123	599 011
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27) . . . . .	1 003 000	1 038 778	1 008 381
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . . . .	500 000	457 475	453 064
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . . . .	4 000 000	4 052 926	3 971 535
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) . . . . .	4 180 000	3 958 086	3 926 312
Canadian Natural Resources Ltd., 2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27) . . . . .	500 000	450 435	448 768
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) . . . . .	1 440 000	1 294 286	1 303 888
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 %, 2 septembre 2027 . . . . .	1 500 000	1 512 450	1 470 978
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) . . .	4 080 000	3 481 423	3 465 158
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28) . . . . .	553 000	529 118	517 956
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) . . . . .	1 200 000	1 124 928	1 125 791
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) . . . . .	760 000	727 518	721 620
Dollarama inc., 1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . . . .	500 000	428 510	433 931
Enbridge Inc. 5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) . . .	1 300 000	1 212 549	1 192 294
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) . . .	1 000 000	991 500	966 203

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>4 à 4,99 ans (suite)</b>				<b>4 à 4,99 ans (suite)</b>			
ENMAX Corp., série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) . . . . .	500 000	471 595	468 530	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28) . . . . .	500 000	432 045	439 291
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . . . .	400 000	382 697	376 550	Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27) . . . . .	500 000	437 585	439 023
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . . . .	3 500 000	3 465 050	3 397 843	TELUS Corp. 3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . . . .	1 000 000	944 690	939 518
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	730 000	644 867	647 105	série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . . . .	760 000	672 395	676 316
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . . . .	5 648 000	4 879 114	4 944 977	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27) . . . . .	5 890 000	5 703 346	5 622 690
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027 . . . . .	4 206 000	4 594 502	4 483 558	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028 . . . . .	7 550 000	6 514 981	6 562 067
Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27) . . . . .	4 000 000	3 768 400	3 735 338	TransCanada PipeLines Ltd., 3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . . . .	440 000	408 386	407 500
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	5 050 000	4 299 144	4 360 520	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	680 000	596 353	602 553
Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	2 760 000	2 867 419	2 785 312			142 984 136	142 214 528
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	880 000	769 601	769 410	<b>5 à 5,99 ans — 1,0 %</b>			
Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) . . . . .	2 300 000	2 027 381	2 030 401	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juillet 2028 . . . . .	8 800 000	7 498 744	7 552 554
Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) . . . . .	500 000	506 633	502 333	<b>Total des obligations de sociétés — 99,0 % . . . . .</b>		<b>789 075 359</b>	<b>743 638 424</b>
John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 septembre 2027 . . . . .	2 850 000	2 446 082	2 471 652	<b>Total des placements — 99,0 % . . . . .</b>		<b>789 075 359</b>	<b>743 638 424</b>
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) . . . . .	1 000 000	941 530	940 229	<b>Trésorerie — 0,3 % . . . . .</b>			<b>2 145 800</b>
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . . . .	567 000	535 339	532 849	<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,7 % . . . . .</b>			<b>5 354 789</b>
Corporation immobilière OMERS, série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . . . .	8 521 000	7 992 667	7 908 912	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b>751 139 013</b>
Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . . . .	6 294 000	5 981 716	5 931 433				
Pembina Pipeline Corp., série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	1 000 000	951 380	946 641				
Reliance LP, 2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27) . . . . .	600 000	530 321	531 258				
Banque Royale du Canada 4,61 %, 26 juillet 2027 . . . . .	2 000 000	2 007 860	1 959 768				
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	9 000 000	7 489 740	7 538 736				

<sup>a)</sup> Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.



	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	541 086 745 \$	692 275 679 \$
Trésorerie		1 625 682	1 117 901
Montants à recevoir			
Intérêts		2 335 885	3 652 180
Revenu tiré du prêt de titres		8 253	8 886
Émission de parts rachetables		—	3 327 146
Vente de placements		116 933 087	198 115
Total de l'actif		<u>661 989 652</u>	<u>700 579 907</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		75 135	96 965
Frais du comité d'examen indépendant		668	1 079
Distributions		—	1 281 858
Rachat de parts rachetables		1 654 482	—
Achat de placements		116 422 031	3 235 951
Total du passif		<u>118 152 316</u>	<u>4 615 853</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>543 837 336 \$</u>	<u>695 964 054 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>32 800 000</u>	<u>41 900 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>16,58 \$</u>	<u>16,61 \$</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 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		6 657 734 \$	7 259 400 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(11 850 625)	(7 068 168)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		12 177 697	(29 025 808)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>6 984 806</u>	<u>(28 834 576)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		19 555	1 823
Revenu tiré du prêt de titres	10	47 390	60 693
Total des autres revenus (pertes)		<u>66 945</u>	<u>62 516</u>
Total des revenus (pertes)		<u>7 051 751</u>	<u>(28 772 060)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	482 236	566 934
Frais du comité d'examen indépendant		714	992
Total des charges		<u>482 950</u>	<u>567 926</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>6 568 801 \$</u>	<u>(29 339 986)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		35 086 188	40 346 961
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,19 \$	(0,73)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> . . . . .		695 964 054 \$	747 584 295 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		6 568 801	(29 339 986)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		52 071 258	62 917 215
Rachat de parts rachetables . . . . .		(204 562 777)	(104 572 874)
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		(152 491 519)	(41 655 659)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(6 204 000)	(6 773 200)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		(6 204 000)	(6 773 200)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . . . .		(152 126 718)	(77 768 845)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> . . . . .		543 837 336 \$	669 815 450 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	6 568 801 \$	(29 339 986)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	11 850 625	7 068 168
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(12 177 697)	29 025 808
Achats de placements <sup>a)</sup>	(2 751 038)	(3 858 243)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	6 569 525	6 705 641
Variation des montants à recevoir	1 316 928	(217 019)
Variation des montants à payer	(22 241)	(14 357)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>11 354 903</u>	<u>9 370 012</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	3 446 467	2 013 940
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(6 807 731)	(3 410 996)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(7 485 858)	(8 052 920)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(10 847 122)\$</u>	<u>(9 449 976)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>507 781</u>	<u>(79 964)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 117 901 \$</u>	<u>1 274 830 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 625 682 \$</u>	<u>1 194 866 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	7 993 584 \$	7 041 185 \$

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 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations d'État</b>			
<b>1 à 1,99 ans — 19,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, 15 mars 2025	22 140 000	22 706 461	21 336 374
Gouvernement du Canada			
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	23 125 000	23 090 379	22 249 355
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	22 180 000	22 770 857	21 288 871
Province d'Alberta, 2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	6 529 000	6 604 293	6 248 825
Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	6 232 000	6 452 344	6 017 838
Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025	6 507 000	6 607 354	6 238 322
Province d'Ontario			
2,30 %, 8 septembre 2024	6 548 000	6 635 245	6 345 803
2,65 %, 5 février 2025	6 374 000	6 526 570	6 161 271
2,60 %, 2 juin 2025	6 279 000	6 398 882	6 038 072
Province de Québec, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	6 028 000	6 405 797	5 941 795
		114 198 182	107 866 526
<b>2 à 2,99 ans — 19,2 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,95 %, 15 décembre 2025	7 380 000	7 577 998	6 943 663
2,25 %, 15 décembre 2025	7 280 000	7 557 836	6 898 635
Gouvernement du Canada			
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	23 371 000	22 762 704	21 494 896
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	22 136 000	22 521 247	20 604 205
Province d'Alberta, 2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	5 507 000	5 635 102	5 175 689
Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	5 374 000	5 555 570	5 065 070
Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	5 424 000	5 653 194	5 147 731
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	5 424 000	5 715 435	5 206 379
Province d'Ontario			
1,75 %, 8 septembre 2025	5 687 000	5 739 526	5 345 615
2,40 %, 2 juin 2026	5 424 000	5 618 356	5 128 748
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	5 274 000	5 543 955	5 068 998
Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 524 000	5 750 778	5 242 845
PSP Capital Inc., série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	7 217 000	7 658 536	6 951 582
		113 290 237	104 274 056
<b>3 à 3,99 ans — 18,6 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,90 %, 15 septembre 2026	10 890 000	10 892 846	10 136 205
2,35 %, 15 juin 2027	10 640 000	10 874 274	9 983 948
Gouvernement du Canada			
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	22 580 000	21 883 271	20 607 296
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	22 581 000	21 807 700	20 393 565
Province d'Alberta, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	5 328 000	5 455 142	5 019 570

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>			
Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	5 248 000	5 387 481	4 946 018
Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	5 306 000	5 450 927	5 036 243
Province d'Ontario			
1,35 %, 8 septembre 2026	5 577 000	5 412 017	5 091 241
1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	5 428 000	5 390 085	5 005 711
2,60 %, 2 juin 2027	5 328 000	5 472 686	5 031 958
Province de Québec			
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	5 271 000	5 402 027	4 996 098
série QY, 1,85 %, 13 février 2027	5 476 000	5 428 043	5 054 392
		108 856 499	101 302 245
<b>4 à 4,99 ans — 20,6 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,35 %, 15 mars 2028	7 890 000	7 445 063	7 358 731
2,65 %, 15 mars 2028	7 640 000	7 330 097	7 223 051
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	8 192 000	7 891 730	7 817 665
Gouvernement du Canada			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	22 994 000	22 560 659	22 098 274
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	24 070 000	22 663 058	22 438 048
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	9 456 000	9 116 445	9 024 202
Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	9 500 000	8 947 551	8 851 514
Province d'Ontario			
1,05 %, 8 septembre 2027	10 237 000	9 038 894	9 044 452
2,90 %, 2 juin 2028	9 500 000	9 114 990	9 032 338
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	9 306 000	8 953 194	8 834 851
		113 061 681	111 723 126
<b>5 à 5,99 ans — 21,3 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 décembre 2028	12 200 000	11 443 844	11 448 232
Gouvernement du Canada			
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	15 700 000	15 432 315	15 438 720
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	16 500 000	15 488 715	15 492 738
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	13 700 000	15 380 168	15 371 479
Province d'Alberta, 2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028	4 100 000	3 878 969	3 877 343
Province de la Colombie-Britannique			
2,95 %, 18 décembre 2028	4 000 000	3 794 400	3 796 396
5,70 %, 18 juin 2029	3 500 000	3 820 180	3 820 659
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	4 200 000	3 925 698	3 927 373
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	4 100 000	3 920 830	3 920 588
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	4 100 000	3 832 762	3 833 052
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 900 000	3 909 555	3 911 931
Province d'Ontario			
3,40 %, 8 septembre 2028	4 000 000	3 888 400	3 888 682
6,50 %, 8 mars 2029	3 400 000	3 828 570	3 831 661
2,70 %, 2 juin 2029	4 100 000	3 828 334	3 828 513

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>5 à 5,99 ans (suite)</b>			
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 . . . . .	4 100 000	3 862 036	3 863 726
Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028 . . . . .	4 000 000	3 809 200	3 813 082
PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029 . . . . .	12 000 000	<u>11 835 840</u>	<u>11 856 617</u>
		<u>115 879 816</u>	<u>115 920 792</u>
<b>Total des obligations d'État — 99,5 % . . . . .</b>	<b>565 286 415</b>	<b>541 086 745</b>	
<b>Total des placements — 99,5 % . . . . .</b>	<b>565 286 415</b>	<b>541 086 745</b>	
<b>Trésorerie — 0,3 % . . . . .</b>			<b>1 625 682</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 % . . . . .</b>			<b>1 124 909</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b><u>543 837 336</u></b>

# États de la situation financière

# iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

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

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	8 922 341 \$	3 149 718 \$
Trésorerie .....		7 177	4 496
Montants à recevoir			
Vente de placements .....		—	3 183
Total de l'actif .....		<u>8 929 518</u>	<u>3 157 397</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion .....		770	291
Frais du comité d'examen indépendant .....		—	3
Distributions .....		—	4 569
Total du passif .....		<u>770</u>	<u>4 863</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>8 928 748 \$</u>	<u>3 152 534 \$</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			
Parts en CAD .....		1 557 121 \$	395 202 \$
Parts en USD .....		<u>7 371 627</u>	<u>2 757 332</u>
		<u>8 928 748 \$</u>	<u>3 152 534 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>			
	7		
Parts en CAD .....		40 000	10 000
Parts en USD .....		190 000	70 000
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>			
Parts en CAD .....		38,93 \$	39,52 \$
Parts en USD <sup>a)</sup> .....		29,32 USD	29,07 USD

<sup>a)</sup> 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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		79 926 \$	17 660 \$
Gain (perte) de change		84	(38)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		4 684	(100 195)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(123 534)	(40 395)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(38 840)</u>	<u>(122 968)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		55	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>55</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(38 785)</u>	<u>(122 968)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	3 515	1 342
Frais du comité d'examen indépendant		8	2
Commissions et autres coûts de transactions		16	4
Total des charges		<u>3 539</u>	<u>1 348</u>
Résultat net avant impôt		<u>(42 324)\$</u>	<u>(124 316)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		4 218	1 001
Total de l'impôt		<u>4 218</u>	<u>1 001</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(46 542)\$</u>	<u>(125 317)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		(15 656)\$	(54 425)\$
Parts en USD		(30 886)	(70 892)
		<u>(46 542)\$</u>	<u>(125 317)\$</u>
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		24 724	33 564
Parts en USD		124 365	34 061
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		(0,63)\$	(1,62)\$
Parts en USD <sup>a)</sup>		(0,19)USD	(1,61)USD

<sup>a)</sup> 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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		3 152 534 \$	3 171 903 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(46 542)	(125 317)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		7 466 925	191 028
Rachat de parts rachetables		(1 582 322)	(1 894 051)
Transactions sur parts rachetables, montant net		5 884 603	(1 703 023)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(42 923)	—
Gains en capital		(18 924)	—
Remboursement de capital		—	(15 179)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(61 847)	(15 179)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		5 776 214	(1 843 519)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		8 928 748 \$	1 328 384 \$
<b>PARTS EN CAD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		395 202 \$	1 390 173 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(15 656)	(54 425)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 188 120	191 028
Rachat de parts rachetables		—	(1 138 805)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 188 120	(947 777)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(7 318)	—
Gains en capital		(3 227)	—
Remboursement de capital		—	(7 540)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(10 545)	(7 540)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		1 161 919	(1 009 742)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		1 557 121 \$	380 431 \$
<b>PARTS EN USD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		2 757 332 \$	1 781 730 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(30 886)	(70 892)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 278 805	—
Rachat de parts rachetables		(1 582 322)	(755 246)
Transactions sur parts rachetables, montant net		4 696 483	(755 246)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(35 605)	—
Gains en capital		(15 697)	—
Remboursement de capital		—	(7 639)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(51 302)	(7 639)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		4 614 295	(833 777)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		7 371 627 \$	947 953 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond 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	(46 542)\$	(125 317)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	6	(76)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(4 684)	100 195
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	123 534	40 395
Achats de placements <sup>a)</sup>	(61 300)	(13 161)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	49 922	38 887
Variation des montants à payer	476	(133)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>61 412</b>	<b>40 790</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	9 390	240
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 699)	(2 194)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(66 416)	(40 342)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(58 725)</b>	<b>(42 296)</b>

Gain (perte) de change latent	(6)	76
-------------------------------	-----	----

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>2 681 \$</b>	<b>(1 430)\$</b>
---	-----------------	------------------

<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>4 496 \$</b>	<b>3 736 \$</b>
---	-----------------	-----------------

<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>7 177 \$</b>	<b>2 306 \$</b>
--	-----------------	-----------------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	75 708 \$	16 659 \$
Retenues d'impôt payées	4 218	1 001
Intérêts reçus	55	—

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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>			
iShares 1-5 Year Investment Grade			
Corporate Bond ETF . . . . .	134 398	9 047 375	8 922 341
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . . .</b>		<u>9 047 375</u>	<u>8 922 341</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3) . . . . .</b>			
		(11)	—
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<u>9 047 364</u>	<u>8 922 341</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>7 177</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,0)% . . . . .</b>			<u>(770)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u>8 928 748</u>

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	57 339 706 \$	30 857 047 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 389 631	97 054
Trésorerie		60 573	39 473
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	67 929
Total de l'actif		<u>58 789 910</u>	<u>31 061 503</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	42 928	1 968
Montants à payer			
Frais de gestion		5 587	2 126
Frais du comité d'examen indépendant		25	31
Distributions		—	82 620
Achat de placements		1 349 738	87 406
Total du passif		<u>1 398 278</u>	<u>174 151</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>57 391 632 \$</u>	<u>30 887 352 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>1 575 000</u>	<u>850 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>36,44 \$</u>	<u>36,34 \$</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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		600 577 \$	158 720 \$
Gain (perte) de change		(35)	501
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 147)	(453 910)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(897 087)	(640 743)
Total du gain (perte) net sur placements		(297 692)	(935 432)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(270 744)	394 737
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 251 617	(801 471)
Total du gain (perte) net sur dérivés		980 873	(406 734)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		683 181	(1 342 166)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		1 015	—
Total des autres revenus (pertes)		1 015	—
Total des revenus (pertes)		684 196	(1 342 166)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	28 648	11 950
Frais du comité d'examen indépendant		58	28
Commissions et autres coûts de transactions		682	339
Total des charges		29 388	12 317
Résultat net avant impôt		654 808 \$	(1 354 483)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		31 314	8 623
Total de l'impôt		31 314	8 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		623 494 \$	(1 363 106)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 271 243	617 956
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,49 \$	(2,21)\$

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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>30 887 352 \$</u>	<u>23 000 904 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>623 494</u>	<u>(1 363 106)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		27 755 592	8 649 691
Rachat de parts rachetables .....		<u>(1 283 676)</u>	<u>(7 651 774)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>26 471 916</u>	<u>997 917</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(544 228)	(137 301)
Remboursement de capital .....		<u>(46 902)</u>	<u>(10 839)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(591 130)</u>	<u>(148 140)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>26 504 280</u>	<u>(513 329)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>57 391 632 \$</u>	<u>22 487 575 \$</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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	623 494 \$	(1 363 106)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	270	(1 123)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 147	453 910
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	897 087	640 743
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 251 617)	801 471
Achats de placements <sup>a)</sup>	(1 527 816)	(1 256 091)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	1 935 648	1 019 118
Variation des montants à payer	3 455	(171)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>681 668</b>	<b>294 751</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	26 764	(51 268)
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(13 312)	(7 193)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(673 750)	(237 037)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(660 298)</b>	<b>(295 498)</b>
Gain (perte) de change latent	(270)	1 123
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>21 100 \$</b>	<b>376 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>39 473 \$</b>	<b>25 939 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>60 573 \$</b>	<b>26 315 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	569 263 \$	150 097 \$
Retenues d'impôt payées	31 314	8 623
Intérêts reçus	1 015	—

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>			
iShares 1-5 Year Investment Grade			
Corporate Bond ETF	863 713	58 472 882	57 339 706
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %</b>		<b>58 472 882</b>	<b>57 339 706</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3)		(803)	—
<b>Total des placements — 99,9 %</b>		<b>58 472 079</b>	<b>57 339 706</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,3 %</b>			
			1 346 703
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			60 573
<b>Autres actifs, moins les passifs — (2,3)%</b>			(1 355 350)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 %			57 391 632

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23	404 000 USD	534 593 CAD	549 227 CAD	549 227 CAD	0,735579532	14 634
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	38 593 208 USD	51 068 462 CAD	52 415 172 CAD	52 415 172 CAD	0,736298407	1 346 710
05/07/23	1 342 000 USD	1 775 801 CAD	1 791 735 CAD	1 791 735 CAD	0,748994660	15 934
05/07/23	88 000 USD	116 446 CAD	118 278 CAD	118 278 CAD	0,744011636	1 832
05/07/23	37 000 USD	48 961 CAD	49 403 CAD	49 404 CAD	0,748934337	443
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	114 356 CAD	114 356 CAD	87 000 USD	115 123 CAD	0,760784314	767
05/07/23	134 000 USD	177 316 CAD	179 610 CAD	179 610 CAD	0,746061533	2 294
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	56 206 642 CAD	56 206 642 CAD	42 476 208 USD	56 206 642 CAD	0,755715095	—
05/07/23	297 000 USD	393 006 CAD	398 908 CAD	398 908 CAD	0,744533171	5 902
02/08/23	42 476 208 USD	56 183 949 CAD	56 185 064 CAD	56 185 064 CAD	0,756005328	1 115
						<u>1 389 631</u>
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	2 418 000 USD	3 199 619 CAD	3 183 464 CAD	3 183 464 CAD	0,759550013	(16 155)
02/08/23	820 000 USD	1 084 626 CAD	1 084 625 CAD	1 084 625 CAD	0,756021332	(1)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23	923 522 CAD	923 522 CAD	680 000 USD	899 810 CAD	0,736311418	(23 712)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23	65 000 USD	86 012 CAD	85 831 CAD	85 831 CAD	0,757305228	(181)
05/07/23	134 000 USD	177 316 CAD	176 538 CAD	176 538 CAD	0,759044970	(778)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	358 056 CAD	358 055 CAD	269 000 USD	355 954 CAD	0,751280367	(2 101)
						<u>(42 928)</u>
						<u>1 346 703</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	346 111 201 \$	601 954 960 \$
Trésorerie		1 284 744	2 792 680
Montants à recevoir			
Intérêts		2 744 374	4 745 058
Émission de parts rachetables		—	1 691 480
Vente de placements		27 348 451	—
Total de l'actif		<u>377 488 770</u>	<u>611 184 178</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		80 359	125 247
Frais du comité d'examen indépendant		551	671
Distributions		—	1 615 500
Achat de placements		28 421 268	1 633 538
Total du passif		<u>28 502 178</u>	<u>3 374 956</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>348 986 592 \$</u>	<u>607 809 222 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>20 650 000</u>	<u>36 000 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>16,90 \$</u>	<u>16,88 \$</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 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		6 333 105 \$	6 622 049 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(9 312 788)	(8 455 051)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		13 437 954	(30 407 826)
Total du gain (perte) net sur placements		10 458 271	(32 240 828)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		26 308	2 609
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	175
Total des autres revenus (pertes)		26 308	2 784
Total des revenus (pertes)		10 484 579	(32 238 044)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	511 105	564 737
Frais du comité d'examen indépendant		685	536
Total des charges		511 790	565 273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 972 789 \$	(32 803 317)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		21 758 840	23 278 177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,46 \$	(1,41)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>607 809 222 \$</u>	<u>438 974 957 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>9 972 789</u>	<u>(32 803 317)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		43 510 468	114 233 174
Rachat de parts rachetables .....		<u>(306 680 887)</u>	<u>(107 322 505)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(263 170 419)</u>	<u>6 910 669</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	<u>(5 625 000)</u>	<u>(6 146 600)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(5 625 000)</u>	<u>(6 146 600)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>(258 822 630)</u>	<u>(32 039 248)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>348 986 592 \$</u>	<u>406 935 709 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 972 789 \$	(32 803 317)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	9 312 788	8 455 051
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(13 437 954)	30 407 826
Achats de placements <sup>a)</sup>	(20 464 603)	(18 529 532)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	28 865 512	21 513 733
Variation des montants à recevoir	2 000 684	64 436
Variation des montants à payer	(45 008)	(5 100)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>16 204 208</u>	<u>9 103 097</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	1 997 469	5 411 564
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(12 469 113)	(5 538 850)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(7 240 500)	(7 204 100)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(17 712 144)\$</u>	<u>(7 331 386)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(1 507 936)</u>	<u>1 771 711</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>2 792 680 \$</u>	<u>1 572 081 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 284 744 \$</u>	<u>3 343 792 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	8 360 097 \$	6 688 800 \$

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>				<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>			
<b>0 à 0,99 an — 10,5 %</b>				Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027			
407 International Inc., 3,35 %, 16 mai 2024				(remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	4 832 000	4 715 349	4 535 223
(remb. par antic. 16/02/24) . . . . .	9 568 000	9 597 602	9 401 324	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027			
AltaLink LP				(remb. par antic. 07/03/27) . . . . .	4 972 000	4 746 868	4 593 704
3,67 %, 6 novembre 2023 . . . . .	9 188 000	9 298 847	9 136 669	Lower Mattagami Energy LP, série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026 . . . . .	5 176 000	4 934 382	4 772 648
3,40 %, 6 juin 2024						43 329 271	41 717 690
(remb. par antic. 06/03/24) . . . . .	9 574 000	9 608 099	9 405 287	<b>4 à 4,99 ans — 13,4 %</b>			
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024				AIMCo Realty Investors LP, série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028			
(remb. par antic. 08/12/23) . . . . .	8 803 000	9 019 411	8 771 503	(remb. par antic. 01/03/28) . . . . .	5 106 000	4 908 951	4 674 746
		37 523 959	36 714 783	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	5 429 000	5 282 580	5 077 998
<b>1 à 1,99 ans — 15,3 %</b>				La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	4 944 000	4 810 344	4 611 612
bclMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025				Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juillet 2028			
(remb. par antic. 03/03/25) . . . . .	16 574 000	16 230 485	15 791 785	(remb. par antic. 30/04/28) . . . . .	7 340 000	7 208 581	6 894 529
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025				Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 novembre 2027			
(remb. par antic. 22/06/25) . . . . .	7 500 000	7 378 762	7 144 092	(remb. par antic. 22/08/27) . . . . .	5 269 000	5 072 049	4 887 492
Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 novembre 2024 . . . . .	15 470 000	15 442 591	15 009 215	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027 . . . . .	4 668 000	5 332 345	4 976 046
La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juillet 2024 . . . . .	15 807 000	15 790 578	15 461 405	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028			
		54 842 416	53 406 497	(remb. par antic. 28/11/27) . . . . .	5 846 000	5 672 194	5 459 197
<b>2 à 2,99 ans — 9,0 %</b>				Corporation immobilière OMERS, série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026				(remb. par antic. 04/07/27) . . . . .	5 731 000	5 581 041	5 319 326
(remb. par antic. 28/02/26) . . . . .	7 949 000	7 771 039	7 501 966	Groupe TMX Ltée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028			
Banque de Montréal, 4,61 %, 10 septembre 2025 . . . . .	5 920 000	6 159 963	5 848 228	(remb. par antic. 05/03/28) . . . . .	5 290 000	5 239 482	5 035 976
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026					49 107 567	46 936 922	
(remb. par antic. 28/10/25) . . . . .	6 160 000	6 329 610	6 037 649	<b>5 à 5,99 ans — 10,0 %</b>			
Hydro One Inc., 2,77 %, 24 février 2026				AIMCo Realty Investors LP, série 4, 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
(remb. par antic. 24/11/25) . . . . .	6 655 000	6 503 031	6 309 274	(remb. par antic. 01/03/29) . . . . .	8 601 000	8 014 572	7 595 246
Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juillet 2025 . . . . .	5 804 000	6 096 959	5 775 766	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 février 2029			
		32 860 602	31 472 883	(remb. par antic. 08/11/28) . . . . .	7 893 000	7 663 439	7 283 529
<b>3 à 3,99 ans — 12,0 %</b>				Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029			
407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027				(remb. par antic. 09/05/29) . . . . .	3 543 000	3 311 831	3 136 672
(remb. par antic. 04/02/27) . . . . .	4 560 000	4 367 744	4 223 161	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029			
Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027				(remb. par antic. 03/01/29) . . . . .	7 422 000	7 058 840	6 811 674
(remb. par antic. 17/02/27) . . . . .	4 676 000	4 487 168	4 307 761	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avril 2029			
Banque de Montréal, 2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	4 896 000	4 738 541	4 557 855	(remb. par antic. 05/01/29) . . . . .	7 514 000	7 324 254	6 974 666
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	5 552 000	5 342 994	5 158 549	Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 septembre 2029			
bclMC Realty Corp., 3,00 %, 31 mars 2027				(remb. par antic. 13/06/29) . . . . .	3 350 000	3 216 576	3 046 116
(remb. par antic. 31/12/26) . . . . .	4 815 000	4 667 416	4 462 781			36 589 512	34 847 903
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 16 mars 2027							
(remb. par antic. 16/12/26) . . . . .	5 402 000	5 328 809	5 106 008				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>6 à 6,99 ans — 7,4 %</b>			
BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030 (remb. par antic. 24/04/30) . . . . .	1 913 000	1 655 706	1 544 864
Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) . . . . .	2 545 000	2 433 176	2 298 233
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030 . . . . .	2 827 000	3 483 708	3 202 659
Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30) . . . . .	3 736 000	3 391 034	3 222 006
Hydro One Inc. 2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) . . . . .	2 661 000	2 425 469	2 310 863
7,35 %, 3 juin 2030 . . . . .	2 463 000	3 120 260	2 830 700
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035 (remb. par antic. 13/05/30) <sup>a)</sup> . . . . .	3 706 000	3 364 497	3 153 974
Corporation immobilière OMERS, série 11, 3,63 %, 5 juin 2030 (remb. par antic. 05/03/30) . . . . .	2 861 000	2 847 014	2 625 044
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) . . . . .	3 423 000	3 336 871	3 129 045
Administration de l'aéroport international de Vancouver, série I, 1,76 %, 20 septembre 2030 (remb. par antic. 20/06/30) . . . . .	1 782 000	1 574 268	1 491 473
		27 632 003	25 808 861
<b>7 à 7,99 ans — 7,0 %</b>			
Alectra Inc., 1,75 %, 11 février 2031 (remb. par antic. 11/11/30) . . . . .	2 047 000	1 771 009	1 677 673
Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) . . . . .	6 891 000	5 779 857	5 834 566
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031 . . . . .	1 400 000	1 754 387	1 612 192
Hydro One Inc. 1,69 %, 16 janvier 2031 (remb. par antic. 16/10/30) . . . . .	2 121 000	1 831 655	1 744 926
2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) . . . . .	6 856 000	5 763 445	5 793 844
L'Ordre Indépendant des Forestiers, série 20-1, 2,89 %, 15 octobre 2035 (remb. par antic. 15/10/30) <sup>a)</sup> . . . . .	1 770 000	1 577 836	1 447 803
Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 décembre 2030 (remb. par antic. 16/09/30) . . . . .	1 882 000	1 624 359	1 540 681
Lower Mattagami Energy LP, série 21-1, 2,43 %, 14 mai 2031 (remb. par antic. 14/02/31) . . . . .	1 898 000	1 741 560	1 638 562
Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035 (remb. par antic. 01/10/30) <sup>a)</sup> . . . . .	1 939 000	1 653 300	1 550 801
Groupe TMX Ltée, série F, 2,02 %, 12 février 2031 (remb. par antic. 12/11/30) . . . . .	1 821 000	1 580 304	1 485 602
		25 077 712	24 326 650

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>8 à 8,99 ans — 8,2 %</b>			
407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32) . . . . .	6 992 000	5 988 513	6 006 175
Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32) . . . . .	3 000 000	2 867 640	2 892 707
Énergir LP, 3,04 %, 9 février 2032 (remb. par antic. 09/11/31) . . . . .	6 576 000	5 850 945	5 839 171
Hydro One Inc., 6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	4 970 000	5 784 021	5 737 251
Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) . . . . .	3 000 000	3 007 740	3 033 373
Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 novembre 2036 (remb. par antic. 18/11/31) <sup>a)</sup> . . . . .	6 006 000	5 062 260	5 080 727
		28 561 119	28 589 404
<b>9 à 9,99 ans — 6,4 %</b>			
AltaLink LP, 4,69 %, 28 novembre 2032 (remb. par antic. 28/08/32) . . . . .	3 000 000	3 034 230	3 029 050
Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032 (remb. par antic. 14/09/32) . . . . .	3 000 000	2 963 040	2 968 718
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033 . . . . .	3 000 000	2 946 120	2 945 925
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032 . . . . .	2 000 000	2 321 480	2 336 344
Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033 . . . . .	2 000 000	2 229 560	2 238 012
Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) . . . . .	3 000 000	2 907 060	2 913 111
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd., série H, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . . . .	3 000 000	2 821 590	2 830 011
Toronto Hydro Corp., 4,61 %, 14 juin 2033 . . . . .	3 000 000	3 021 750	3 028 437
		22 244 830	22 289 608
<b>Total des obligations de sociétés — 99,2 %</b> . . . . .		357 768 991	346 111 201
<b>Total des placements — 99,2 %</b> . . . . .		357 768 991	346 111 201
<b>Trésorerie — 0,4 %</b> . . . . .			1 284 744
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %</b> . . . . .			1 590 647
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> . . . . .			348 986 592

<sup>a)</sup> Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

# iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

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

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	491 468 595 \$	548 636 541 \$
Trésorerie		3 042 256	1 511 214
Montants à recevoir			
Intérêts		1 955 528	2 344 927
Revenu tiré du prêt de titres		4 087	5 272
Émission de parts rachetables		4 178 837	3 329 114
Vente de placements		50 403 054	—
Total de l'actif		<u>551 052 357</u>	<u>555 827 068</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		66 434	74 753
Frais du comité d'examen indépendant		542	719
Distributions		—	1 188 000
Achat de placements		57 182 979	3 071 808
Total du passif		<u>57 249 955</u>	<u>4 335 280</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>493 802 402 \$</u>	<u>551 491 788 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>29 750 000</u>	<u>33 200 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>16,60 \$</u>	<u>16,61 \$</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

## iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		6 653 804 \$	5 285 875 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(12 073 152)	(9 899 698)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		11 722 322	(25 689 464)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>6 302 974</u>	<u>(30 303 287)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		26 617	2 409
Revenu tiré du prêt de titres	10	28 123	19 346
Total des autres revenus (pertes)		<u>54 740</u>	<u>21 755</u>
Total des revenus (pertes)		<u>6 357 714</u>	<u>(30 281 532)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	417 032	337 019
Frais du comité d'examen indépendant		718	560
Total des charges		<u>417 750</u>	<u>337 579</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>5 939 964 \$</u>	<u>(30 619 111)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		29 776 519	23 637 845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,20 \$	(1,30)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



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

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> . . . . .		551 491 788 \$	342 052 120 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		5 939 964	(30 619 111)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		160 585 596	258 534 581
Rachat de parts rachetables . . . . .		(218 060 846)	(111 898 835)
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		(57 475 250)	146 635 746
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(6 154 100)	(5 123 450)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		(6 154 100)	(5 123 450)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . . . .		(57 689 386)	110 893 185
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> . . . . .		493 802 402 \$	452 945 305 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	5 939 964 \$	(30 619 111)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	12 073 152	9 899 698
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(11 722 322)	25 689 464
Achats de placements <sup>a)</sup>	(43 518 563)	(33 993 752)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	51 251 916	23 876 357
Variation des montants à recevoir	390 584	(484 049)
Variation des montants à payer	(8 496)	14 234
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>14 406 235</u>	<u>(5 617 159)</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	14 091 891	22 951 710
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(19 624 984)	(9 550 126)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(7 342 100)	(6 140 062)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(12 875 193)\$</u>	<u>7 261 522 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>1 531 042</u>	<u>1 644 363</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 511 214 \$</u>	<u>525 639 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>3 042 256 \$</u>	<u>2 170 002 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	7 069 820 \$	4 805 366 \$

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 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations d'État</b>			
<b>0 à 0,99 an — 9,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,35 %, 15 septembre 2023	5 842 000	5 870 777	5 813 118
2,90 %, 15 juin 2024	6 260 000	6 322 674	6 133 928
série 55, 3,15 %, 15 septembre 2023	6 420 000	6 549 332	6 398 010
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	6 195 000	6 228 468	6 060 836
Province de la Colombie-Britannique, 3,30 %, 18 décembre 2023	6 391 000	6 510 758	6 343 240
Province d'Ontario			
3,50 %, 2 juin 2024	7 055 000	7 204 432	6 955 964
série HP, 8,10 %, 8 septembre 2023	4 701 000	5 128 949	4 726 009
Province de Québec, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023	6 184 000	6 260 165	6 165 301
		50 075 555	48 596 406
<b>1 à 1,99 ans — 9,2 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation,			
2,55 %, 15 mars 2025	9 965 000	9 968 046	9 603 296
Gouvernement du Canada			
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	9 487 000	9 477 885	9 105 840
série A-76, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	7 220 000	8 673 378	7 811 025
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	9 918 000	9 888 340	9 537 442
Province de Québec, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	9 768 000	10 034 377	9 628 310
		48 042 026	45 685 913
<b>2 à 2,99 ans — 9,9 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,95 %, 15 décembre 2025	6 110 000	5 973 251	5 748 751
2,25 %, 15 décembre 2025	4 230 000	4 212 597	4 008 410
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	21 184 000	20 531 115	19 718 083
Province d'Alberta, 2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	5 469 000	5 347 087	5 139 975
Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	5 016 000	4 941 166	4 727 650
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	5 131 000	5 061 308	4 851 697
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	4 858 000	4 869 168	4 669 168
		50 935 692	48 863 734
<b>3 à 3,99 ans — 10,2 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,90 %, 15 septembre 2026	6 125 000	5 942 020	5 701 034
2,35 %, 15 juin 2027	5 195 000	5 137 880	4 874 681
Gouvernement du Canada			
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	10 400 000	9 729 937	9 392 546
série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	7 459 000	9 654 104	8 614 592
Province d'Alberta, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 515 000	3 460 260	3 311 522
Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	3 933 000	3 884 635	3 706 686

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>3 à 3,99 ans (suite)</b>			
Province du Nouveau-Brunswick,			
2,60 %, 14 août 2026	3 942 000	3 918 702	3 741 589
Province de la Nouvelle-Écosse,			
2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 676 000	3 546 784	3 404 741
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027			
	4 015 000	3 967 768	3 791 912
Province de Québec, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026			
	3 974 000	3 924 876	3 766 742
		53 166 966	50 306 045
<b>4 à 4,99 ans — 10,4 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,35 %, 15 mars 2028	3 080 000	2 997 264	2 872 610
2,65 %, 15 mars 2028	4 030 000	4 046 684	3 810 065
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028			
	4 093 000	4 123 777	3 905 969
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028			
	21 468 000	21 103 534	20 012 464
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028			
	4 766 000	4 786 086	4 548 366
Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027			
	5 059 000	4 923 341	4 713 664
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2028			
	4 391 000	4 341 553	4 142 499
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028			
	3 813 000	3 814 170	3 625 295
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027			
	3 766 000	3 760 561	3 575 333
		53 896 970	51 206 265
<b>5 à 5,99 ans — 9,3 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation,			
2,65 %, 15 décembre 2028	9 475 000	9 480 010	8 891 147
Gouvernement du Canada			
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	9 520 000	9 452 320	8 938 840
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	8 530 000	10 556 954	9 570 709
Province d'Alberta, 2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028			
	2 775 000	2 766 441	2 624 299
Province de la Colombie-Britannique			
2,95 %, 18 décembre 2028	2 474 000	2 482 330	2 348 071
5,70 %, 18 juin 2029	2 618 000	3 106 397	2 857 853
Province d'Ontario			
6,50 %, 8 mars 2029	2 419 000	2 963 164	2 726 115
2,70 %, 2 juin 2029	2 360 000	2 327 240	2 203 729
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028			
	3 399 000	3 378 691	3 203 123
Province de la Saskatchewan,			
3,05 %, 2 décembre 2028	2 816 000	2 839 170	2 684 410
		49 352 717	46 048 296
<b>6 à 6,99 ans — 9,3 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,10 %, 15 septembre 2029	2 400 000	2 342 077	2 173 265
1,75 %, 15 juin 2030	1 670 000	1 588 907	1 463 820
CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 septembre 2029			
	3 131 000	2 987 085	2 782 471
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030			
	20 874 000	19 393 836	18 153 665

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>6 à 6,99 ans (suite)</b>			
Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	4 824 000	4 527 765	4 267 547
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	3 580 000	3 422 821	3 200 962
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	4 696 000	4 420 715	4 157 964
Province de Québec 2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	3 575 000	3 457 857	3 252 288
série OS, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	3 441 000	4 235 782	3 818 700
PSP Capital Inc., série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	3 001 000	2 861 597	2 673 670
		49 238 442	45 944 352
<b>7 à 7,99 ans — 9,3 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,10 %, 15 mars 2031	4 375 000	3 816 823	3 605 771
1,40 %, 15 mars 2031	3 225 000	2 883 609	2 722 096
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	4 075 000	3 788 451	3 574 645
Gouvernement du Canada			
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	11 216 000	9 593 952	9 126 007
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	10 193 000	9 433 711	8 895 289
Province d'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	4 071 000	3 619 505	3 428 990
Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	5 027 000	4 442 617	4 203 937
Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	3 898 000	3 610 810	3 418 253
Province d'Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030	4 205 000	3 676 465	3 503 923
Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	3 884 000	3 566 492	3 390 703
		48 432 435	45 869 614
<b>8 à 8,99 ans — 11,3 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,45 %, 15 décembre 2031	4 365 000	3 968 758	3 964 258
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	4 465 000	3 780 605	3 782 253
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	4 565 000	4 078 776	4 047 438
Gouvernement du Canada			
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	11 451 000	9 971 070	9 929 907
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	12 888 000	11 669 439	11 598 637
Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	4 885 000	4 628 610	4 602 849
Province d'Ontario			
2,25 %, 2 décembre 2031	4 368 000	3 829 196	3 833 801
3,75 %, 2 juin 2032	4 785 000	4 729 817	4 703 417
Province de Québec			
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	5 673 000	4 688 543	4 704 634
6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	3 929 000	4 657 418	4 584 436
		56 002 232	55 751 630
<b>9 à 9,99 ans — 10,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
3,55 %, 15 septembre 2032	5 000 000	4 935 877	4 940 862
3,65 %, 15 juin 2033	5 000 000	4 977 583	4 981 092

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>9 à 9,99 ans (suite)</b>			
Gouvernement du Canada			
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	12 000 000	11 218 800	11 244 444
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	12 500 000	11 935 625	11 964 109
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	3 000 000	2 898 150	2 900 330
Province du Manitoba, 3,90 %, 2 décembre 2032	3 500 000	3 462 760	3 466 436
Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	3 000 000	2 976 600	2 979 557
Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	4 000 000	3 887 160	3 898 117
Province de Québec			
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032	3 000 000	2 832 942	2 835 589
3,90 %, 22 novembre 2032	4 000 000	3 980 000	3 985 804
		53 105 497	53 196 340
<b>Total des obligations d'État — 99,5 %</b>		<b>512 248 532</b>	<b>491 468 595</b>
<b>Total des placements — 99,5 %</b>		<b>512 248 532</b>	<b>491 468 595</b>
<b>Trésorerie — 0,6 %</b>			<b>3 042 256</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b>			<b>(708 449)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rattachables — 100,0 %</b>			
			<b>493 802 402</b>

# État de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	12 718 019 \$
Trésorerie .....		<u>10 396</u>
Total de l'actif .....		<u>12 728 415</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion .....		<u>356</u>
Total du passif .....		<u>356</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>12 728 059 \$</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		
Parts en CAD .....		6 171 237 \$
Parts en USD .....		<u>6 556 822</u>
		<u>12 728 059 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>		
	7	
Parts en CAD .....		160 000
Parts en USD .....		170 000
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		
Parts en CAD .....		38,57 \$
Parts en USD <sup>a)</sup> .....		29,15 USD

<sup>a)</sup> 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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 30 juin (non audité)

## iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		84 862 \$
Gain (perte) de change		(248)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(90 031)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>(523 991)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(529 408)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		99
Total des autres revenus (pertes)		99
Total des revenus (pertes)		<u>(529 309)</u>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	1 036
Frais du comité d'examen indépendant		4
Commissions et autres coûts de transactions		10
Total des charges		<u>1 050</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<u>(530 359)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		
Parts en CAD		(253 177)\$
Parts en USD		<u>(277 182)</u>
		<u>(530 359)\$</u>
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>		
Parts en CAD		94 063
Parts en USD		102 014
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part</b>	3	
Parts en CAD		(2,69)\$
Parts en USD <sup>b)</sup>		<u>(2,05)USD</u>

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> 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.

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

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(530 359)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		16 492 572
Rachat de parts rachetables		(3 141 374)
Transactions sur parts rachetables, montant net		13 351 198
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement		(83 378)
Gains en capital		(1 412)
Remboursement de capital		(7 990)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(92 780)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		12 728 059
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		12 728 059 \$
<b>PARTS EN CAD</b>		
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(253 177)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		7 447 035
Rachat de parts rachetables		(979 871)
Transactions sur parts rachetables, montant net		6 467 164
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement		(39 957)
Gains en capital		(1 412)
Remboursement de capital		(1 381)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(42 750)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		6 171 237
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		6 171 237 \$
<b>PARTS EN USD</b>		
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(277 182)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		9 045 537
Rachat de parts rachetables		(2 161 503)
Transactions sur parts rachetables, montant net		6 884 034
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement		(43 421)
Remboursement de capital		(6 609)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(50 030)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		6 556 822
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		6 556 822 \$

<sup>a)</sup> 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(530 359)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	28
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	90 031
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	523 991
Achats de placements <sup>b)</sup>	(90 296)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	65 226
Variation des montants à payer	356
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>58 977</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	48 945
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>b)</sup>	(4 718)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(92 780)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(48 553)</b>

Gain (perte) de change latent	(28)
-------------------------------	------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>10 396 \$</b>
---	------------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	10 396 \$
---------------------------------------	-----------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup>

Dividendes reçus	84 862 \$
Intérêts reçus	99

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations américaines — 99,9 %</b>			
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF . . . . .	93 367	<u>13 242 015</u>	<u>12 718 019</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . .</b>		<u>13 242 015</u>	<u>12 718 019</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) . . . . .		(5)	—
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<u>13 242 010</u>	<u>12 718 019</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>10 396</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,0)% . . . . .</b>			<u>(356)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % . . . . .			<u>12 728 059</u>

# État de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	39 253 860 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme .....	5, 6	758 439
Trésorerie .....		<u>37 268</u>
Total de l'actif .....		<u>40 049 567</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Moins-value latente sur les contrats de change à terme .....	5, 6	69 422
Montants à payer		
Frais de gestion .....		907
Achat de placements .....		<u>694 305</u>
Total du passif .....		<u>764 634</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>39 284 933 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b> .....	7	<u>1 005 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b> .....		<u>39,09 \$</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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements et dérivés		
Dividendes		152 229 \$
Gain (perte) de change		(817)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(14 879)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 538 985)
Total du gain (perte) net sur placements		(1 402 452)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		773
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		689 017
Total du gain (perte) net sur dérivés		689 790
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		(712 662)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		249
Total des autres revenus (pertes)		249
Total des revenus (pertes)		(712 413)
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	2 072
Frais du comité d'examen indépendant		9
Commissions et autres coûts de transactions		141
Total des charges		2 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(714 635)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		382 743
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(1,87)\$

<sup>a)</sup> 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF  
(CAD-Hedged)

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(714 635)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		40 174 408
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		40 174 408
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement .....		(149 877)
Remboursement de capital .....		(24 963)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(174 840)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		39 284 933
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		39 284 933 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableau des flux de trésorerie

Pour la période close le 30 juin (non audité)

## iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

2023<sup>a)</sup>

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(714 635)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	261
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	14 879
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 538 985
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(689 017)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(695 778)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	490 237
Variation des montants à payer	907
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(54 161)</b>

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	266 530
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(174 840)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>91 690</b>

Gain (perte) de change latent	(261)
-------------------------------	-------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>37 268 \$</b>
---	------------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	37 268 \$
---------------------------------------	-----------

### INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup>

Dividendes reçus	152 229 \$
Intérêts reçus	249

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations américaines — 99,9 %</b>			
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF . . . . .	288 175	40 792 942	39 253 860
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . . .</b>		<b>40 792 942</b>	<b>39 253 860</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) . . . . .		(97)	—
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<b>40 792 845</b>	<b>39 253 860</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 1,8 % . . . . .</b>			
			689 017
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<b>37 268</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (1,8)% . . . . .</b>			<b>(695 212)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			
			<b>39 284 933</b>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	5 000 USD	6 617 CAD	6 644 CAD	6 644 CAD	0,752610807	27
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23 . . . . .	21 142 000 USD	27 976 152 CAD	28 713 902 CAD	28 713 902 CAD	0,736298407	737 750
05/07/23 . . . . .	451 000 USD	596 786 CAD	605 750 CAD	605 749 CAD	0,744532224	8 963
05/07/23 . . . . .	285 000 USD	377 126 CAD	380 867 CAD	380 867 CAD	0,748291827	3 741
05/07/23 . . . . .	47 000 USD	62 193 CAD	63 171 CAD	63 171 CAD	0,744011577	978
05/07/23 . . . . .	142 000 USD	187 901 CAD	188 543 CAD	188 543 CAD	0,753143605	642
05/07/23 . . . . .	142 000 USD	187 901 CAD	188 543 CAD	188 543 CAD	0,753143605	642
05/07/23 . . . . .	8 000 USD	10 586 CAD	10 674 CAD	10 674 CAD	0,749465069	88
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	38 605 819 CAD	38 605 819 CAD	29 175 000 USD	38 605 819 CAD	0,755715095	—
05/07/23 . . . . .	3 162 000 USD	4 184 116 CAD	4 188 793 CAD	4 188 793 CAD	0,754871373	4 677
02/08/23 . . . . .	29 175 000 USD	38 590 232 CAD	38 590 677 CAD	38 590 677 CAD	0,756011615	445
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23 . . . . .	72 293 CAD	72 293 CAD	55 000 USD	72 779 CAD	0,760795831	486
						<u>758 439</u>
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	77 000 USD	101 890 CAD	101 383 CAD	101 383 CAD	0,759496393	(507)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23 . . . . .	145 000 USD	191 871 CAD	190 747 CAD	190 747 CAD	0,760168393	(1 124)
02/08/23 . . . . .	620 000 USD	820 084 CAD	820 083 CAD	820 083 CAD	0,756021332	(1)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	1 561 839 CAD	1 561 839 CAD	1 150 000 USD	1 521 737 CAD	0,736311418	(40 102)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
05/07/23 . . . . .	7 000 USD	9 262 CAD	9 253 CAD	9 253 CAD	0,756471342	(9)
05/07/23 . . . . .	126 000 USD	166 730 CAD	165 992 CAD	165 992 CAD	0,759073184	(738)
05/07/23 . . . . .	4 641 000 USD	6 141 203 CAD	6 114 262 CAD	6 114 262 CAD	0,759044969	(26 941)
						<u>(69 422)</u>
						<u>689 017</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	210 265 164 \$	213 933 317 \$
Trésorerie		1 231 074	778 775
Montants à recevoir			
Intérêts		2 311 550	2 430 786
Vente de placements		—	589 433
Total de l'actif		<u>213 807 788</u>	<u>217 732 311</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		87 117	94 719
Frais du comité d'examen indépendant		176	319
Distributions		—	975 506
Achat de placements		999 750	—
Total du passif		<u>1 087 043</u>	<u>1 070 544</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>212 720 745 \$</u>	<u>216 661 767 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>11 500 000</u>	<u>11 800 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>18,50 \$</u>	<u>18,36 \$</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 Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		4 967 956 \$	7 274 446 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 016 741)	(5 816 627)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 760 515	(41 934 436)
Total du gain (perte) net sur placements		6 711 730	(40 476 617)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		14 188	4 608
Frais liés au consentement		52 282	—
Total des autres revenus (pertes)		66 470	4 608
Total des revenus (pertes)		6 778 200	(40 472 009)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	535 289	871 179
Frais du comité d'examen indépendant		238	565
Total des charges		535 527	871 744
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 242 673 \$	(41 343 753)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 593 370	17 767 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,54 \$	(2,33)\$

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 HYBrid Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		216 661 767 \$	426 964 074 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		6 242 673	(41 343 753)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		—	13 346 214
Rachat de parts rachetables .....		(5 582 195)	(107 714 619)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(5 582 195)	(94 368 405)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(4 601 500)	(6 557 950)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(4 601 500)	(6 557 950)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(3 941 022)	(142 270 108)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		212 720 745 \$	284 693 966 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	6 242 673 \$	(41 343 753)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 016 741	5 816 627
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 760 515)	41 934 436
Achats de placements <sup>a)</sup>	(20 640 043)	(29 973 094)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	22 320 306	33 854 845
Variation des montants à recevoir	119 236	927 270
Variation des montants à payer	(7 745)	(62 644)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>6 290 653</u>	<u>11 153 687</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	—	255 634
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(261 348)	(2 667 559)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(5 577 006)	(7 793 200)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(5 838 354)\$</u>	<u>(10 205 125)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>452 299</u>	<u>948 562</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>778 775 \$</u>	<u>2 217 315 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 231 074 \$</u>	<u>3 165 877 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	5 101 380 \$	8 206 324 \$

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 Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>				<b>Communications (suite)</b>			
<b>Matériaux de base — 0,5 %</b>				5,15 %, 9 février 2053			
Corporation Cameco				(remb. par antic. 09/08/52) ... 350 000 345 182 344 764			
série F, 5,09 %,				Cogeco Communications inc.			
14 novembre 2042 ... 120 000 119 312 106 642				2,99 %, 22 septembre 2031			
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027				(remb. par antic. 22/06/31) ... 480 000 470 198 404 819			
(remb. par antic. 21/08/27) ... 262 000 262 718 237 405				5,30 %, 16 février 2033			
Métaux Russel Inc.				(remb. par antic. 16/11/32) ... 150 000 150 000 148 432			
5,75 %, 27 octobre 2025				Corus Entertainment Inc.			
(remb. par antic. 31/07/23) ... 375 000 375 000 372 422				5,00 %, 11 mai 2028			
6,00 %, 16 mars 2026				(remb. par antic. 11/05/24) ... 1 380 000 1 380 000 993 600			
(remb. par antic. 31/07/23) ... 440 000 441 739 437 617				6,00 %, 28 février 2030			
				(remb. par antic. 28/02/25) ... 775 000 775 000 547 344			
				Rogers Communications Inc.			
1 198 769 1 154 086				3,10 %, 15 avril 2025 ... 1 050 000 1 041 457 1 004 242			
<b>Communications — 21,5 %</b>				3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 ... 370 000 373 875 349 927			
Bell Canada				3,65 %, 31 mars 2027			
2,75 %, 29 janvier 2025				(remb. par antic. 31/01/27) ... 1 362 000 1 421 458 1 280 004			
(remb. par antic. 29/12/24) ... 285 000 287 356 273 245				4,40 %, 2 novembre 2028 ... 355 000 368 416 339 623			
3,35 %, 12 mars 2025				3,75 %, 15 avril 2029			
(remb. par antic. 12/01/25) ... 1 350 000 1 329 887 1 303 912				(remb. par antic. 15/02/29) ... 950 000 948 964 877 978			
3,55 %, 2 mars 2026				3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029			
(remb. par antic. 02/12/25) ... 666 000 673 928 636 851				(remb. par antic. 01/02/29) ... 435 000 440 016 391 116			
2,90 %, 12 août 2026				3,30 %, 10 décembre 2029 ... 520 000 534 408 462 565			
(remb. par antic. 12/05/26) ... 489 000 485 728 457 501				2,90 %, 9 décembre 2030 ... 534 000 485 321 452 023			
1,65 %, 16 août 2027				4,25 %, 15 avril 2032			
(remb. par antic. 16/06/27) ... 500 000 488 290 438 226				(remb. par antic. 15/01/32) ... 730 000 725 095 669 575			
3,60 %, 29 septembre 2027				6,68 %, 4 novembre 2039 ... 519 000 656 451 571 954			
(remb. par antic. 29/06/27) ... 568 000 578 055 536 235				6,75 %, 9 novembre 2039 ... 1 098 000 1 354 066 1 216 361			
2,20 %, 29 mai 2028				6,11 %, 25 août 2040			
(remb. par antic. 29/03/28) ... 580 000 577 308 510 921				(remb. par antic. 25/02/40) ... 554 000 661 926 577 996			
3,80 %, 21 août 2028				6,56 %, 22 mars 2041			
(remb. par antic. 21/05/28) ... 799 000 794 110 756 026				(remb. par antic. 22/09/40) ... 443 000 514 323 484 324			
6,55 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 ... 342 000 424 595 363 408				5,25 %, 15 avril 2052			
2,90 %, 10 septembre 2029				(remb. par antic. 15/10/51) ... 910 000 883 138 856 985			
(remb. par antic. 10/06/29) ... 387 000 384 907 344 640				5,00 %, 17 décembre 2081			
2,50 %, 14 mai 2030				(remb. par antic. 17/12/26) <sup>a)</sup> ... 4 375 000 4 088 343 3 979 570			
(remb. par antic. 14/02/30) ... 596 000 537 084 509 040				TELUS Corp.			
3,00 %, 17 mars 2031				3,75 %, 17 janvier 2025			
(remb. par antic. 17/12/30) ... 585 000 570 034 508 124				(remb. par antic. 17/10/24) ... 799 000 850 735 778 444			
7,85 %, 2 avril 2031 ... 432 000 588 486 498 345				3,75 %, 10 mars 2026			
7,65 %, 30 décembre 2031 ... 212 000 273 967 239 980				(remb. par antic. 10/12/25) ... 610 000 625 782 585 882			
7,30 %, 23 février 2032 ... 390 000 496 944 440 094				3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028			
5,85 %, 10 novembre 2032				(remb. par antic. 01/12/27) ... 620 000 610 513 582 501			
(remb. par antic. 10/08/32) ... 800 000 814 575 841 487				5,00 %, 13 septembre 2029			
6,10 %, 16 mars 2035 ... 425 000 512 802 454 704				(remb. par antic. 13/07/29) ... 425 000 417 177 423 370			
6,17 %, 26 février 2037 ... 252 000 303 260 273 817				2,05 %, 7 octobre 2030			
4,75 %, 29 septembre 2044				(remb. par antic. 07/07/30) ... 350 000 349 276 285 005			
(remb. par antic. 29/03/44) ... 509 000 570 879 474 799				5,25 %, 15 novembre 2032			
4,35 %, 18 décembre 2045				(remb. par antic. 15/08/32) ... 850 000 851 227 853 208			
(remb. par antic. 18/06/45) ... 350 000 351 313 307 134				4,95 %, 28 mars 2033			
4,45 %, 27 février 2047				(remb. par antic. 28/12/32) ... 175 000 174 699 171 465			
(remb. par antic. 27/08/46) ... 412 000 425 555 366 573				4,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2043			
3,50 %, 30 septembre 2050				(remb. par antic. 01/10/42) ... 610 000 613 434 533 147			
(remb. par antic. 30/03/50) ... 1 030 000 1 038 746 770 605				4,75 %, 17 janvier 2045			
4,05 %, 17 mars 2051				(remb. par antic. 17/07/44) ... 385 000 415 464 350 923			
(remb. par antic. 17/09/50) ... 375 000 373 838 309 687				4,40 %, 29 janvier 2046			
série EZ, 7,00 %,				(remb. par antic. 29/07/45) ... 358 000 363 006 309 609			
24 septembre 2027 ... 17 000 21 235 18 014				5,65 %, 13 septembre 2052			
La compagnie de téléphone Bell du				(remb. par antic. 13/03/52) ... 555 000 558 339 573 947			
Canada ou Bell Canada							
4,55 %, 9 février 2030							
(remb. par antic. 09/12/29) ... 425 000 423 167 413 888							

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) . . .	483 000	486 148	430 278	5,61 %, 4 septembre 2035 . . . . .	254 000	267 345	250 241
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . . .	585 000	604 191	464 463	Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 %, 13 décembre 2024 . . . . .	550 000	535 357	522 132
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . .	425 000	423 831	378 203	5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	600 000	596 016	593 144
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) . . .	325 000	322 055	264 015	2,46 %, 15 décembre 2026 . . . . .	300 000	299 958	271 711
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) . . .	630 000	631 150	531 746	5,22 %, 20 septembre 2027 . . . . .	100 000	99 995	99 262
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) . . .	473 000	471 065	455 590	Dollarama inc. 5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . .	75 000	75 000	74 537
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) . . .	441 000	424 992	408 310	1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . .	325 000	325 493	295 696
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . . .	410 000	421 494	369 220	1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . .	325 000	322 996	282 055
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) . . .	793 000	811 104	724 124	2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) . . .	375 000	375 000	326 698
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . .	570 000	572 724	531 871	5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) . . .	350 000	346 571	352 846
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	610 000	625 043	575 595	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	450 000	470 652	415 687
Vidéotron ltée 5,63 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 15/03/25) . . .	1 232 000	1 264 085	1 223 799	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) . . . . .	292 000	292 066	280 248
5,75 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 17/07/23) . . .	1 115 000	1 146 539	1 103 110	Compagnie Crédit Ford du Canada 4,46 %, 13 novembre 2024 . . . . .	1 586 000	1 452 719	1 543 071
3,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	1 670 000	1 674 885	1 453 422	6,78 %, 15 septembre 2025 . . . . .	1 475 000	1 475 000	1 472 081
4,50 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	2 385 000	2 380 829	2 081 906	7,00 %, 10 février 2026 . . . . .	1 480 000	1 479 837	1 475 839
3,13 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 670 000	1 578 405	1 299 469	7,38 %, 12 mai 2026 . . . . .	1 000 000	1 000 000	1 003 701
		50 611 878	45 743 080	2,96 %, 16 septembre 2026 (remb. par antic. 16/08/26) . . .	1 680 000	1 634 780	1 476 825
<b>Biens de consommation cyclique — 10,5 %</b>				Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 %, 9 juillet 2025 . . . . .	455 000	455 570	418 552
Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	5 280 000	5 242 231	4 786 100	1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	480 000	478 027	430 482
Alimentation Couche-Tard inc. 3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) . . .	530 000	533 126	516 413	3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . .	400 000	379 711	366 293
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . .	636 000	649 790	615 743	5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . . .	375 000	369 771	365 590
AutoCanada Inc., 5,75 %, 7 février 2029 (remb. par antic. 07/02/25) . . . . .	1 015 000	977 694	854 292	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . . . .	315 000	315 367	284 554
Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US LLC., 5,13 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . . . .	795 000	771 657	644 323	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 10/07/23) . . . . .	690 000	647 104	615 315
La Société Canadian Tire Limitée 6,50 %, 13 avril 2028 . . . . .	200 000	230 640	209 870	Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025 . . . . .	400 000	392 542	363 859
				Skyline Aviation Inc., 12,25 %, 15 mai 2048 <sup>b)</sup> . . . . .	740 000	—	—
				Superior Plus LP., 4,25 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/05/24) . . . . .	1 365 000	1 340 805	1 216 272
						23 832 820	22 423 432
				<b>Biens de consommation non cyclique — 6,8 %</b>			
				407 International Inc. 4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28) . . .	200 000	199 938	195 048
				4,45 %, 14 août 2031 (remb. par antic. 14/05/31) . . .	450 000	432 356	433 111

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	278 000	343 517	297 270
George Weston limitée, 7,10 %, 5 février 2032	270 000	325 945	295 772
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049	1 080 566	1 353 204	1 214 103
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045	643 982	715 885	656 204
Les Compagnies Loblaw Limitée			
6,65 %, 8 novembre 2027	250 000	279 585	262 701
6,45 %, 9 février 2028	168 000	196 473	175 405
6,50 %, 22 janvier 2029	320 000	398 477	340 231
6,85 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	150 000	181 398	165 211
5,01 %, 13 septembre 2032 (remb. par antic. 13/06/32)	300 000	290 379	301 777
6,54 %, 17 février 2033	250 000	285 122	274 273
6,05 %, 9 juin 2034	230 000	237 312	245 363
6,15 %, 29 janvier 2035	200 000	233 917	216 055
5,90 %, 18 janvier 2036	181 000	225 593	192 144
6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039	132 000	157 865	148 812
5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	300 000	288 972	314 044
Metro inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	400 000	400 645	375 907
4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32)	75 000	75 000	73 540
5,97 %, 15 octobre 2035	185 000	221 289	201 198
5,03 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44)	200 000	217 835	198 904
4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47)	455 000	454 659	405 052
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49)	425 000	424 015	324 878
série J, 1,92 %, 2 décembre 2024	250 000	240 098	237 883
Nouvelle Autoroute 30			
Financement Inc. série A, 4,12 %, 30 juin 2042	298 304	309 905	263 809
série B, 4,11 %, 31 mars 2042	423 752	439 958	374 088
série C, 3,75 %, 31 mars 2033	472 126	472 126	432 985
série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	311 972	311 972	287 713
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	150 000	150 000	149 073
Reliance LP			
3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	300 000	299 994	289 649
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	405 000	412 539	384 593
2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	188 000	189 837	166 461
2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/06/28)	400 000	400 746	348 273
Saputo inc.			
2,88 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/10/24)	395 000	406 655	380 929

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	150 000	154 676	144 437
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	300 000	300 000	268 885
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	425 000	425 737	382 241
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28)	395 000	380 652	347 040
5,25 %, 29 novembre 2029 (remb. par antic. 29/09/29)	250 000	250 000	252 032
Sienna Senior Living Inc. série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26)	275 000	274 967	254 833
série C, 2,82 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	100 000	99 954	88 852
Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	240 000	278 482	264 284
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	447 000	462 217	432 346
Teranet Holdings LP			
3,72 %, 23 février 2029 (remb. par antic. 23/12/28)	465 000	456 508	422 633
5,75 %, 17 décembre 2040	445 000	480 096	434 438
6,10 %, 17 juin 2041	258 000	309 351	261 855
série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)	300 000	300 000	286 644
		15 745 851	14 462 979
<b>Diversifiés — 0,4 %</b>			
Algonquin Power Co.			
4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	240 000	244 244	227 419
4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28)	325 000	324 844	312 664
2,85 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/04/31)	480 000	479 962	399 875
		1 049 050	939 958
<b>Énergie — 29,3 %</b>			
AltaGas Ltd.			
3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	195 000	206 782	184 787
5,16 %, 13 janvier 2044 (remb. par antic. 13/07/43)	220 000	219 734	205 647
4,99 %, 4 octobre 2047 (remb. par antic. 04/04/47)	265 000	265 000	241 098
ARC Resources Ltd.			
2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	200 000	201 221	184 197
3,47 %, 10 mars 2031 (remb. par antic. 10/12/30)	645 000	616 305	566 424
Canadian Natural Resources Ltd.			
3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26)	380 000	393 228	359 827
2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27)	300 000	299 946	269 261
4,85 %, 30 mai 2047 (remb. par antic. 30/11/46)	200 000	195 093	181 516

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
Cenovus Energy Inc.			
3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26) ...	610 000	607 367	580 492
3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) ...	970 000	965 673	910 015
CES Energy Solutions Corp.,			
6,38 %, 21 octobre 2024 (remb. par antic. 31/07/23) .....	905 000	910 530	905 747
Clover LP, série 1A,			
4,22 %, 31 mars 2034 .....	452 949	459 745	428 510
Cordelio Amalco GP I			
série A, 4,09 %, 30 septembre 2034 .....	224 922	224 921	209 497
série B, 4,09 %, 30 juin 2034 .....	371 902	371 902	346 871
Enbridge Inc.			
3,95 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/08/24) ...	313 000	322 568	305 946
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	385 000	386 288	364 056
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) ...	1 049 000	1 019 876	977 627
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) ...	150 000	149 942	152 841
4,90 %, 26 mai 2028 .....	200 000	199 974	198 275
2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) ...	940 000	851 374	835 605
7,22 %, 24 juillet 2030 .....	200 000	248 474	215 478
7,20 %, 18 juin 2032 .....	312 000	399 414	339 169
6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	525 000	524 842	555 250
5,36 %, 26 mai 2033 .....	300 000	299 955	301 268
3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) ...	975 000	900 804	809 362
5,57 %, 14 novembre 2035 .....	215 000	234 422	214 050
5,75 %, 2 septembre 2039 .....	380 000	445 091	388 708
5,12 %, 28 septembre 2040 .....	250 000	257 643	238 059
4,24 %, 27 août 2042 .....	371 000	354 356	314 474
4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) ...	447 000	414 941	393 941
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ...	260 000	264 688	238 664
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) ...	195 000	194 364	155 729
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) ...	200 000	199 816	228 390
5,76 %, 26 mai 2053 .....	200 000	199 914	207 439
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) ...	325 000	301 941	268 835
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) <sup>a)</sup> ..	1 365 000	1 356 842	1 251 909
5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) <sup>a)</sup> ..	555 000	516 050	463 571
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) <sup>a)</sup> ..	770 000	786 074	743 977
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) ...	586 000	605 624	562 135
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) ...	415 000	417 469	389 709

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) ...	426 000	435 684	394 925
2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) ...	250 000	251 173	213 466
5,35 %, 10 novembre 2039 .....	292 000	339 313	288 651
5,33 %, 6 avril 2040 .....	336 000	388 527	331 273
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) ...	220 000	231 177	195 730
4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) ...	303 000	314 880	267 749
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) ...	395 000	392 483	327 136
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) ...	200 000	164 304	169 217
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) ...	350 000	349 881	287 794
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) ...	315 000	318 866	295 304
5,80 %, 12 juillet 2026 .....	250 000	249 898	250 100
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ...	380 000	379 905	345 374
3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) ...	300 000	300 476	271 799
5,75 %, 12 juillet 2033 .....	175 000	174 934	176 808
6,20 %, 12 juillet 2053 .....	75 000	74 919	77 339
8,70 %, 12 juillet 2083 .....	500 000	500 000	503 860
série 20-A, 5,25 %, 22 décembre 2080 (remb. par antic. 22/09/30) <sup>a)</sup> ..	610 000	584 496	505 504
Grand Renewable Solar LP,			
série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035 .....	206 602	206 601	190 221
Inter Pipeline Ltd.			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ...	256 000	254 308	244 975
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	410 000	412 060	382 624
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	575 000	575 000	548 004
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) ...	600 000	605 648	602 799
5,71 %, 29 mai 2030 .....	475 000	475 000	476 087
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) ...	475 000	475 000	475 137
6,38 %, 17 février 2033 (remb. par antic. 17/11/32) ...	425 000	435 997	439 346
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ...	318 000	327 473	266 097
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) ...	630 000	630 000	553 949
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ...	200 000	200 000	174 975
série 19-A, 6,88 %, 26 mars 2079 (remb. par antic. 26/03/29) <sup>a)</sup> ..	2 045 000	2 048 651	1 919 939



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
série 19, 6,63 %, 19 novembre 2079 (remb. par antic. 19/11/29) <sup>a)</sup> . . .	1 835 000	1 805 927	1 673 493
Keyera Corp. 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) . . .	340 000	339 016	319 678
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) . . .	355 000	355 000	325 975
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) . . .	375 000	374 286	362 200
6,88 %, 13 juin 2079 (remb. par antic. 13/06/29) <sup>a)</sup> . . .	1 680 000	1 715 506	1 577 145
5,95 %, 10 mars 2081 (remb. par antic. 10/12/30) <sup>a)</sup> . . .	790 000	776 359	682 160
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035 . . . . .	285 048	285 048	257 930
NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026 (remb. par antic. 23/07/23) . . . . .	780 000	778 248	795 600
Obsidian Energy Ltd., 11,95 %, 27 juillet 2027 (remb. par antic. 27/07/24) . . . . .	250 000	245 000	242 500
Corporation Parkland 3,88 %, 16 juin 2026 (remb. par antic. 10/07/23) . . .	1 770 000	1 782 722	1 643 113
6,00 %, 23 juin 2028 (remb. par antic. 17/07/23) . . .	1 290 000	1 340 345	1 243 560
4,38 %, 26 mars 2029 (remb. par antic. 26/03/24) . . .	1 144 000	1 117 240	1 001 286
Pembina Pipeline Corp. 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) . . .	710 000	702 171	687 414
5,72 %, 22 juin 2026 . . . . .	125 000	124 973	124 921
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) . . .	453 000	464 064	432 049
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) . . .	380 000	390 166	366 626
3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) . . .	525 000	528 481	483 912
3,31 %, 1 <sup>er</sup> février 2030 (remb. par antic. 01/11/29) . . .	585 000	589 835	521 651
3,53 %, 10 décembre 2031 (remb. par antic. 10/09/31) . . .	525 000	486 781	459 129
4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) . . .	440 000	417 306	392 256
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) . . .	421 000	442 592	376 687
4,74 %, 21 janvier 2047 (remb. par antic. 21/07/46) . . .	540 000	538 121	475 625
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) . . .	515 000	535 884	437 614
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) . . .	350 000	349 720	302 285
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) . . .	275 000	280 337	229 540
4,80 %, 25 janvier 2081 (remb. par antic. 25/10/30) <sup>a)</sup> . . .	1 630 000	1 570 693	1 331 236
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	359 000	377 897	339 844

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) . . .	620 000	673 590	544 492
Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 30 décembre 2026 (remb. par antic. 30/12/23) . . . . .	1 055 000	1 058 391	1 041 813
ShawCor Ltée, 9,00 %, 10 décembre 2026 (remb. par antic. 10/12/23) . . . . .	560 000	560 000	582 925
Southern Pacific Resource Corp., 1,00 %, 25 janvier 2028 <sup>b)(c)</sup> . . . . .	1 975 000	1 949 872	—
Suncor Énergie Inc. 4,34 %, 13 septembre 2046 (remb. par antic. 13/03/46) . . .	400 000	334 898	343 759
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) . . .	600 000	541 764	476 696
Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027 (remb. par antic. 10/05/24) . . . . .	690 000	690 619	645 797
Tourmaline Oil Corp. série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) . . .	200 000	200 000	174 976
série 2, 2,53 %, 12 février 2029 (remb. par antic. 12/12/28) . . .	200 000	200 000	174 851
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) . . .	596 000	600 891	571 180
5,42 %, 10 mars 2026 . . . . .	500 000	502 485	496 638
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . .	225 000	224 944	219 183
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) . . .	1 260 000	1 323 862	1 199 779
7,90 %, 15 avril 2027 . . . . .	400 000	542 000	429 120
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . .	560 000	554 935	518 637
3,00 %, 18 septembre 2029 (remb. par antic. 18/06/29) . . .	802 000	775 251	711 489
5,28 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/05/30) . . .	1 150 000	1 162 101	1 153 738
2,97 %, 9 juin 2031 (remb. par antic. 09/03/31) . . .	550 000	551 804	468 184
5,33 %, 12 mai 2032 (remb. par antic. 12/02/32) . . .	625 000	630 327	624 664
8,05 %, 17 février 2039 . . . . .	400 000	603 177	504 076
4,55 %, 15 novembre 2041 . . . . .	895 000	948 596	794 742
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) . . .	605 000	618 806	513 830
4,33 %, 16 septembre 2047 (remb. par antic. 16/03/47) . . .	625 000	568 955	526 525
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) . . .	1 031 000	1 000 707	845 672
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) . . .	860 000	861 471	720 813
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) . . .	100 000	99 875	105 824
TransCanada Trust <sup>(e)</sup> 4,20 %, 4 mars 2081 (remb. par antic. 04/12/30) . . .	600 000	600 000	480 046
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) . . .	1 458 000	1 426 980	1 298 331

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Westcoast Energy Inc.				série M, 3,53 %, 11 juin 2029			
3,43 %, 12 septembre 2024				(remb. par antic. 11/03/29) . . .	425 000	425 257	386 984
(remb. par antic. 12/06/24) . . .	375 000	387 588	365 224	série N, 2,98 %, 4 mars 2030			
7,15 %, 20 mars 2031 . . . . .	340 000	447 945	372 201	(remb. par antic. 04/12/29) . . .	225 000	228 099	194 895
4,79 %, 28 octobre 2041 . . . . .	274 000	291 039	252 703	série O, 3,83 %, 4 mars 2050			
série W, 7,30 %, 18 décembre 2026 . . . . .	221 000	303 533	230 439	(remb. par antic. 04/09/49) . . .	175 000	175 000	128 145
		69 836 971	62 338 314	série P, 2,85 %, 21 mai 2027			
				(remb. par antic. 21/03/27) . . .	543 000	541 740	495 810
				série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026			
				(remb. par antic. 30/10/26) . . .	150 000	150 000	136 506
<b>Produits financiers — 14,9 %</b>				CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025 . . . . .	225 000	225 000	224 742
Allied Properties Real Estate Investment Trust				Coast Capital Savings Credit Union			
série C, 3,64 %, 21 avril 2025				6,13 %, 25 novembre 2024 . . . . .	175 000	175 000	173 147
(remb. par antic. 21/02/25) . . .	200 000	200 000	191 088	4,26 %, 21 avril 2025 . . . . .	225 000	225 000	215 430
série D, 3,39 %, 15 août 2029				série 2, 5,25 %, 29 octobre 2030			
(remb. par antic. 15/05/29) . . .	275 000	275 000	234 785	(remb. par antic. 29/10/25) <sup>a)</sup> . .	100 000	100 000	94 398
série F, 3,12 %, 21 février 2030				Fonds de placement immobilier			
(remb. par antic. 21/11/29) . . .	415 000	422 470	343 356	Cominar, série 12, 5,95 %, 5 mai 2025			
série G, 3,13 %, 15 mai 2028				(remb. par antic. 05/04/25) . . . . .	500 000	500 000	477 851
(remb. par antic. 15/03/28) . . .	250 000	250 000	217 189	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030			
série H, 1,73 %, 12 février 2026				(remb. par antic. 13/02/30) . . . . .	325 000	325 000	276 061
(remb. par antic. 12/01/26) . . .	610 000	604 983	544 893	Fonds de placement immobilier Crombie			
série I, 3,10 %, 6 février 2032				série E, 4,80 %, 31 janvier 2025			
(remb. par antic. 06/11/31) . . .	275 000	275 000	214 569	(remb. par antic. 30/11/24) . . .	100 000	100 663	97 764
Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025 . . . . .	200 000	200 000	191 584	série F, 3,68 %, 26 août 2026			
Brookfield Property Finance ULC				(remb. par antic. 26/06/26) . . .	275 000	275 000	257 991
3,93 %, 24 août 2025				série G, 3,92 %, 21 juin 2027			
(remb. par antic. 24/07/25) . . .	1 210 000	1 173 584	1 106 799	(remb. par antic. 21/04/27) . . .	125 000	125 808	116 844
4,00 %, 30 septembre 2026				série H, 2,69 %, 31 mars 2028			
(remb. par antic. 30/08/26) . . .	1 400 000	1 392 312	1 204 656	(remb. par antic. 31/01/28) . . .	160 000	160 000	139 834
3,93 %, 15 janvier 2027				série I, 3,21 %, 9 octobre 2030			
(remb. par antic. 15/11/26) . . .	1 045 000	1 058 688	887 784	(remb. par antic. 09/07/30) . . .	200 000	200 000	168 940
7,13 %, 13 février 2028				série J, 3,13 %, 12 août 2031			
(remb. par antic. 13/01/28) . . .	1 000 000	1 000 000	926 366	(remb. par antic. 12/05/31) . . .	100 000	100 000	82 364
Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031				Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 septembre 2046 . . . . .	273 528	279 876	253 567
(remb. par antic. 30/06/26) <sup>a)</sup> . . . . .	200 000	200 641	175 447	CT Real Estate Investment Trust			
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025				3,03 %, 5 février 2029			
(remb. par antic. 28/02/25) . . . . .	85 000	85 000	81 154	(remb. par antic. 05/12/28) . . .	200 000	200 000	175 457
Fiducie de placement immobilier				série B, 3,53 %, 9 juin 2025			
Propriétés de Choix				(remb. par antic. 09/03/25) . . .	205 000	216 023	196 002
6,00 %, 24 juin 2032				série E, 3,47 %, 16 juin 2027			
(remb. par antic. 24/03/32) . . .	400 000	414 990	416 049	(remb. par antic. 16/03/27) . . .	290 000	295 246	268 095
5,40 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033				série F, 3,87 %, 7 décembre 2027			
(remb. par antic. 01/12/32) . . .	450 000	450 000	448 855	(remb. par antic. 07/09/27) . . .	200 000	199 992	186 054
série F, 4,06 %, 24 novembre 2025				série G, 2,37 %, 6 janvier 2031			
(remb. par antic. 24/08/25) . . .	200 000	200 000	193 276	(remb. par antic. 06/10/30) . . .	175 000	175 000	138 917
série H, 5,27 %, 7 mars 2046				Fiducie de placement immobilier industriel Dream			
(remb. par antic. 07/09/45) . . .	270 000	310 181	250 880	3,97 %, 13 avril 2026			
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025				(remb. par antic. 13/03/26) . . .	125 000	125 000	118 796
(remb. par antic. 10/11/24) . . .	295 000	294 135	285 435	5,38 %, 22 mars 2028			
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024				(remb. par antic. 22/02/28) . . .	125 000	125 000	122 816
(remb. par antic. 09/07/24) . . .	463 000	461 171	451 234				
série L, 4,18 %, 8 mars 2028							
(remb. par antic. 08/12/27) . . .	305 000	311 554	289 597				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) ...	435 000	434 710	392 954	Fonds de placement immobilier H&R série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25) ...	295 000	295 000	282 588
série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) ...	375 000	373 279	327 029	série R, 2,91 %, 2 juin 2026 (remb. par antic. 02/05/26) ...	380 000	382 998	346 917
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) ...	275 000	275 000	247 244	série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27) ...	200 000	198 828	177 279
Dream Summit Industrial LP 2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) ...	200 000	184 678	184 274	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) ...	300 000	299 673	271 175
1,82 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	250 000	225 192	224 014	Hyundai Capital Canada Inc. 3,20 %, 16 février 2027 (remb. par antic. 16/01/27) ...	400 000	400 000	368 029
2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) ...	200 000	178 810	177 836	5,57 %, 8 mars 2028 ...	425 000	428 055	422 107
2,44 %, 14 juillet 2028 (remb. par antic. 14/05/28) ...	175 000	152 110	150 617	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081 (remb. par antic. 28/02/26) <sup>a)</sup> ...	200 000	203 688	170 722
Banque Équitable 1,94 %, 10 mars 2025 ...	200 000	200 000	185 715	Banque Laurentienne du Canada 1,95 %, 17 mars 2025 ...	300 000	292 918	280 470
1,88 %, 26 novembre 2025 ...	180 000	179 941	162 118	4,60 %, 2 septembre 2025 ...	350 000	350 105	340 147
3,36 %, 2 mars 2026 ...	350 000	350 000	325 036	MCAP Commercial LP 3,74 %, 25 août 2025 ...	150 000	150 000	140 445
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,95 %, 3 mars 2025 ...	432 000	455 895	424 056	3,38 %, 26 novembre 2027 (remb. par antic. 26/09/27) ...	150 000	150 000	131 335
4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	440 000	459 642	423 562	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 décembre 2028 ...	171 587	176 441	161 435
4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) ...	554 000	552 278	521 522	Morguard Corp., série F, 4,20 %, 27 novembre 2024 (remb. par antic. 27/10/24) ...	375 000	373 973	354 885
4,23 %, 14 juin 2029 (remb. par antic. 14/03/29) ...	300 000	299 856	277 887	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041 ...	224 273	273 084	237 273
3,95 %, 3 mars 2031 (remb. par antic. 03/12/30) ...	565 000	512 330	491 018	Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 %, 30 mars 2025 ...	225 000	225 000	216 052
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28) ...	250 000	250 000	220 572	5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) ...	275 000	275 000	270 794
série R, 4,79 %, 30 août 2024 ...	262 000	281 075	256 698	Fonds de placement immobilier RioCan 5,61 %, 6 octobre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) ...	100 000	99 992	98 697
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ...	288 000	287 457	268 940	4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	150 000	147 849	140 916
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) ...	190 000	190 000	172 832	5,96 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 ...	300 000	299 898	301 236
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26) ...	275 000	275 000	249 758	série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) ...	430 000	430 092	406 896
Société Financière First National série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024 ...	150 000	150 000	143 443	série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) ...	360 000	360 720	317 558
série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025 (remb. par antic. 17/10/25) ...	300 000	300 000	274 963	série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) ...	280 000	277 520	250 629
First Nations ETF LP, série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041 ...	402 905	410 079	368 060	série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) ...	375 000	344 000	322 489
First West Credit Union, 6,80 %, 29 novembre 2024 ...	175 000	175 000	173 627	Sagen MI Canada Inc. 2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ...	250 000	249 997	221 794
Société en commandite Holding FPI Granite 2,38 %, 18 décembre 2030 (remb. par antic. 18/09/30) ...	420 000	397 741	341 446	5,91 %, 19 mai 2028 ...	150 000	150 000	147 356
série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27) ...	527 000	539 222	483 315	3,26 %, 5 mars 2031 (remb. par antic. 05/12/30) ...	300 000	297 456	244 592
série 6, 2,19 %, 30 août 2028 (remb. par antic. 30/06/28) ...	390 000	390 000	334 133				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) <sup>a)</sup> . . . . .	575 000	695 857	595 019
SmartCentres Real Estate Investment Trust			
série N, 3,56 %, 6 février 2025 . . .	175 000	175 408	168 292
série O, 2,99 %, 28 août 2024 (remb. par antic. 28/07/24) . . .	100 000	94 570	96 421
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) . . .	395 000	397 757	367 396
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) . . .	200 000	198 279	184 208
série U, 3,53 %, 20 décembre 2029 (remb. par antic. 20/09/29) . . .	205 000	207 798	179 351
série W, 3,65 %, 11 décembre 2030 (remb. par antic. 11/09/30) . . .	275 000	275 000	237 410
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) . . .	300 000	300 000	271 130
série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28) . . .	375 000	375 000	313 534
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 %, 21 avril 2028 . . . . .	300 000	300 000	296 815
série B, 4,13 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 30/06/24) . . .	103 000	104 424	100 654
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) . . .	425 000	424 103	381 232
série H, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 (remb. par antic. 01/09/31) . . .	250 000	254 062	209 699
		34 641 253	31 610 052
<b>Industrie — 4,1 %</b>			
Bombardier Inc., 7,35 %, 22 décembre 2026 . . . . .	461 000	398 896	452 977
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028 . . . . .	300 000	300 000	300 725
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) . . .	1 050 000	1 002 370	950 752
3,15 %, 13 mars 2029 (remb. par antic. 13/12/28) . . .	299 000	310 239	273 669
6,45 %, 17 novembre 2039 . . . . .	390 000	501 465	460 222
3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) . . .	150 000	148 920	110 996
Cascades inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	570 000	580 012	556 522
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28) . . . . .	300 000	300 000	280 989

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
CNH Industrial Capital Canada Ltée, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 . . . . .	350 000	339 048	331 661
Connect Six General Partnership 6,11 %, 30 novembre 2046 . . . . .	150 000	150 000	157 538
6,21 %, 30 novembre 2060 . . . . .	150 000	150 000	160 962
Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) . . .	299 000	301 164	276 730
4,45 %, 16 mai 2028 . . . . .	150 000	150 000	146 116
5,08 %, 13 juin 2042 . . . . .	20 000	20 558	19 147
Emballages Kruger Holding S.E.C., 6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	375 000	380 437	359 121
Groupe SNC-Lavalin inc. 7,00 %, 12 juin 2026 (remb. par antic. 01/06/26) . . .	750 000	750 000	763 125
série 6, 3,80 %, 19 août 2024 (remb. par antic. 19/07/24) . . .	875 000	899 792	848 489
Stantec Inc. 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27) . . .	325 000	325 000	285 365
5,39 %, 27 juin 2030 . . . . .	175 000	175 000	176 118
Transcontinental inc. 2,67 %, 3 février 2025 . . . . .	175 000	175 000	165 088
2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26) . . .	225 000	226 081	202 409
TransEd Partners GP, série A, 3,95 %, 30 septembre 2050 . . . . .	661 044	727 420	516 160
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26)	442 000	446 655	407 307
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	510 000	510 353	451 915
		9 268 410	8 654 103
<b>Technologies — 0,2 %</b>			
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28) . . . . .	580 000	579 095	503 304
<b>Services collectifs — 10,6 %</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082, (remb. par antic. 18/10/31) <sup>a)</sup> . . . . .	1 100 000	1 041 700	871 703
AltaGas Ltd. 3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	359 000	372 615	349 051
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25) . . .	305 000	300 389	285 788
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) . . .	380 000	404 740	366 888
4,64 %, 15 mai 2026 . . . . .	150 000	150 000	146 863
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27) . . .	325 000	325 726	290 214
2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28) . . .	275 000	274 411	237 524
2,48 %, 30 novembre 2030 (remb. par antic. 30/08/30) . . .	75 000	75 000	61 784

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
5,25 %, 11 janvier 2082 (remb. par antic. 11/10/31) <sup>a)</sup> ..	700 000	700 000	558 112	Capital Power Corp. 4,28 %, 18 septembre 2024 (remb. par antic. 18/07/24) ...	375 000	379 551	367 156
7,35 %, 17 août 2082 (remb. par antic. 17/08/27) <sup>a)</sup> ..	525 000	525 000	505 266	4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) ...	290 000	292 135	283 819
Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2078 (remb. par antic. 01/11/28) <sup>a)</sup> .....	310 000	332 939	292 571	4,42 %, 8 février 2030 (remb. par antic. 08/11/29) ...	275 000	279 821	260 130
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27) ...	350 000	356 778	351 878	3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032 (remb. par antic. 01/07/32) ...	200 000	200 000	165 949
4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28) ...	740 000	740 515	700 814	7,95 %, 9 septembre 2082 (remb. par antic. 09/06/32) <sup>a)</sup> ..	950 000	950 000	930 682
3,41 %, 9 octobre 2029 (remb. par antic. 09/07/29) ...	343 000	335 422	307 499	Comber Wind Financial Corporation, 5,13 %, 15 novembre 2030 .....	266 661	266 640	259 155
2,86 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032 (remb. par antic. 01/06/32) ...	500 000	495 730	404 590	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030 .....	225 000	225 000	219 330
5,98 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 14/11/32) ...	100 000	99 928	103 272	ENMAX Corp. 3,81 %, 5 décembre 2024 (remb. par antic. 05/09/24) ...	250 000	250 000	241 935
5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) ...	425 000	422 333	420 651	série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	275 000	275 338	257 692
5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) ...	225 000	225 000	228 948	série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	235 000	234 991	223 958
Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	297 000	306 391	286 884	série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) ...	200 000	200 000	184 163
3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) ...	345 000	340 315	325 236	Fortis Inc. 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	385 000	366 133	341 281
4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/28) ...	411 000	420 291	392 651	4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) ...	290 000	290 512	283 220
3,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) ...	315 000	316 994	284 526	6,51 %, 4 juillet 2039 .....	280 000	385 186	324 335
5,88 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	400 000	399 760	416 684	FortisBC Inc. 5,60 %, 9 novembre 2035 .....	150 000	157 595	157 676
5,29 %, 28 octobre 2033 (remb. par antic. 28/07/33) ...	250 000	249 985	249 414	4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) ...	212 000	240 915	186 168
5,84 %, 5 novembre 2036 .....	155 000	156 794	161 916	5,00 %, 24 novembre 2050 .....	150 000	185 998	151 406
4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49) ...	330 000	335 958	281 368	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) .....	405 000	397 093	354 103
3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) ...	205 000	183 241	146 568	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49) .....	220 000	226 085	164 370
Bruce Power LP 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) ...	598 000	610 759	577 641	Northland Power Inc., 9,25 %, 30 juin 2083 .....	1 000 000	990 140	1 004 336
4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27) ...	75 000	74 974	73 810	Nova Scotia Power Inc. 8,85 %, 19 mai 2025 .....	105 000	152 680	109 728
4,99 %, 21 décembre 2032 (remb. par antic. 21/09/32) ...	125 000	124 924	124 202	4,95 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) ...	225 000	224 975	222 804
série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29) ...	420 000	422 645	399 516	6,95 %, 25 août 2033 .....	200 000	277 802	225 312
série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33) ...	255 000	253 947	235 788	5,67 %, 14 novembre 2035 .....	250 000	310 447	261 359
série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30) ...	630 000	617 957	591 995	5,61 %, 15 juin 2040 .....	326 000	405 533	342 044
série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48) ...	525 000	524 953	492 140	4,15 %, 6 mars 2042 .....	224 000	258 840	196 812
série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28) ...	230 000	222 308	204 720	4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43) ...	280 000	280 244	257 356
				3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44) ...	230 000	225 260	184 749
				3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) ...	330 000	314 313	257 765
				5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52) ...	150 000	150 000	155 212

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Services collectifs (suite)</b>			
série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49) . . .	275 000	244 115	203 109
TransAlta Corp. 7,30 %, 22 octobre 2029 . . . . .	216 000	236 658	223 770
6,90 %, 15 novembre 2030 . . . . .	614 000	652 534	625 119
Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 février 2033 . . . . .	182 276	208 197	182 790
TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	335 000	334 980	314 974
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) . . .	100 000	100 000	92 569
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28) . . .	230 000	230 310	219 030
5,02 %, 11 janvier 2030 (remb. par antic. 11/11/29) . . .	200 000	199 930	197 225
5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52) . . .	75 000	74 910	74 790
		<u>24 415 283</u>	<u>22 435 856</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 98,8 % . . .</b>	<b>231 179 380</b>	<b>210 265 164</b>	
<b>Total des placements — 98,8 % . . . . .</b>	<b>231 179 380</b>	<b>210 265 164</b>	
<b>Trésorerie — 0,6 % . . . . .</b>			<b>1 231 074</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,6 % . . . . .</b>			<b>1 224 507</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b>212 720 745</b>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

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

c) L'émetteur a déclaré faillite ou est en défaut.

# États de la situation financière

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

## iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	411 396 027 \$	433 394 641 \$
Trésorerie		390 443	193 185
Montants à recevoir			
Intérêts		767 720	812 075
Vente de placements		—	5 559 220
Total de l'actif		<u>412 554 190</u>	<u>439 959 121</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		131 302	149 059
Frais du comité d'examen indépendant		421	755
Distributions		—	4 368 168
Achat de placements		—	908 379
Total du passif		<u>131 723</u>	<u>5 426 361</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>412 422 467 \$</u>	<u>434 532 760 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>18 200 000</u>	<u>18 900 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>22,66 \$</u>	<u>22,99 \$</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 Real Return Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		11 671 724 \$	25 682 515 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(4 875 058)	(9 332 567)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(7 956 630)	(129 417 383)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(1 159 964)</u>	<u>(113 067 435)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		7 200	1 171
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	251
Total des autres revenus (pertes)		<u>7 200</u>	<u>1 422</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(1 152 764)</u>	<u>(113 066 013)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	822 037	1 114 869
Frais du comité d'examen indépendant		429	939
Total des charges		<u>822 466</u>	<u>1 115 808</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(1 975 230)\$</u>	<u>(114 181 821)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		18 647 514	23 596 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(0,11)\$	(4,84)\$

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 Real Return Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		434 532 760 \$	689 791 860 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(1 975 230)	(114 181 821)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		6 883 197	35 925 205
Réinvestissements des distributions .....		6 383 832	—
Rachat de parts rachetables .....		(22 996 060)	(105 824 111)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(9 729 031)	(69 898 906)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(10 406 032)	(4 773 600)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(10 406 032)	(4 773 600)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(22 110 293)	(188 854 327)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		412 422 467 \$	500 937 533 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(1 975 230)\$	(114 181 821)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	4 875 058	9 332 567
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	7 956 630	129 417 383
Achats de placements <sup>a)</sup>	(3 632 453)	(11 676 093)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	5 990 765	(8 573 487)
Variation des montants à recevoir	44 355	114 310
Variation des montants à payer	(18 091)	(61 496)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>13 241 034</b>	<b>4 371 363</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	77 077	4 480 704
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(4 730 485)	2 698
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(8 390 368)	(9 288 588)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(13 043 776)\$</b>	<b>(4 805 186)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>197 258</b>	<b>(433 823)</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>193 185 \$</b>	<b>568 501 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>390 443 \$</b>	<b>134 678 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	4 803 642 \$	5 935 405 \$
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 Canadian Real Return Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 88,3 %</b>			
Gouvernement du Canada			
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 . . . . .	49 096 378	62 236 404	52 908 950
4,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 . . . . .	47 978 086	67 188 813	57 310 607
3,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036 . . . . .	42 907 506	58 804 611	50 564 303
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041 . . . . .	47 128 001	60 249 642	50 836 125
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2044 . . . . .	54 418 928	67 109 882	54 458 380
1,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2047 . . . . .	51 029 581	61 842 912	48 925 832
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2050 . . . . .	49 798 570	53 733 655	39 860 819
0,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2054 . . . . .	12 799 427	12 038 663	9 324 549
	443 204 582	364 189 565	
<b>Provinces — 11,5 %</b>			
Province du Manitoba, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036 . . . . .			
	1 711 908	1 651 147	1 598 680
Province d'Ontario, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036 . . . . .			
	22 887 685	24 769 337	21 665 691
Province de Québec			
4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 . . . . .	6 040 388	7 538 209	6 483 939
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 . . . . .	10 577 224	13 952 411	12 131 709
3,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036 . . . . .	4 872 420	6 185 717	5 326 443
	54 096 821	47 206 462	
<b>Total des obligations d'État — 99,8 % . . . . .</b>	<b>497 301 403</b>	<b>411 396 027</b>	
<b>Total des placements — 99,8 % . . . . .</b>	<b>497 301 403</b>	<b>411 396 027</b>	
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<b>390 443</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,1 % . . . . .</b>			<b>635 997</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b>412 422 467</b>

# États de la situation financière

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

## iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	71 406 002 \$	79 799 205 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	494 812	9 401
Trésorerie		176 707	144 017
Montants à recevoir			
Dividendes		148	216 108
Revenu tiré du prêt de titres		39	4 358
Vente de placements		—	220 648
Total de l'actif		<u>72 077 708</u>	<u>80 393 737</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	120
Montants à payer			
Frais de gestion		14 542	14 705
Frais du comité d'examen indépendant		93	183
Distributions		—	225 400
Achat de placements		421 374	—
Total du passif		<u>436 009</u>	<u>240 408</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>71 641 699 \$</u>	<u>80 153 329 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>4 100 000</u>	<u>4 600 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>17,47 \$</u>	<u>17,42 \$</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 Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 370 521 \$	1 693 458 \$
Gain (perte) de change		212	9 910
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(927 973)	(9 192 052)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		929 915	(3 705 652)
Total du gain (perte) net sur placements		1 372 675	(11 194 336)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(30 578)	309 050
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		485 531	(629 169)
Total du gain (perte) net sur dérivés		454 953	(320 119)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 827 628	(11 514 455)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		3 991	414
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 599	12 122
Total des autres revenus (pertes)		5 590	12 536
Total des revenus (pertes)		1 833 218	(11 501 919)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	86 534	113 668
Frais du comité d'examen indépendant		44	215
Commissions et autres coûts de transactions		5 689	14 859
Total des charges		92 267	128 742
Résultat net avant impôt		1 740 951 \$	(11 630 661)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		16 678	8 092
Total de l'impôt		16 678	8 092
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 724 273 \$	(11 638 753)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 190 055	6 645 856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,41 \$	(1,75)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF porteurs de parts rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		80 153 329 \$	202 628 339 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		1 724 273	(11 638 753)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		—	23 128 258
Rachat de parts rachetables .....		(8 866 703)	(121 091 237)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(8 866 703)	(97 962 979)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(1 306 686)	(1 723 800)
Remboursement de capital .....		(62 514)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(1 369 200)	(1 723 800)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(8 511 630)	(111 325 532)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		71 641 699 \$	91 302 807 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

# iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income 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	1 724 273 \$	(11 638 753)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	951	(7 697)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	927 973	9 192 052
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(929 915)	3 705 652
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(485 531)	629 169
Achats de placements <sup>a)</sup>	(8 363 971)	(22 399 210)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	8 580 941	22 250 275
Variation des montants à recevoir	220 279	387 099
Variation des montants à payer	(253)	(16 279)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 674 747</b>	<b>2 102 308</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	—	11 975
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(46 506)	(273 903)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(1 594 600)	(2 171 000)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 641 106)</b>	<b>(2 432 928)</b>
Gain (perte) de change latent	(951)	7 697
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>32 690 \$</b>	<b>(322 923)\$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>144 017 \$</b>	<b>417 242 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>176 707 \$</b>	<b>94 319 \$</b>

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 569 803 \$	2 075 102 \$
Retenues d'impôt payées	16 718	8 092
Intérêts reçus	3 991	414

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations canadiennes — 67,9 %</b>			
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	192 826	3 838 367	3 571 138
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	42 362	2 165 312	2 125 725
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	643 520	17 121 728	16 454 806
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	637 204	12 043 973	11 380 463
iShares Floating Rate Index ETF	751 479	15 044 537	15 119 758
		50 213 917	48 651 890
<b>Obligations internationales — 31,8 %</b>			
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	220 176	12 231 629	12 076 370
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	42 124	1 502 230	1 414 139
iShares MBS ETF	22 483	2 755 400	2 774 692
iShares TIPS Bond ETF	20 004	3 130 292	2 848 733

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations internationales (suite)</b>			
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	230 391	4 077 034	3 640 178
		23 696 585	22 754 112
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,7 %</b>		<b>73 910 502</b>	<b>71 406 002</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		(15 073)	—
<b>Total des placements — 99,7 %</b>		<b>73 895 429</b>	<b>71 406 002</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,7 %</b>			
			494 812
<b>Trésorerie — 0,2 %</b>			176 707
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,6)%</b>			(435 822)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<b>71 641 699</b>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	18 731 927 CAD	18 731 927 CAD	14 156 000 USD	18 731 927 CAD	0,755715095	—
05/07/23	14 156 000 USD	18 731 927 CAD	19 225 971 CAD	19 225 971 CAD	0,736295696	494 044
02/08/23	241 000 USD	318 775 CAD	319 171 CAD	319 171 CAD	0,755081747	396
02/08/23	14 156 000 USD	18 724 364 CAD	18 724 736 CAD	18 724 736 CAD	0,756005328	372
						494 812

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 Conservative Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	162 216 243 \$	177 759 696 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 201 759	19 111
Trésorerie		517 523	280 951
Montants à recevoir			
Dividendes		—	381 602
Revenu tiré du prêt de titres		—	1 549
Vente de placements		—	571 995
Total de l'actif		<u>163 935 525</u>	<u>179 014 904</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	7 172	257
Montants à payer			
Frais de gestion		48 966	57 086
Frais du comité d'examen indépendant		169	273
Distributions		—	595 884
Achat de placements		<u>1 212 047</u>	<u>—</u>
Total du passif		<u>1 268 354</u>	<u>653 500</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>162 667 171 \$</u>	<u>178 361 404 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>9 200 000</u>	<u>10 200 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>17,68 \$</u>	<u>17,49 \$</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 Conservative Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 815 378 \$	4 047 547 \$
Gain (perte) de change		(719)	9 509
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(3 808 185)	(11 589 134)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		4 818 419	(21 403 505)
Total du gain (perte) net sur placements		3 824 893	(28 935 583)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(53 443)	596 655
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 175 733	(1 423 137)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 122 290	(826 482)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		4 947 183	(29 762 065)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		8 309	1 060
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 619	4 173
Total des autres revenus (pertes)		10 928	5 233
Total des revenus (pertes)		4 958 111	(29 756 832)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	314 903	408 669
Frais du comité d'examen indépendant		207	370
Commissions et autres coûts de transactions		32 115	51 960
Total des charges		347 225	460 999
Résultat net avant impôt		4 610 886 \$	(30 217 831)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		31 154	20 104
Total de l'impôt		31 154	20 104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 579 732 \$	(30 237 935)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		9 886 740	13 009 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,46 \$	(2,32)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



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

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		178 361 404 \$	285 251 192 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		4 579 732	(30 237 935)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		12 495 339	3 959 609
Rachat de parts rachetables .....		(30 363 504)	(54 202 197)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(17 868 165)	(50 242 588)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(2 405 800)	(3 039 700)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 405 800)	(3 039 700)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(15 694 233)	(83 520 223)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		162 667 171 \$	201 730 969 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Conservative Strategic Fixed Income 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	4 579 732 \$	(30 237 935)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	3 147	(13 387)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	3 808 185	11 589 134
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(4 818 419)	21 403 505
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 175 733)	1 423 137
Achats de placements <sup>a)</sup>	(48 339 307)	(75 727 403)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	48 899 815	74 879 193
Variation des montants à recevoir	383 151	411 206
Variation des montants à payer	(8 224)	(19 839)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>3 332 347</b>	<b>3 707 611</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	54 224	15 995
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(145 168)	(197 059)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 001 684)	(3 627 700)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(3 092 628)</b>	<b>(3 808 764)</b>

Gain (perte) de change latent	(3 147)	13 387
-------------------------------	---------	--------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>236 572 \$</b>	<b>(87 766)\$</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>280 951 \$</b>	<b>643 508 \$</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>517 523 \$</b>	<b>555 742 \$</b>
--	-------------------	-------------------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 165 826 \$	4 437 016 \$
Retenues d'impôt payées	31 154	20 104
Intérêts reçus	8 309	1 060

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 Conservative Strategic Fixed Income ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>				<b>Obligations internationales (suite)</b>			
<b>Obligations canadiennes — 71,6 %</b>				iShares MBS ETF	51 197	6 290 847	6 318 371
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	529 043	21 027 971	19 299 489	iShares TIPS Bond ETF	79 739	12 733 979	11 355 485
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	526 906	10 804 049	9 758 299			<u>47 998 242</u>	<u>45 664 572</u>
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	359 832	18 379 595	18 056 370	<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,7 %</b>		<u>172 715 600</u>	<u>162 216 243</u>
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	510 229	9 715 352	9 735 169	<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>		<u>(37 490)</u>	<u>—</u>
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	2 407 488	50 905 706	45 766 347	<b>Total des placements — 99,7 %</b>		<u>172 678 110</u>	<u>162 216 243</u>
iShares Floating Rate Index ETF	692 644	13 884 685	13 935 997	<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,7 %</b>			<u>1 194 587</u>
		<u>124 717 358</u>	<u>116 551 671</u>	<b>Trésorerie — 0,3 %</b>			<u>517 523</u>
<b>Obligations internationales — 28,1 %</b>				<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,7)%</b>			<u>(1 261 182)</u>
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	72 944	4 075 702	4 000 884	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			<u>162 667 171</u>
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	714 603	24 897 714	23 989 832				

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	45 022 258 CAD	45 022 258 CAD	34 024 000 USD	45 022 258 CAD	0,755715095	—
05/07/23	34 394 000 USD	45 511 860 CAD	46 712 211 CAD	46 712 211 CAD	0,736295696	1 200 351
02/08/23	34 024 000 USD	45 004 081 CAD	45 004 974 CAD	45 004 974 CAD	0,756005328	893
02/08/23	313 000 USD	414 010 CAD	414 525 CAD	414 525 CAD	0,755081754	515
						<u>1 201 759</u>
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	496 774 CAD	496 774 CAD	370 000 USD	489 602 CAD	0,744805170	(7 172)
						<u>1 194 587</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 Convertible Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	100 928 164 \$	103 092 312 \$
Trésorerie		1 718 669	272 297
Montants à recevoir			
Intérêts		1 222 978	2 066 870
Total de l'actif		<u>103 869 811</u>	<u>105 431 479</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		41 181	43 511
Frais du comité d'examen indépendant		110	187
Distributions		—	446 400
Achat de placements		1 696 745	571 598
Total du passif		<u>1 738 036</u>	<u>1 061 696</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>102 131 775 \$</u>	<u>104 369 783 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>6 050 000</u>	<u>6 200 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>16,88 \$</u>	<u>16,83 \$</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 Convertible Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		2 805 585 \$	3 098 857 \$
Gain (perte) de change		(43)	37
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		27 642	(2 414 641)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		289 527	(4 418 107)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 122 711</u>	<u>(3 733 854)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		8 472	1 311
Total des autres revenus (pertes)		<u>8 472</u>	<u>1 311</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 131 183</u>	<u>(3 732 543)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	253 590	299 826
Frais du comité d'examen indépendant		103	182
Commissions et autres coûts de transactions		49 605	145 252
Total des charges		<u>303 298</u>	<u>445 260</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 827 885 \$</u>	<u>(4 177 803)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		6 100 829	6 892 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,46 \$	(0,61)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Convertible Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		104 369 783 \$	127 580 358 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		2 827 885	(4 177 803)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		4 328 491	2 679 178
Rachat de parts rachetables .....		(6 759 434)	(6 088 649)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(2 430 943)	(3 409 471)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(2 634 950)	(2 859 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 634 950)	(2 859 800)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(2 238 008)	(10 447 074)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		102 131 775 \$	117 133 284 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

iShares Convertible Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 827 885 \$	(4 177 803)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	43	(37)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(27 642)	2 414 641
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(289 527)	4 418 107
Achats de placements <sup>a)</sup>	(19 882 796)	(56 003 673)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	21 994 112	65 333 310
Variation des montants à recevoir	843 892	83 328
Variation des montants à payer	(2 407)	(5 760)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>5 463 560</u>	<u>12 062 113</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	1 852 532	2 679 178
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(2 788 327)	(6 088 649)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 081 350)	(3 339 350)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(4 017 145)</u>	<u>(6 748 821)</u>
Gain (perte) de change latent	(43)	37
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>1 446 372 \$</u>	<u>5 313 329 \$</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>272 297 \$</u>	<u>834 496 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 718 669 \$</u>	<u>6 147 825 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	3 657 949 \$	3 183 496 \$

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 Convertible Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations convertibles de société</b>			
<b>Matériaux de base — 7,7 %</b>			
Chemtrade Logistics Income Fund			
6,50 %, 31 octobre 2026			
(remb. par antic. 31/10/24) . . . . .	1 600 000	1 579 063	1 598 240
6,25 %, 31 août 2027			
(remb. par antic. 31/08/26) . . . . .	2 081 000	2 107 903	2 084 954
7,00 %, 30 juin 2028 . . . . .	1 761 000	1 755 546	1 742 333
North American Construction Group Ltd.			
5,00 %, 31 mars 2026 . . . . .	880 000	901 280	1 046 144
5,50 %, 30 juin 2028			
(remb. par antic. 30/06/26) . . . . .	1 197 000	1 315 035	1 420 839
		<u>7 658 827</u>	<u>7 892 510</u>
<b>Biens de consommation cyclique — 24,2 %</b>			
Chorus Aviation Inc., 6,00 %, 30 juin 2026			
(remb. par antic. 30/06/25) . . . . .	1 161 000	1 197 974	1 123 268
Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025			
(remb. par antic. 30/09/24) . . . . .	5 061 000	5 264 214	5 075 171
Exchange Income Corp.			
5,35 %, 30 juin 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	1 286 418	1 309 869	1 425 351
5,75 %, 31 mars 2026 . . . . .	1 380 000	1 415 952	1 542 564
5,25 %, 31 juillet 2028 . . . . .	2 301 000	2 423 594	2 484 850
5,25 %, 15 janvier 2029 . . . . .	1 840 000	1 833 065	1 840 000
NFI Group Inc., 5,00 %, 15 janvier 2027 . . . . .	5 410 000	5 209 379	4 530 875
WildBrain Ltd., 5,88 %, 30 septembre 2024 . . . . .	7 035 000	6 906 582	6 647 371
		<u>25 560 629</u>	<u>24 669 450</u>
<b>Biens de consommation non cyclique — 14,5 %</b>			
Extencicare Inc., 5,00 %, 30 avril 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	2 025 000	2 045 138	1 937 925
Premium Brands Holdings Corp.			
4,65 %, 30 avril 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	2 761 000	2 844 057	2 691 699
4,20 %, 30 septembre 2027			
(remb. par antic. 30/09/25) . . . . .	2 401 000	2 438 200	2 232 450
5,40 %, 30 septembre 2029			
(remb. par antic. 30/09/27) . . . . .	2 401 000	2 321 483	2 280 950
Rogers Sugar Inc.			
4,75 %, 30 juin 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	1 562 000	1 593 404	1 511 704
série 1, 5,00 %, 31 décembre 2024			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	919 000	948 000	899 701
Well Health Technologies Corp., 5,50 %, 31 décembre 2026			
(remb. par antic. 31/12/25) . . . . .	3 518 500	3 406 976	3 235 612
		<u>15 597 258</u>	<u>14 790 041</u>
<b>Énergie — 1,1 %</b>			
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., 5,50 %, 30 septembre 2024			
(remb. par antic. 30/09/23) . . . . .	1 200 000	1 210 985	1 164 000

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers — 32,7 %</b>			
Alaris Equity Partners Income, 5,50 %, 30 juin 2024			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	5 027 000	5 095 229	4 971 200
Diversified Royalty Corp., 6,00 %, 30 juin 2027			
(remb. par antic. 30/06/26) . . . . .	833 000	810 049	778 855
Morguard North American, 6,00 %, 31 mars 2028 . . . . .	2 814 000	2 828 712	2 757 439
Morguard Real Estate Investment Trust, 5,25 %, 31 décembre 2026			
(remb. par antic. 01/01/26) . . . . .	7 990 000	8 161 279	7 360 388
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust			
5,50 %, 31 décembre 2023			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	4 784 000	5 065 786	4 735 681
6,25 %, 31 août 2027			
(remb. par antic. 01/09/26) . . . . .	5 940 000	5 872 628	5 420 250
Slate Office REIT, 5,50 %, 31 décembre 2026			
(remb. par antic. 31/12/25) . . . . .	4 232 000	4 089 083	3 279 800
StorageVault Canada Inc., 5,00 %, 31 mars 2028			
(remb. par antic. 31/12/27) . . . . .	1 600 000	1 648 385	1 559 840
Timbercreek Financial Corp., 5,25 %, 31 juillet 2028			
(remb. par antic. 31/07/26) . . . . .	2 764 000	2 833 000	2 520 492
		<u>36 404 151</u>	<u>33 383 945</u>
<b>Industrie — 8,8 %</b>			
Groupe Aecon Inc., 5,00 %, 31 décembre 2023			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	2 945 000	3 055 692	2 935 576
AG Growth International Inc., 5,20 %, 31 décembre 2027			
(remb. par antic. 31/12/26) . . . . .	1 663 000	1 664 036	1 658 011
Algoma Central Corp., 5,25 %, 30 juin 2024			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	1 125 000	1 194 570	1 174 050
Mullen Group Ltd., 5,75 %, 30 novembre 2026			
(remb. par antic. 30/11/25) . . . . .	2 001 000	2 171 358	2 381 190
Quarterhill Inc., 6,00 %, 30 octobre 2026 . . . . .	920 000	947 547	841 616
		<u>9 033 203</u>	<u>8 990 443</u>
<b>Services collectifs — 9,8 %</b>			
Innergex énergie renouvelable inc.			
4,75 %, 30 juin 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	5 382 000	5 881 290	5 287 815
4,65 %, 31 octobre 2026			
(remb. par antic. 31/10/24) . . . . .	5 163 000	5 494 830	4 749 960
		<u>11 376 120</u>	<u>10 037 775</u>
<b>Total des obligations convertibles de sociétés — 98,8 % . . . . .</b>			
		<u>106 841 173</u>	<u>100 928 164</u>
<b>Total des placements — 98,8 % . . . . .</b>			
		<u>106 841 173</u>	<u>100 928 164</u>
<b>Trésorerie — 1,7 % . . . . .</b>			
			<u>1 718 669</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,5)% . . . . .</b>			
			<u>(515 058)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			
			<u>102 131 775</u>



# État de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	32 599 650 \$
Trésorerie .....		8 861
Montants à recevoir		
Intérêts .....		76 668
Total de l'actif .....		<u>32 685 179</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion .....		4 527
Total du passif .....		<u>4 527</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>32 680 652 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b> .....	7	<u>650 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b> .....		<u>50,28 \$</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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Intérêts à distribuer		205 306 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(202 090)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		50 138
Total du gain (perte) net sur placements		53 354
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		90
Total des autres revenus (pertes)		90
Total des revenus (pertes)		53 444
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	12 499
Frais du comité d'examen indépendant		8
Total des charges		12 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		40 937 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		377 778
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,11 \$

<sup>a)</sup> 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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		40 937
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		50 369 123
Rachat de parts rachetables .....		(17 555 008)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		32 814 115
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement .....	9	(174 400)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(174 400)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		32 680 652
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		32 680 652 \$

<sup>a)</sup> 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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Pour la période close le 30 juin (non audité)

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	40 937 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	202 090
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(50 138)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(1 241 925)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	915 717
Variation des montants à recevoir	(76 668)
Variation des montants à payer	4 527
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(205 460)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	564 235
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>b)</sup>	(175 514)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(174 400)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>214 321 \$</b>

**Augmentation (diminution) nette de la trésorerie** 8 861

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

**Trésorerie à la clôture de la période** 8 861 \$

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup>

Intérêts reçus 128 728 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> 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 Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 99,8 %</b>			
Gouvernement du Canada			
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041 . . . . .	2 760 384	3 063 903	3 045 449
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . . .	2 975 384	3 128 460	3 122 963
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	3 390 769	3 157 694	3 160 502
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 . . . . .	13 593 461	10 702 803	10 732 989
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	11 278 076	8 273 717	8 299 874
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055 . . . . .	1 739 615	1 607 495	1 612 536
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064 . . . . .	2 862 307	<u>2 615 440</u>	<u>2 625 337</u>
		<u>32 549 512</u>	<u>32 599 650</u>
<b>Total des obligations d'État — 99,8 % . . . . .</b>		<u>32 549 512</u>	<u>32 599 650</u>
<b>Total des placements — 99,8 % . . . . .</b>		<u>32 549 512</u>	<u>32 599 650</u>
<b>Trésorerie — 0,0 % . . . . .</b>			<u>8 861</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 % . . . . .</b>			<u>72 141</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u><u>32 680 652</u></u>

# États de la situation financière

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

## iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 661 203 546 \$	1 671 611 204 \$
Trésorerie		2 527 121	919 401
Montants à recevoir			
Intérêts		15 073 074	15 302 164
Émission de parts rachetables		—	4 033 572
Vente de placements		—	6 572 322
Autres créances		—	881 637
Total de l'actif		<u>1 678 803 741</u>	<u>1 699 320 300</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		227 648	232 644
Frais du comité d'examen indépendant		1 787	2 577
Distributions		—	5 095 800
Rachat de parts rachetables		—	3 781 836
Achat de placements		3 572 361	4 072 241
Total du passif		<u>3 801 796</u>	<u>13 185 098</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>1 675 001 945 \$</u>	<u>1 686 135 202 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>87 900 000</u>	<u>89 400 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>19,06 \$</u>	<u>18,86 \$</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.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		31 975 304 \$	23 009 771 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(16 038 267)	(31 176 096)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		34 050 210	(155 219 022)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>49 987 247</u>	<u>(163 385 347)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		95 064	10 435
Frais liés au consentement		183 693	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>278 757</u>	<u>10 435</u>
Total des revenus (pertes)		<u>50 266 004</u>	<u>(163 374 912)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	1 386 678	1 108 862
Frais du comité d'examen indépendant		2 161	2 009
Total des charges		<u>1 388 839</u>	<u>1 110 871</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>48 877 165 \$</u>	<u>(164 485 783)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		87 851 934	67 260 773
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,56 \$	(2,45)\$

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 Canadian Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>1 686 135 202 \$</u>	<u>1 514 535 366 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>48 877 165</u>	<u>(164 485 783)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		326 077 784	306 635 504
Rachat de parts rachetables .....		<u>(355 024 306)</u>	<u>(375 459 343)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(28 946 522)</u>	<u>(68 823 839)</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		<u>(31 063 900)</u>	<u>(22 170 500)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(31 063 900)</u>	<u>(22 170 500)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> ...		<u>(11 133 257)</u>	<u>(255 480 122)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>1 675 001 945 \$</u>	<u>1 259 055 244 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	48 877 165 \$	(164 485 783)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	16 038 267	31 176 096
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(34 050 210)	155 219 022
Achats de placements <sup>a)</sup>	(121 748 081)	(113 352 326)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	124 051 284	116 963 510
Variation des montants à recevoir	1 110 727	470 768
Variation des montants à payer	(5 786)	(29 708)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>34 273 366</b>	<b>25 961 579</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	10 326 834	4 274 754
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(6 832 780)	(3 951 622)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(36 159 700)	(25 987 500)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(32 665 646)\$</b>	<b>(25 664 368)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>1 607 720</b>	<b>297 211</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>919 401 \$</b>	<b>3 169 888 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>2 527 121 \$</b>	<b>3 467 099 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	32 299 458 \$	23 490 974 \$
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 Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,1 %</b>			
Corporation Cameco			
série F, 5,09 %, 14 novembre 2042	630 000	602 509	559 872
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27)	1 180 000	1 200 049	1 069 231
		1 802 558	1 629 103
<b>Communications — 8,3 %</b>			
Bell Canada			
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24)	2 169 000	2 154 181	2 079 535
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	5 031 000	4 996 158	4 859 245
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25)	2 827 000	2 835 309	2 703 269
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26)	2 273 000	2 184 127	2 126 583
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27)	2 606 000	2 473 147	2 284 033
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27)	2 922 000	2 965 167	2 758 591
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28)	1 606 000	1 520 890	1 414 724
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28)	3 276 000	3 231 274	3 099 802
6,55 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	537 000	613 358	570 615
2,90 %, 10 septembre 2029 (remb. par antic. 10/06/29)	2 111 000	2 006 117	1 879 935
2,50 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30)	3 402 000	3 278 082	2 905 628
3,00 %, 17 mars 2031 (remb. par antic. 17/12/30)	4 069 000	3 602 977	3 534 286
7,85 %, 2 avril 2031	730 000	913 763	842 111
7,30 %, 23 février 2032	1 191 000	1 445 108	1 343 978
5,85 %, 10 novembre 2032 (remb. par antic. 10/08/32)	3 450 000	3 573 148	3 628 913
6,10 %, 16 mars 2035	896 000	1 037 516	958 623
6,17 %, 26 février 2037	978 000	1 242 256	1 062 672
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44)	1 525 000	1 505 945	1 422 530
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45)	1 658 000	1 595 476	1 454 938
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46)	1 779 000	1 759 557	1 582 847
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50)	4 079 000	3 598 077	3 051 747
4,05 %, 17 mars 2051 (remb. par antic. 17/09/50)	1 868 000	1 592 814	1 542 654
La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada			
4,55 %, 9 février 2030 (remb. par antic. 09/12/29)	3 245 000	3 220 247	3 160 154
5,15 %, 9 février 2053 (remb. par antic. 09/08/52)	1 660 000	1 643 782	1 635 165

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>			
Cogeco Communications inc.			
2,99 %, 22 septembre 2031 (remb. par antic. 22/06/31)	1 720 000	1 665 875	1 450 602
5,30 %, 16 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32)	965 000	969 581	954 916
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025	4 253 000	4 139 489	4 067 658
3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	1 155 000	1 138 517	1 092 340
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	4 917 000	5 029 962	4 620 984
4,40 %, 2 novembre 2028	1 848 000	1 895 925	1 767 950
3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/02/29)	3 376 000	3 230 054	3 120 056
3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29)	3 339 000	3 260 882	3 002 150
3,30 %, 10 décembre 2029	1 784 000	1 595 900	1 586 955
2,90 %, 9 décembre 2030	1 771 000	1 745 541	1 499 126
4,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/01/32)	3 092 000	2 960 379	2 836 063
6,68 %, 4 novembre 2039	1 809 000	2 219 230	1 993 575
6,75 %, 9 novembre 2039	4 414 000	5 072 877	4 889 814
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40)	2 790 000	2 885 798	2 910 844
6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40)	1 328 000	1 576 225	1 451 877
4,25 %, 9 décembre 2049	1 014 000	943 506	817 182
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51)	3 260 000	3 114 568	3 070 079
TELUS Communications Inc.,			
8,80 %, 22 septembre 2025	385 000	481 428	408 064
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24)	2 835 000	2 832 347	2 762 063
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25)	1 878 000	1 880 304	1 803 748
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27)	2 045 000	2 054 786	1 921 313
5,00 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/07/29)	1 334 000	1 331 797	1 328 882
2,05 %, 7 octobre 2030 (remb. par antic. 07/07/30)	1 754 000	1 562 127	1 428 285
5,25 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32)	3 526 000	3 513 628	3 539 307
4,95 %, 28 mars 2033 (remb. par antic. 28/12/32)	1 963 000	1 947 903	1 923 347
4,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42)	1 839 000	1 855 461	1 607 306
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44)	1 389 000	1 397 946	1 266 058
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45)	1 794 000	1 807 543	1 551 504
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	1 835 000	1 849 591	1 897 643
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29)			
	1 767 000	1 573 440	1 574 124

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) ...	2 584 000	2 253 235	2 051 576	2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) ...	1 285 000	1 232 096	1 119 485
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) ...	2 134 000	2 115 825	1 899 025	5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) ...	1 450 000	1 439 170	1 461 790
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) ...	1 763 000	1 696 637	1 432 182	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) ...	1 125 000	1 123 609	1 079 721
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) ...	2 530 000	2 402 469	2 135 426	Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 %, 9 juillet 2025 ...	1 499 000	1 429 838	1 378 922
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) ...	1 320 000	1 324 102	1 271 415	1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) ...	1 702 000	1 612 670	1 526 416
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) ...	2 888 000	2 846 021	2 673 920	3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) ...	1 854 000	1 795 126	1 697 766
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) ...	1 519 000	1 459 444	1 367 916	5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) ...	1 654 000	1 653 464	1 612 497
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) ...	3 479 000	3 431 512	3 176 831	Honda Canada Finance Inc. 3,44 %, 23 mai 2025 ...	1 800 000	1 833 444	1 737 147
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) ...	2 865 000	2 823 018	2 673 354	1,34 %, 17 mars 2026 ...	1 779 000	1 746 303	1 603 655
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) ...	4 824 000	4 605 748	4 551 915	1,71 %, 28 septembre 2026 ...	1 337 000	1 201 891	1 202 300
		147 479 097	139 279 953	4,87 %, 23 septembre 2027 ...	1 932 000	1 935 345	1 914 369
				1,65 %, 25 février 2028 ...	1 984 000	1 904 196	1 713 123
<b>Biens de consommation cyclique — 3,9 %</b>				Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...	1 909 000	1 833 581	1 724 487
Alimentation Couche-Tard inc. 3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) ...	2 284 000	2 244 569	2 225 446	Magna International Inc., 4,95 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/10/30) ...	1 200 000	1 206 783	1 201 795
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	2 337 000	2 378 300	2 262 566	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 5,14 %, 29 juin 2026 ...	1 800 000	1 799 802	1 799 283
BMW Canada Inc. 4,76 %, 10 février 2025 ...	800 000	796 322	791 111	5,12 %, 27 juin 2028 ...	650 000	650 000	651 022
4,41 %, 10 février 2027 ...	615 000	613 976	602 426	Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025 ...	1 770 000	1 649 537	1 610 075
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025 ...	642 000	635 958	600 461	Toyota Credit Canada Inc. 3,04 %, 12 juillet 2023 ...	19 000	19 443	18 995
La Société Canadian Tire Limitée 6,50 %, 13 avril 2028 ...	792 000	831 089	831 086	1,27 %, 22 juillet 2024 ...	955 000	946 518	915 335
6,57 %, 24 février 2034 ...	707 000	517 358	756 799	2,31 %, 23 octobre 2024 ...	3 338 000	3 309 006	3 205 323
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025 ...	1 875 000	1 816 028	1 733 947	2,11 %, 26 février 2025 ...	1 742 000	1 668 654	1 653 730
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 %, 13 décembre 2024 ...	2 594 000	2 516 398	2 462 567	2,73 %, 25 août 2025 ...	1 510 000	1 477 620	1 433 362
5,18 %, 19 septembre 2025 ...	2 133 000	2 114 132	2 108 626	4,45 %, 26 janvier 2026 ...	1 638 000	1 632 987	1 608 200
2,46 %, 15 décembre 2026 ...	1 457 000	1 384 129	1 319 611	1,18 %, 23 février 2026 ...	1 208 000	1 134 219	1 091 255
5,22 %, 20 septembre 2027 ...	745 000	737 094	739 504	1,66 %, 20 juillet 2026 ...	1 222 000	1 169 110	1 105 628
Dollarama inc. 5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) ...	740 000	739 867	735 435	4,33 %, 24 janvier 2028 ...	556 000	554 765	540 694
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) ...	1 595 000	1 481 218	1 451 187	Crédit VW Canada Inc. 2,85 %, 26 septembre 2024 ...	1 903 000	1 875 954	1 836 335
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) ...	991 000	939 661	860 052	2,05 %, 10 décembre 2024 ...	835 000	813 080	792 033
				1,50 %, 23 septembre 2025 ...	1 670 000	1 649 375	1 527 552
				5,80 %, 17 novembre 2025 ...	1 775 000	1 801 946	1 781 138
				2,45 %, 10 décembre 2026 ...	1 820 000	1 785 013	1 652 835
				5,86 %, 15 novembre 2027 ...	1 020 000	1 056 589	1 037 303
						67 046 907	65 080 889
				<b>Biens de consommation non cyclique — 5,2 %</b>			
				407 International Inc. 1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25) ...	1 236 000	1 190 362	1 162 979

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27) . . .	1 586 000	1 557 610	1 468 845	4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28) . . .	833 000	862 012	817 410
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28) . . .	990 000	972 015	965 490	6,50 %, 22 janvier 2029 . . . . .	943 000	962 622	1 002 619
3,14 %, 6 mars 2030 (remb. par antic. 06/12/29) . . .	885 000	884 620	816 261	2,28 %, 7 mai 2030 (remb. par antic. 07/02/30) . . .	1 175 000	1 002 027	999 556
4,45 %, 14 août 2031 (remb. par antic. 14/05/31) . . .	992 000	963 624	954 770	6,85 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032 . . . . .	783 000	802 439	862 401
2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32) . . .	2 557 000	2 284 980	2 196 480	5,01 %, 13 septembre 2032 (remb. par antic. 13/06/32) . . .	1 460 000	1 468 266	1 468 646
3,43 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . .	916 000	950 077	833 209	6,54 %, 17 février 2033 . . . . .	735 000	681 992	806 364
5,96 %, 3 décembre 2035 . . . . .	1 088 000	1 352 634	1 221 275	6,05 %, 9 juin 2034 . . . . .	730 000	897 253	778 762
4,45 %, 15 novembre 2041 (remb. par antic. 15/08/41) . . .	1 071 000	1 173 505	1 042 481	6,15 %, 29 janvier 2035 . . . . .	921 000	1 146 874	994 932
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42) . . .	1 360 000	1 340 602	1 280 900	5,90 %, 18 janvier 2036 . . . . .	841 000	1 033 396	892 778
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44) . . .	1 683 000	1 450 867	1 451 883	6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039 . . . . .	325 000	366 514	366 394
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44) . . .	788 000	715 296	642 843	5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) . . .	1 445 000	1 455 699	1 512 645
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45) . . .	1 710 000	1 866 718	1 509 230	Metro inc. 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . .	1 600 000	1 614 389	1 503 629
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46) . . .	1 755 000	1 572 801	1 492 312	4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32) . . .	1 085 000	1 087 582	1 063 878
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47) . . .	1 771 000	1 657 452	1 532 896	5,97 %, 15 octobre 2035 . . . . .	1 628 000	1 750 341	1 770 544
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48) . . .	1 746 000	1 585 077	1 492 759	5,03 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44) . . .	761 000	835 415	756 830
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49) . . .	1 972 000	1 624 954	1 438 519	4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47) . . .	1 692 000	1 603 944	1 506 258
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52) . . .	1 383 000	1 314 060	1 242 428	3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . .	1 480 000	1 363 641	1 131 340
4,68 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) . . .	1 167 000	1 326 188	1 178 186	série J, 1,92 %, 2 décembre 2024 . . . . .	1 060 000	1 031 762	1 008 624
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036 . . . . .	1 574 000	1 917 364	1 683 105	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50) . . . . .	350 000	350 000	279 656
série 99A2, 6,47 %, 27 juillet 2029 . . . . .	1 593 000	1 974 368	1 737 059	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. série A, 4,12 %, 30 juin 2042 . . . . .	950 595	949 919	840 670
George Weston limitée 7,10 %, 5 février 2032 . . . . .	470 000	583 588	514 863	série B, 4,11 %, 31 mars 2042 . . .	1 151 608	1 158 855	1 016 640
6,69 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033 . . . . .	575 000	635 322	617 528	série C, 3,75 %, 31 mars 2033 . . .	755 401	755 401	692 776
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049 . . . . .	3 696 116	4 408 734	4 152 882	série D, 3,74 %, 31 décembre 2032 . . . . .	494 698	494 973	456 230
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045 . . . . .	1 675 224	1 789 717	1 707 016	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025 . . . . .	1 404 000	1 421 986	1 395 325
Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046 . . . . .	444 513	480 385	429 557	Plenary Health Care Partnerships Humber LP 4,90 %, 31 mai 2039 . . . . .	1 982 067	2 019 797	1 926 687
Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 novembre 2042 . . . . .	1 268 584	1 338 026	1 345 020	4,82 %, 30 novembre 2044 . . . . .	165 000	169 187	157 370
Les Compagnies Loblaw Limitée 6,45 %, 9 février 2028 . . . . .	704 000	826 700	735 030	Reliance LP 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	1 349 000	1 370 326	1 302 456
				3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 041 000	1 036 707	988 546
				2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27) . . .	1 388 000	1 386 723	1 228 976
				2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/06/28) . . .	1 260 000	1 272 952	1 097 059

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Énergie (suite)</b>			
Saputo inc.				3,47 %, 10 mars 2031			
2,88 %, 19 novembre 2024				(remb. par antic. 10/12/30) ...	1 885 000	1 854 888	1 655 362
(remb. par antic. 19/10/24) ...	1 545 000	1 541 829	1 489 961	Athabasca Indig Mid LP, 6,07 %,			
3,60 %, 14 août 2025				5 février 2042			
(remb. par antic. 14/06/25) ...	978 000	972 814	941 729	(remb. par antic. 05/11/41) ...	2 551 127	2 555 047	2 631 290
1,42 %, 19 juin 2026				Canadian Natural Resources Ltd.			
(remb. par antic. 19/05/26) ...	1 884 000	1 772 937	1 688 598	3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026			
2,24 %, 16 juin 2027				(remb. par antic. 01/09/26) ...	2 307 000	2 271 786	2 184 526
(remb. par antic. 16/04/27) ...	2 475 000	2 226 551	2 225 992	2,50 %, 17 janvier 2028			
2,30 %, 22 juin 2028				(remb. par antic. 17/11/27) ...	557 000	513 142	499 927
(remb. par antic. 22/04/28) ...	914 000	827 706	803 024	4,85 %, 30 mai 2047			
5,25 %, 29 novembre 2029				(remb. par antic. 30/11/46) ...	1 099 000	1 135 266	997 430
(remb. par antic. 29/09/29) ...	1 056 000	1 070 784	1 064 585	Énergie Cenovus Inc.			
Sienna Senior Living Inc.				3,60 %, 10 mars 2027			
série A, 3,11 %, 4 novembre 2024				(remb. par antic. 10/12/26) ...	2 540 000	2 493 574	2 417 130
(remb. par antic. 04/10/24) ...	150 000	151 017	143 175	3,50 %, 7 février 2028			
série B, 3,45 %, 27 février 2026				(remb. par antic. 07/12/27) ...	4 487 000	4 445 929	4 209 521
(remb. par antic. 27/01/26) ...	808 000	796 269	748 747	Clover LP			
série C, 2,82 %, 31 mars 2027				série 1A, 4,22 %, 31 mars 2034	905 899	929 198	857 019
(remb. par antic. 31/01/27) ...	750 000	727 285	666 388	série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034	250 375	250 610	236 196
SNC-Lavalin Innisfree McGill				Cordelio Amalco GP I			
Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	1 835 562	2 186 844	2 059 881	série A, 4,09 %, 30 septembre 2034	604 289	604 190	562 850
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025				série B, 4,09 %, 30 juin 2034	1 413 227	1 361 529	1 318 111
(remb. par antic. 25/02/25) ...	1 765 000	1 792 166	1 707 138	Enbridge Inc.			
Teranet Holdings LP				3,95 %, 19 novembre 2024,			
3,72 %, 23 février 2029				(remb. par antic. 19/08/24) ...	1 525 000	1 539 297	1 490 631
(remb. par antic. 23/12/28) ...	1 696 000	1 639 165	1 541 473	2,44 %, 2 juin 2025			
5,75 %, 17 décembre 2040	1 186 000	1 209 559	1 157 850	(remb. par antic. 02/05/25) ...	1 878 000	1 861 430	1 775 837
6,10 %, 17 juin 2041	863 000	958 642	875 895	3,20 %, 8 juin 2027			
série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025				(remb. par antic. 08/03/27) ...	4 872 000	4 791 721	4 540 513
(remb. par antic. 11/05/25) ...	2 204 000	2 154 085	2 105 881	5,70 %, 9 novembre 2027,			
		92 118 293	86 692 124	(remb. par antic. 09/10/27) ...	1 746 000	1 791 064	1 779 066
				4,90 %, 26 mai 2028	1 190 000	1 189 148	1 179 739
				2,99 %, 3 octobre 2029,			
				(remb. par antic. 03/07/29) ...	3 247 000	2 947 797	2 886 393
				7,22 %, 24 juillet 2030	806 000	953 521	868 377
				7,20 %, 18 juin 2032	930 000	1 177 925	1 010 984
				6,10 %, 9 novembre 2032,			
				(remb. par antic. 09/08/32) ...	2 495 000	2 601 510	2 638 761
				5,36 %, 26 mai 2033	1 820 000	1 821 015	1 827 693
				3,10 %, 21 septembre 2033,			
				(remb. par antic. 21/06/33) ...	4 057 000	3 730 235	3 367 776
				5,57 %, 14 novembre 2035	394 000	456 336	392 260
				5,75 %, 2 septembre 2039	1 149 000	1 287 360	1 175 330
				4,24 %, 27 août 2042	1 850 000	1 708 335	1 568 130
				4,57 %, 11 mars 2044			
				(remb. par antic. 11/09/43) ...	2 983 000	2 932 903	2 628 917
				4,87 %, 21 novembre 2044,			
				(remb. par antic. 21/05/44) ...	751 000	792 747	689 372
				4,10 %, 21 septembre 2051,			
				(remb. par antic. 21/03/51) ...	1 140 000	1 111 042	910 417
				6,51 %, 9 novembre 2052,			
				(remb. par antic. 09/05/52) ...	1 751 000	1 949 642	1 999 552
				5,76 %, 26 mai 2053	1 520 000	1 529 442	1 576 534



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) ...	510 000	507 692	421 864
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) <sup>a)</sup> ...	5 365 000	5 091 432	4 920 505
5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) <sup>a)</sup> ...	2 664 000	2 421 161	2 225 139
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) <sup>a)</sup> ...	2 565 000	2 630 495	2 478 312
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025, (remb. par antic. 29/06/25) ...	2 248 000	2 195 396	2 156 451
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) ...	1 653 000	1 625 831	1 552 264
3,52 %, 22 février 2029, (remb. par antic. 22/11/28) ...	2 172 000	2 102 956	2 013 560
2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) ...	1 556 000	1 382 331	1 328 613
5,08 %, 19 décembre 2036 ...	465 000	481 549	447 632
5,35 %, 10 novembre 2039 ...	844 000	903 009	834 321
5,33 %, 6 avril 2040 ...	1 211 000	1 307 494	1 193 963
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) ...	1 011 000	989 292	899 470
4,55 %, 29 septembre 2045, (remb. par antic. 29/03/45) ...	1 631 000	1 557 938	1 441 249
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) ...	1 134 000	1 138 937	939 170
4,33 %, 22 février 2049, (remb. par antic. 22/08/48) ...	1 573 000	1 402 225	1 330 891
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) ...	1 339 000	1 145 938	1 101 019
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) ...	901 000	883 570	844 665
5,80 %, 12 juillet 2026 ...	975 000	974 600	975 390
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ...	1 305 000	1 283 771	1 186 086
3,60 %, 17 septembre 2029, (remb. par antic. 17/06/29) ...	1 774 000	1 661 296	1 607 240
5,75 %, 12 juillet 2033 ...	700 000	699 734	707 231
6,20 %, 12 juillet 2053 ...	325 000	324 649	335 137
Grand Renewable Solar LP, série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035 ...			
344 337	344 337	317 035	
Inter Pipeline Ltd.			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ...	1 138 000	1 145 083	1 088 989
3,48 %, 16 décembre 2026, (remb. par antic. 16/09/26) ...	1 491 000	1 503 190	1 391 446
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	2 469 000	2 426 287	2 353 083
5,76 %, 17 février 2028, (remb. par antic. 17/01/28) ...	2 600 000	2 659 926	2 612 131
5,71 %, 29 mai 2030 ...	2 300 000	2 298 778	2 305 263
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) ...	1 962 000	1 974 424	1 962 565

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
6,38 %, 17 février 2033, (remb. par antic. 17/11/32) ...	1 540 000	1 607 876	1 591 982
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ...	1 888 000	1 590 385	1 579 848
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) ...	2 416 000	2 355 068	2 124 352
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ...	750 000	750 000	656 156
Keyera Corp.			
3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) ...	1 240 000	1 194 051	1 165 883
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) ...	1 713 000	1 685 644	1 572 945
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) ...	928 000	923 185	896 325
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035 ...	570 097	570 097	515 859
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd.			
3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) ...	1 575 000	1 541 925	1 496 092
4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) ...	2 451 000	2 348 496	2 162 099
série A, 3,20 %, 22 juillet 2024 (remb. par antic. 23/04/24) ...	1 599 000	1 615 769	1 559 116
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) ...	1 745 000	1 625 390	1 472 182
série F, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	2 019 000	2 144 821	1 964 411
série G, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ...	2 219 000	2 191 209	2 172 833
série H, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) ...	1 736 000	1 814 904	1 637 633
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) ...	1 806 000	1 844 737	1 691 619
série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ...	2 549 000	2 488 987	2 356 646
série K, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) ...	2 377 000	2 209 336	2 105 753
série M, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) ...	2 018 000	1 891 447	1 827 495
série N, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31) ...	3 630 000	3 511 654	3 141 788
série O, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) ...	1 825 000	1 773 368	1 507 322
Northern Courier Pipeline LP,			
3,37 %, 30 juin 2042 ...	2 618 849	2 618 729	2 288 659
Pembina Pipeline Corp.			
3,54 %, 3 février 2025, (remb. par antic. 03/11/24) ...	2 699 000	2 686 066	2 613 140
5,72 %, 22 juin 2026 ...	500 000	499 890	499 685
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) ...	1 979 000	1 985 763	1 887 472

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) ...	1 924 000	1 919 659	1 856 285
3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) ...	2 233 000	2 148 839	2 058 240
3,31 %, 1 <sup>er</sup> février 2030, (remb. par antic. 01/11/29) ...	1 920 000	1 780 204	1 712 087
3,53 %, 10 décembre 2031, (remb. par antic. 10/09/31) ...	1 501 000	1 456 948	1 312 672
4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) ...	1 456 000	1 381 770	1 298 011
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) ...	2 253 000	2 199 817	2 015 859
4,74 %, 21 janvier 2047, (remb. par antic. 21/07/46) ...	1 624 000	1 486 162	1 430 398
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) ...	2 263 000	2 242 697	1 922 951
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) ...	1 220 000	1 289 563	1 053 679
4,49 %, 10 décembre 2051, (remb. par antic. 10/06/51) ...	1 849 000	1 626 912	1 543 343
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	2 345 000	2 382 098	2 219 874
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) ...	2 790 000	2 724 964	2 450 212
<b>Suncor Énergie Inc.</b>			
4,34 %, 13 septembre 2046, (remb. par antic. 13/03/46) ...	1 959 000	1 760 037	1 683 559
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) ...	2 199 000	1 727 095	1 747 090
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>			
série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) ...	1 102 000	1 072 595	964 120
série 2, 2,53 %, 12 février 2029 (remb. par antic. 12/12/28) ...	700 000	703 855	611 978
<b>TransCanada PipeLines Ltd.</b>			
3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) ...	3 188 000	3 096 555	3 055 240
8,29 %, 5 février 2026	944 000	1 180 599	997 885
5,42 %, 10 mars 2026	1 100 000	1 104 308	1 092 604
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...	1 949 000	1 935 324	1 898 608
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) ...	6 863 000	6 994 274	6 534 987
7,90 %, 15 avril 2027	822 000	1 133 845	881 842
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) ...	2 009 000	2 006 327	1 860 609
6,28 %, 26 mai 2028	803 000	1 018 310	828 446
6,89 %, 7 août 2028	712 000	915 494	754 716
3,00 %, 18 septembre 2029, (remb. par antic. 18/06/29) ...	2 888 000	2 681 735	2 562 070
5,28 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/05/30) ...	4 220 000	4 245 364	4 233 716
6,50 %, 9 décembre 2030	775 000	1 010 412	802 805
2,97 %, 9 juin 2031 (remb. par antic. 09/03/31) ...	1 803 000	1 645 558	1 534 792

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
5,33 %, 12 mai 2032 (remb. par antic. 12/02/32) ...	2 618 000	2 626 354	2 616 594
8,05 %, 17 février 2039	1 356 000	1 763 767	1 708 818
4,55 %, 15 novembre 2041	3 187 000	3 109 825	2 829 992
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) ...	2 332 000	2 283 045	1 980 581
4,33 %, 16 septembre 2047, (remb. par antic. 16/03/47) ...	3 023 000	2 840 299	2 546 697
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) ...	3 574 000	3 417 179	2 931 554
4,34 %, 15 octobre 2049, (remb. par antic. 15/04/49) ...	3 424 000	3 337 286	2 869 843
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) ...	834 000	867 528	882 571
<b>TransCanada Trust<sup>a)</sup></b>			
4,20 %, 4 mars 2081 (remb. par antic. 04/12/30) ...	1 720 000	1 681 807	1 376 130
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ...	5 644 000	5 271 058	5 025 912
<b>Westcoast Energy Inc.</b>			
3,43 %, 12 septembre 2024, (remb. par antic. 12/06/24) ...	1 259 000	1 283 070	1 226 180
3,77 %, 8 décembre 2025, (remb. par antic. 08/09/25) ...	1 763 000	1 814 250	1 694 604
6,75 %, 15 décembre 2027	688 000	866 439	714 279
7,15 %, 20 mars 2031	818 000	834 455	895 471
4,79 %, 28 octobre 2041	633 000	715 031	583 798
		238 751 559	223 997 694
<b>Produits financiers — 45,2 %</b>			
<b>AIMCo Realty Investors LP</b>			
2,20 %, 4 novembre 2026, (remb. par antic. 04/10/26) ...	1 779 000	1 714 417	1 617 263
série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28) ...	1 420 000	1 362 941	1 300 066
série 3, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	1 230 000	1 220 231	1 154 713
série 4, 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	1 984 000	1 809 589	1 752 002
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>			
série C, 3,64 %, 21 avril 2025 (remb. par antic. 21/02/25) ...	834 000	870 117	796 836
série D, 3,39 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/05/29) ...	998 000	987 255	852 057
série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27) ...	1 033 000	977 347	927 191
série F, 3,12 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/11/29) ...	1 220 000	1 180 305	1 009 384
série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	1 060 000	1 041 767	920 880
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) ...	2 174 000	1 957 169	1 941 962
série I, 3,10 %, 6 février 2032 (remb. par antic. 06/11/31) ...	1 445 000	1 295 806	1 127 464
<b>Artis Real Estate Investment Trust,</b>			
5,60 %, 29 avril 2025	900 000	900 245	862 126

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Banque de Montréal				3,00 %, 31 mars 2027			
2,28 %, 29 juillet 2024 . . . . .	5 807 000	5 719 777	5 609 906	(remb. par antic. 31/12/26) . . .	1 773 000	1 719 367	1 643 304
2,70 %, 11 septembre 2024 . . . . .	5 584 000	5 613 584	5 414 765	Brookfield Asset Management Inc.			
2,37 %, 3 février 2025,				4,82 %, 28 janvier 2026,			
(remb. par antic. 03/01/25) . . .	4 769 000	4 755 907	4 534 348	(remb. par antic. 28/10/25) . . .	2 408 000	2 492 035	2 360 172
4,61 %, 10 septembre 2025 . . . . .	2 043 000	2 217 923	2 018 231	3,80 %, 16 mars 2027			
1,76 %, 10 mars 2026				(remb. par antic. 16/12/26) . . .	1 705 000	1 609 240	1 611 578
(remb. par antic. 10/02/26) . . .	2 650 000	2 531 081	2 417 746	5,95 %, 14 juin 2035 . . . . .	1 238 000	1 429 457	1 279 586
1,55 %, 28 mai 2026				Brookfield Finance II Inc.,			
(remb. par antic. 28/04/26) . . .	3 997 000	3 661 411	3 599 424	5,43 %, 14 décembre 2032			
2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	2 649 000	2 558 180	2 466 046	(remb. par antic. 14/09/32) . . . . .	3 520 000	3 572 411	3 483 296
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027				Canadian Core Real Estate LP,			
(remb. par antic. 01/03/27) . . .	6 544 000	6 396 359	6 193 647	série 1, 3,30 %, 2 mars 2027			
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027				(remb. par antic. 02/02/27) . . . . .	1 226 000	1 198 039	1 117 112
(remb. par antic. 01/05/27) . . .	8 307 000	8 267 783	8 042 853	Banque Canadienne Impériale			
4,71 %, 7 décembre 2027,				de Commerce			
(remb. par antic. 07/11/27) . . .	8 476 000	8 486 161	8 312 603	2,35 %, 28 août 2024 . . . . .	4 961 000	4 859 334	4 780 775
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	8 323 000	8 342 845	7 784 891	2,75 %, 7 mars 2025 . . . . .	10 399 000	10 105 203	9 925 888
5,04 %, 29 mai 2028 . . . . .	6 280 000	6 279 131	6 245 812	2,00 %, 17 avril 2025 . . . . .	6 247 000	6 154 513	5 868 075
2,88 %, 17 septembre 2029				3,30 %, 26 mai 2025 . . . . .	6 175 000	6 207 916	5 961 643
(remb. par antic. 17/09/24) <sup>a)</sup> . .	3 597 000	3 592 647	3 464 232	1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	4 447 000	4 099 078	3 998 619
2,08 %, 17 juin 2030				1,70 %, 15 juillet 2026 . . . . .	3 672 000	3 533 767	3 306 685
(remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> . .	4 069 000	3 803 147	3 781 154	2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	5 656 000	5 262 461	5 116 835
1,93 %, 22 juillet 2031				4,95 %, 29 juin 2027			
(remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> . .	3 452 000	3 195 450	3 067 709	(remb. par antic. 29/05/27) . . .	6 674 000	6 713 766	6 606 102
6,53 %, 27 octobre 2032				5,05 %, 7 octobre 2027,			
(remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> . .	2 540 000	2 566 330	2 613 667	(remb. par antic. 07/09/27) . . .	5 755 000	5 752 754	5 714 046
La Banque de Nouvelle-Écosse				2,01 %, 21 juillet 2030			
2,49 %, 23 septembre 2024 . . . . .	4 374 000	4 263 349	4 213 996	(remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . .	3 177 000	3 095 858	2 938 959
1,95 %, 10 janvier 2025 . . . . .	7 032 000	6 846 020	6 658 362	1,96 %, 21 avril 2031			
2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	5 585 000	5 499 030	5 292 489	(remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . .	3 122 000	2 866 822	2 801 155
8,90 %, 20 juin 2025 . . . . .	657 000	930 878	692 939	4,20 %, 7 avril 2032			
5,50 %, 29 décembre 2025 . . . . .	3 800 000	3 797 302	3 800 971	(remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . .	3 541 000	3 440 283	3 345 576
5,50 %, 8 mai 2026 . . . . .	4 858 000	4 905 118	4 874 497	5,33 %, 20 janvier 2033			
1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	7 480 000	7 062 402	6 721 695	(remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> . .	3 425 000	3 448 837	3 357 219
2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	4 200 000	4 013 738	3 902 361	5,35 %, 20 avril 2033 . . . . .	2 485 000	2 468 198	2 440 210
2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	12 614 000	12 193 715	11 668 445	Canadian Utilities Ltd., 4,85 %,			
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	5 952 000	5 315 898	5 099 057	3 juin 2052			
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	6 583 000	6 604 361	6 140 422	(remb. par antic. 03/12/51) . . . . .	800 000	772 835	805 141
2,84 %, 3 juillet 2029				Banque canadienne de l'Ouest			
(remb. par antic. 03/07/24) <sup>a)</sup> . .	2 899 000	2 871 506	2 809 543	2,60 %, 6 septembre 2024,			
3,93 %, 3 mai 2032				(remb. par antic. 06/08/24) . . .	1 035 000	1 026 847	993 912
(remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . .	5 867 000	5 675 020	5 483 919	2,61 %, 30 janvier 2025,			
5,68 %, 2 août 2033 . . . . .	2 575 000	2 574 442	2 566 005	(remb. par antic. 30/12/24) . . .	1 915 000	1 917 641	1 815 212
BCI QuadReal Realty				3,86 %, 21 avril 2025 . . . . .	1 280 000	1 255 052	1 231 863
1,07 %, 4 février 2026,				1,93 %, 16 avril 2026			
(remb. par antic. 04/01/26) . . .	1 330 000	1 207 358	1 193 528	(remb. par antic. 16/03/26) . . .	1 960 000	1 902 216	1 765 031
1,75 %, 24 juillet 2030				5,15 %, 2 septembre 2027 . . . . .	1 275 000	1 264 448	1 250 331
(remb. par antic. 24/04/30) . . .	1 246 000	1 061 871	1 006 221	1,82 %, 16 décembre 2027,			
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025				(remb. par antic. 16/10/27) . . .	1 790 000	1 696 637	1 520 253
(remb. par antic. 03/02/25) . . .	1 549 000	1 521 067	1 454 858	5,94 %, 22 décembre 2032			
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 . . . .	1 438 000	1 404 936	1 335 220	(remb. par antic. 22/12/27) <sup>a)</sup> . .	377 000	376 979	365 372
bclMC Realty Corp.				Capital City Link General			
2,84 %, 3 juin 2025				Partnership, série A, 4,39 %,			
(remb. par antic. 03/03/25) . . .	1 332 000	1 348 789	1 269 136	31 mars 2046 . . . . .	1 285 588	1 332 846	1 195 735



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
CARDS II Trust				série F, 3,68 %, 26 août 2026			
4,33 %, 15 mai 2025 . . . . .	3 247 000	3 243 197	3 172 027	(remb. par antic. 26/06/26) . . .	898 000	919 466	842 459
série A, 2,43 %, 15 novembre 2024 . . . . .	2 374 000	2 292 824	2 271 277	série G, 3,92 %, 21 juin 2027			
Central 1 Credit Union				(remb. par antic. 21/04/27) . . .	385 000	416 244	359 880
5,42 %, 29 septembre 2025 . . . . .	1 270 000	1 267 376	1 253 645	série H, 2,69 %, 31 mars 2028			
1,32 %, 29 janvier 2026 . . . . .	1 015 000	1 000 562	903 419	(remb. par antic. 31/01/28) . . .	675 000	667 667	589 923
4,65 %, 7 février 2028 . . . . .	940 000	926 854	894 952	série I, 3,21 %, 9 octobre 2030			
2,39 %, 30 juin 2031				(remb. par antic. 09/07/30) . . .	155 000	136 247	130 928
(remb. par antic. 30/06/26) <sup>a)</sup> . . .	670 000	662 134	587 748	série J, 3,13 %, 12 août 2031			
Chartwell résidences pour retraités,				(remb. par antic. 12/05/31) . . .	825 000	757 406	679 503
série B, 4,21 %, 28 avril 2025				Crosslinx Transit Solutions GP,			
(remb. par antic. 28/02/25) . . . . .	735 000	723 672	701 740	4,65 %, 30 septembre 2046 . . . . .	1 991 873	2 171 031	1 846 509
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045				CT Real Estate Investment Trust			
(remb. par antic. 15/11/25) . . . . .	1 480 000	1 405 851	1 329 398	3,03 %, 5 février 2029,			
Fiducie de placement immobilier				(remb. par antic. 05/12/28) . . .	626 000	578 147	549 181
Propriétés de Choix				série B, 3,53 %, 9 juin 2025			
6,00 %, 24 juin 2032				(remb. par antic. 09/03/25) . . .	377 000	383 466	360 453
(remb. par antic. 24/03/32) . . .	1 527 000	1 577 576	1 588 269	série D, 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026			
5,40 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033				(remb. par antic. 01/03/26) . . .	761 000	746 419	711 624
(remb. par antic. 01/12/32) . . .	2 000 000	2 013 258	1 994 911	série E, 3,47 %, 16 juin 2027			
série F, 4,06 %, 24 novembre 2025				(remb. par antic. 16/03/27) . . .	825 000	817 631	762 685
(remb. par antic. 24/08/25) . . .	844 000	871 023	815 626	série F, 3,87 %, 7 décembre 2027			
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025				(remb. par antic. 07/09/27) . . .	533 000	529 734	495 835
(remb. par antic. 10/11/24) . . .	994 000	1 009 930	961 770	série G, 2,37 %, 6 janvier 2031			
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024				(remb. par antic. 06/10/30) . . .	400 000	400 000	317 525
(remb. par antic. 09/07/24) . . .	1 857 000	1 853 788	1 809 809	Fiducie de placement immobilier			
série L, 4,18 %, 8 mars 2028				industriel Dream			
(remb. par antic. 08/12/27) . . .	2 684 000	2 672 262	2 548 457	3,97 %, 13 avril 2026			
série M, 3,53 %, 11 juin 2029				(remb. par antic. 13/03/26) . . .	750 000	741 457	712 773
(remb. par antic. 11/03/29) . . .	2 368 000	2 287 451	2 156 184	5,38 %, 22 mars 2028			
série N, 2,98 %, 4 mars 2030				(remb. par antic. 22/02/28) . . .	475 000	475 000	466 702
(remb. par antic. 04/12/29) . . .	1 306 000	1 285 516	1 131 255	série A, 1,66 %, 22 décembre 2025			
série O, 3,83 %, 4 mars 2050				(remb. par antic. 22/11/25) . . .	1 547 000	1 528 667	1 397 472
(remb. par antic. 04/09/49) . . .	600 000	600 000	439 355	série C, 2,06 %, 17 juin 2027			
série P, 2,85 %, 21 mai 2027				(remb. par antic. 17/04/27) . . .	1 616 000	1 430 373	1 409 277
(remb. par antic. 21/03/27) . . .	1 709 000	1 632 935	1 560 478	série D, 2,54 %, 7 décembre 2026			
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026				(remb. par antic. 07/11/26) . . .	788 000	767 076	708 466
(remb. par antic. 30/10/26) . . .	1 118 000	1 045 178	1 017 427	Dream Summit Industrial LP			
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025 . . . . .	1 324 000	1 332 715	1 322 484	2,15 %, 17 septembre 2025,			
Coast Capital Savings Credit Union				(remb. par antic. 17/08/25) . . .	1 175 000	1 084 983	1 082 612
6,13 %, 25 novembre 2024 . . . . .	750 000	750 000	742 058	1,82 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026			
4,26 %, 21 avril 2025 . . . . .	658 000	652 398	630 013	(remb. par antic. 01/03/26) . . .	579 000	521 546	518 816
Services financiers Co-operators				2,25 %, 12 janvier 2027,			
limitée, 3,33 %, 13 mai 2030				(remb. par antic. 12/12/26) . . .	670 000	599 014	595 750
(remb. par antic. 13/02/30) . . . . .	1 403 000	1 361 831	1 191 733	2,44 %, 14 juillet 2028			
Fonds de placement				(remb. par antic. 14/05/28) . . .	761 000	661 461	654 970
immobilier Crombie				Fiducie cartes de crédit Eagle			
5,24 %, 28 septembre 2029,				4,78 %, 17 juillet 2027 . . . . .	640 000	641 174	630 522
(remb. par antic. 28/07/29) . . .	920 000	914 487	897 614	5,13 %, 17 juin 2028 . . . . .	900 000	897 904	898 492
				série A, 2,22 %, 17 juillet 2024 . .	773 000	788 948	746 236
				série A, 1,27 %, 17 juillet 2025 . .	1 140 000	1 099 798	1 046 178
				série A, 1,55 %, 17 juin 2026 . . . .	985 000	988 470	883 285
				E-L Financial Corp. Ltd.,			
				4,00 %, 22 juin 2050			
				(remb. par antic. 22/12/49) . . . . .	754 000	723 567	615 350

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie <sup>a)</sup>				série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 745 000	2 578 604	2 472 154
2,02 %, 24 septembre 2031, (remb. par antic. 24/09/26)	750 000	745 406	664 312	Glacier Credit Card Trust			
5,50 %, 13 janvier 2033, (remb. par antic. 13/01/28)	875 000	887 071	859 571	4,96 %, 20 septembre 2027	1 845 000	1 859 327	1 824 802
Banque Équitable				série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 640 000	1 631 923	1 498 046
1,94 %, 10 mars 2025	1 013 000	992 666	940 649	Société en commandite Holding			
1,88 %, 26 novembre 2025	774 000	724 811	697 105	FPI Granite			
3,36 %, 2 mars 2026	1 095 000	1 056 994	1 016 900	2,38 %, 18 décembre 2030, (remb. par antic. 18/09/30)	2 086 000	1 758 003	1 695 850
Fairfax Financial Holdings Ltd.				série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27)	1 930 000	1 876 496	1 770 015
4,95 %, 3 mars 2025	1 186 000	1 226 110	1 164 192	série 6, 2,19 %, 30 août 2028 (remb. par antic. 30/06/28)	1 100 000	1 011 041	942 425
4,70 %, 16 décembre 2026, (remb. par antic. 16/09/26)	1 486 000	1 578 744	1 430 485	Great-West Lifeco Inc.			
4,25 %, 6 décembre 2027, (remb. par antic. 06/09/27)	2 002 000	1 955 828	1 884 632	3,34 %, 28 février 2028, (remb. par antic. 28/11/27)	1 925 000	1 916 579	1 797 631
4,23 %, 14 juin 2029 (remb. par antic. 14/03/29)	1 689 000	1 678 932	1 564 506	2,38 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30)	1 991 000	1 922 495	1 717 081
3,95 %, 3 mars 2031 (remb. par antic. 03/12/30)	2 730 000	2 689 922	2 372 529	6,74 %, 24 novembre 2031	947 000	1 281 695	1 057 494
Fédération des caisses Desjardins du Québec				6,67 %, 21 mars 2033	1 709 000	2 028 315	1 912 381
2,42 %, 4 octobre 2024	3 670 000	3 576 803	3 528 328	6,00 %, 16 novembre 2039	1 125 000	1 409 868	1 254 654
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	3 358 000	3 359 730	3 337 936	2,98 %, 8 juillet 2050 (remb. par antic. 08/01/50)	2 107 000	1 861 609	1 545 079
1,09 %, 21 janvier 2026	3 496 000	3 331 439	3 142 291	série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081 (remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup>	5 049 000	4 848 878	3 732 108
1,59 %, 10 septembre 2026	2 023 000	1 870 603	1 811 990	Fonds de placement immobilier H&R			
4,41 %, 19 mai 2027	2 758 000	2 719 218	2 678 236	série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25)	1 198 000	1 181 434	1 147 593
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup>	3 252 000	3 135 354	3 069 003	série R, 2,91 %, 2 juin 2026 (remb. par antic. 02/05/26)	1 203 000	1 194 822	1 098 267
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup>	3 031 000	2 911 047	2 708 224	série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27)	357 000	332 893	316 444
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup>	3 503 000	3 468 541	3 400 755	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26)	1 084 000	1 075 719	979 844
Fonds de placement immobilier				Banque HSBC Canada			
First Capital				4,81 %, 16 décembre 2024	3 484 000	3 490 419	3 445 095
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28)	1 025 000	974 067	904 343	3,40 %, 24 mars 2025	4 924 000	4 850 318	4 754 238
série R, 4,79 %, 30 août 2024	1 260 000	1 309 450	1 234 502	1,78 %, 20 mai 2026	4 008 000	3 820 686	3 644 465
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	1 081 000	1 143 484	1 039 421	Hyundai Capital Canada Inc.			
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26)	995 000	944 994	929 149	3,20 %, 16 février 2027, (remb. par antic. 16/01/27)	1 749 000	1 716 628	1 609 207
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26)	746 000	667 128	677 526	5,57 %, 8 mars 2028	1 350 000	1 371 583	1 340 812
Société Financière First National				iA Société financière inc.			
série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024	630 000	629 803	602 459	2,40 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/02/25) <sup>a)</sup>	1 460 000	1 407 140	1 379 049
série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025 (remb. par antic. 17/10/25)	996 000	976 910	912 877	3,07 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) <sup>a)</sup>	1 468 000	1 366 902	1 354 491
First Nations ETF LP, série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041	1 429 174	1 429 865	1 305 570	3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup>	881 000	878 579	808 286
First West Credit Union, 6,80 %, 29 novembre 2024	837 000	837 239	830 431	5,69 %, 20 juin 2033	900 000	900 000	902 069
Fortified Trust				Société financière IGM Inc.			
3,76 %, 23 juin 2025	2 280 000	2 265 817	2 201 083	3,44 %, 26 janvier 2027, (remb. par antic. 26/10/26)	1 919 000	1 948 274	1 801 137
4,42 %, 23 décembre 2027	1 368 000	1 364 717	1 323 826				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
7,45 %, 9 mai 2031	505 000	714 731	576 841	Manulife Finance Delaware LP,			
7,00 %, 31 décembre 2032	450 000	482 435	510 479	5,06 %, 15 décembre 2041			
7,11 %, 7 mars 2033	614 000	604 340	705 509	(remb. par antic. 15/12/36) <sup>a)</sup>	2 606 000	2 636 892	2 517 874
6,00 %, 10 décembre 2040,				Société Financière Manuvie <sup>a)</sup>			
(remb. par antic. 10/06/40)	510 000	550 146	561 108	3,05 %, 20 août 2029			
4,56 %, 25 janvier 2047,				(remb. par antic. 20/08/24)	1 139 000	1 111 466	1 103 074
(remb. par antic. 25/07/46)	601 000	601 116	556 754	2,24 %, 12 mai 2030			
4,12 %, 9 décembre 2047,				(remb. par antic. 12/05/25)	3 268 000	3 106 574	3 067 271
(remb. par antic. 09/06/47)	820 000	845 793	709 822	5,41 %, 10 mars 2033			
4,17 %, 13 juillet 2048				(remb. par antic. 10/03/28)	3 500 000	3 512 034	3 472 318
(remb. par antic. 13/01/48)	615 000	612 448	536 666	2,82 %, 13 mai 2035			
4,21 %, 21 mars 2050				(remb. par antic. 13/05/30)	3 906 000	3 612 451	3 324 183
(remb. par antic. 21/09/49)	657 000	596 099	573 379	MCAP Commercial LP			
5,43 %, 26 mai 2053	1 275 000	1 289 081	1 342 553	3,74 %, 25 août 2025	600 000	600 000	561 782
série 1997, 6,65 %,				3,38 %, 26 novembre 2027,			
13 décembre 2027	200 000	243 860	209 676	(remb. par antic. 26/09/27)	1 004 000	1 007 642	879 071
L'Ordre Indépendant des Forestiers,				Banque Nationale du Canada			
série 20-1, 2,89 %,				2,55 %, 12 juillet 2024	2 957 000	2 946 801	2 866 608
15 octobre 2035				2,58 %, 3 février 2025	5 050 000	4 955 288	4 817 603
(remb. par antic. 15/10/30) <sup>a)</sup>	1 250 000	1 177 741	1 022 460	5,30 %, 3 novembre 2025	3 624 000	3 633 267	3 610 482
Intact Corporation financière				1,53 %, 15 juin 2026	2 645 000	2 486 030	2 379 527
3,69 %, 24 mars 2025				1,57 %, 18 août 2026			
(remb. par antic. 24/02/25)	1 025 000	1 032 267	995 424	(remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup>	1 177 000	1 117 803	1 084 560
3,77 %, 2 mars 2026				2,24 %, 4 novembre 2026	3 388 000	3 330 819	3 079 708
(remb. par antic. 02/12/25)	981 000	982 268	944 447	5,22 %, 14 juin 2028	3 150 000	3 148 530	3 153 639
2,85 %, 7 juin 2027				5,43 %, 16 août 2032			
(remb. par antic. 07/03/27)	1 753 000	1 755 761	1 619 622	(remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup>	2 287 000	2 258 983	2 251 374
2,18 %, 18 mai 2028				Northwestconnect Group			
(remb. par antic. 18/03/28)	1 428 000	1 301 147	1 260 614	Partnership, 5,95 %,			
1,93 %, 16 décembre 2030,				30 avril 2041	1 188 345	1 460 119	1 257 229
(remb. par antic. 16/09/30)	1 152 000	1 087 260	943 074	Corporation immobilière OMERS			
6,40 %, 23 novembre 2039	983 000	1 160 187	1 142 906	3,33 %, 12 novembre 2024	1 210 000	1 241 206	1 173 959
5,16 %, 16 juin 2042	922 000	1 032 138	947 025	5,38 %, 14 novembre 2028,			
2,95 %, 16 décembre 2050,				(remb. par antic. 14/09/28)	1 875 000	1 926 159	1 905 473
(remb. par antic. 16/06/50)	1 071 000	934 879	779 651	4,54 %, 9 avril 2029			
3,77 %, 20 mai 2053				(remb. par antic. 09/02/29)	1 420 000	1 425 784	1 388 442
(remb. par antic. 20/11/52)	860 000	864 256	723 554	série 10, 3,33 %, 5 juin 2025			
4,13 %, 31 mars 2081				(remb. par antic. 05/04/25)	912 000	896 678	877 518
(remb. par antic. 28/02/26) <sup>a)</sup>	950 000	895 824	810 931	série 11, 3,63 %, 5 juin 2030			
Ivanhoé Cambridge II Inc.				(remb. par antic. 05/03/30)	2 079 000	2 160 030	1 907 538
4,99 %, 2 juin 2028	1 080 000	1 079 595	1 075 263	série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
série 2, 2,30 %,				(remb. par antic. 04/07/27)	2 644 000	2 610 156	2 454 074
12 décembre 2024				Original Wempi Inc., série B2,			
(remb. par antic. 12/11/24)	772 000	754 172	736 697	4,06 %, 13 février 2024	254 323	260 468	249 746
Banque Laurentienne du Canada				Power Corporation du Canada			
1,95 %, 17 mars 2025	1 267 000	1 216 003	1 184 517	8,57 %, 22 avril 2039	500 000	679 672	679 228
4,60 %, 2 septembre 2025	1 419 000	1 412 555	1 379 053	4,81 %, 31 janvier 2047, (remb.			
1,60 %, 6 mai 2026	802 000	799 415	730 334	par antic. 31/07/46)	1 011 000	1 103 115	986 330
3,55 %, 20 avril 2027	1 490 000	1 451 456	1 421 774	4,46 %, 27 juillet 2048			
Banque Manuvie du Canada				(remb. par antic. 27/01/48)	770 000	896 098	712 372
2,38 %, 19 novembre 2024	1 766 000	1 756 284	1 689 487	Corporation Financière Power,			
1,50 %, 25 juin 2025	1 721 000	1 676 192	1 594 687	6,90 %, 11 mars 2033	887 000	1 076 949	1 001 947
1,34 %, 26 février 2026	1 658 000	1 597 238	1 495 793	Fiducie de placement			
1,54 %, 14 septembre 2026	1 762 000	1 662 742	1 573 685	immobilier Primaris			
2,86 %, 16 février 2027	2 051 000	1 936 164	1 893 612	4,27 %, 30 mars 2025	737 000	737 553	707 690

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) . . .	732 000	717 414	690 796
5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) . . .	1 100 000	1 100 000	1 083 176
Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024 . . . . .	1 340 000	1 328 559	1 272 506
PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067 . . . . .	1 100 000	1 100 000	1 056 926
<b>Fonds de placement</b>			
<b>immobilier RioCan</b>			
5,61 %, 6 octobre 2027, (remb. par antic. 06/09/27) . . .	400 000	399 968	394 787
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) . . .	864 000	833 383	811 676
5,96 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 . . . . .	1 200 000	1 199 592	1 204 946
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . .	1 898 000	1 879 536	1 796 021
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) . . .	1 368 000	1 326 853	1 206 719
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) . . .	1 599 000	1 488 111	1 431 270
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) . . .	1 476 000	1 425 765	1 269 315
<b>Banque Royale du Canada</b>			
2,35 %, 2 juillet 2024 . . . . .	4 276 000	4 251 805	4 144 041
2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 . . . . .	8 786 000	8 759 780	8 449 135
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	4 625 000	4 412 882	4 339 956
4,93 %, 16 juillet 2025 . . . . .	2 258 000	2 380 426	2 247 016
3,37 %, 29 septembre 2025 . . . . .	10 027 000	9 872 469	9 587 965
1,59 %, 4 mai 2026 . . . . .	4 023 000	3 754 298	3 634 493
5,34 %, 23 juin 2026 . . . . .	3 925 000	3 925 000	3 930 313
5,24 %, 2 novembre 2026 . . . . .	6 003 000	6 056 047	6 002 281
4,11 %, 22 décembre 2026 . . . . .	3 850 000	3 844 376	3 767 867
2,33 %, 28 janvier 2027 . . . . .	7 696 000	7 443 058	6 982 043
4,61 %, 26 juillet 2027 . . . . .	6 847 000	6 856 144	6 709 266
4,64 %, 17 janvier 2028 . . . . .	6 471 000	6 474 215	6 334 178
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 . . . . .	7 740 000	7 714 918	7 569 815
1,83 %, 31 juillet 2028 . . . . .	3 455 000	3 201 935	2 965 236
2,74 %, 25 juillet 2029 (remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> . .	4 999 000	4 964 117	4 831 793
2,88 %, 23 décembre 2029 (remb. par antic. 23/12/24) <sup>a)</sup> . .	5 621 000	5 462 100	5 373 228
5,23 %, 24 juin 2030 . . . . .	4 000 000	4 000 000	4 028 070
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> . .	4 422 000	4 258 426	4 108 554
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> . .	5 951 000	5 489 133	5 290 682
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . .	3 437 000	3 276 352	3 097 904
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> . .	3 282 000	2 914 644	2 749 126
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> . .	5 267 000	5 238 933	5 110 334

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Sagen MI Canada Inc.</b>			
2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) . . .	1 143 000	1 112 987	1 014 044
5,91 %, 19 mai 2028 . . . . .	955 000	951 897	938 164
3,26 %, 5 mars 2031 (remb. par antic. 05/12/30) . . .	1 308 000	1 185 185	1 066 420
<b>Fiducie de Capital Banque Scotia,</b>			
<b>série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056</b>			
(remb. par antic. 31/12/36) <sup>a)</sup> . . . .	2 822 000	3 031 923	2 920 249
<b>Sea To Sky Highway Investment LP,</b>			
<b>série A, 2,63 %, 31 octobre 2030 . . . . .</b>			
	1 137 346	1 137 160	1 006 777
<b>SmartCentres Real Estate</b>			
<b>Investment Trust</b>			
5,35 %, 29 mai 2028 . . . . .	1 365 000	1 361 153	1 335 105
série N, 3,56 %, 6 février 2025 . .	715 000	726 966	687 593
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) . . .	857 000	874 266	797 110
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) . . .	851 000	816 223	783 804
série U, 3,53 %, 20 décembre 2029 (remb. par antic. 20/09/29) . . .	1 442 000	1 388 752	1 261 582
série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27) . . .	950 000	882 282	862 476
série W, 3,65 %, 11 décembre 2030 (remb. par antic. 11/09/30) . . .	1 320 000	1 290 787	1 139 567
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) . . .	805 000	779 096	727 533
série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28) . . .	1 121 000	1 060 525	937 258
<b>Société en commandite CE</b>			
<b>Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047 . . . . .</b>			
	544 244	544 244	482 441
<b>Sun Life du Canada, Compagnie</b>			
<b>d'Assurance-Vie, série 2, 6,30 %, 15 mai 2028 . . . . .</b>			
	689 000	755 164	713 641
<b>Fiducie de capital Sun Life, série B,</b>			
<b>7,09 %, 30 juin 2052</b>			
(remb. par antic. 30/06/32) . . . . .	776 000	892 425	843 717
<b>Financière Sun Life inc.</b>			
<b>2,38 %, 13 août 2029</b>			
(remb. par antic. 13/08/24) <sup>a)</sup> . .	576 000	557 459	554 074
2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) <sup>a)</sup> . .	1 689 000	1 637 475	1 528 066
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) <sup>a)</sup> . .	3 411 000	3 304 082	3 072 039
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) <sup>a)</sup> . .	3 192 000	2 993 559	2 799 056
4,78 %, 10 août 2034 (remb. par antic. 10/08/29) <sup>a)</sup> . .	2 231 000	2 222 290	2 160 912

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Industrie (suite)</b>			
5,50 %, 4 juillet 2035 . . . . .	1 575 000	1 573 378	1 581 473	série M, 3,92 %, 12 juin 2045			
2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035				(remb. par antic. 12/12/44) . . .	409 000	380 101	370 817
(remb. par antic. 01/10/30) <sup>a)</sup> . .	2 339 000	1 961 146	1 870 719	série N, 3,36 %, 24 avril 2047			
3,15 %, 18 novembre 2036				(remb. par antic. 24/10/46) . . .	860 000	681 123	709 368
(remb. par antic. 18/11/31) <sup>a)</sup> . .	1 773 000	1 611 451	1 499 855	série R, 3,03 %, 21 avril 2050			
5,40 %, 29 mai 2042				(remb. par antic. 21/10/49) . . .	1 477 000	1 133 602	1 129 248
(remb. par antic. 29/05/37) <sup>a)</sup> . .	1 419 000	1 476 306	1 425 230	British Columbia Ferry Services Inc.			
Groupe TMX Ltée				5,02 %, 20 mars 2037 . . . . .	1 549 000	1 556 257	1 619 379
série D, 3,00 %, 11 décembre 2024				série 08-1, 5,58 %, 11 janvier 2038 . . . . .	837 000	967 033	926 237
(remb. par antic. 11/10/24) . . .	1 101 000	1 111 384	1 063 810	série 13-1, 4,70 %, 23 octobre 2043			
série E, 3,78 %, 5 juin 2028				(remb. par antic. 23/04/43) . . .	938 000	1 074 012	952 014
(remb. par antic. 05/03/28) . . .	743 000	770 169	707 321	série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044			
série F, 2,02 %, 12 février 2031				(remb. par antic. 28/10/43) . . .	830 000	858 737	799 222
(remb. par antic. 12/11/30) . . .	882 000	800 078	719 550	série 19-1, 2,79 %, 15 octobre 2049			
La Banque Toronto-Dominion				(remb. par antic. 15/04/49) . . .	917 000	682 902	673 992
3,23 %, 24 juillet 2024 . . . . .	6 515 000	6 573 712	6 372 560	CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028 . . . . .	1 400 000	1 399 800	1 403 384
2,50 %, 2 décembre 2024 . . . . .	6 044 000	5 934 201	5 788 676	Autorité aéroportuaire de Calgary			
1,94 %, 13 mars 2025 . . . . .	5 946 000	5 842 691	5 602 324	3,34 %, 7 octobre 2038,			
2,67 %, 9 septembre 2025 . . . . .	11 824 000	11 435 372	11 150 516	(remb. par antic. 07/04/38) . . .	1 497 000	1 429 140	1 267 473
1,13 %, 9 décembre 2025 . . . . .	5 960 000	5 681 793	5 389 495	3,55 %, 7 octobre 2051,			
4,34 %, 27 janvier 2026 . . . . .	4 966 000	4 967 635	4 844 602	(remb. par antic. 07/04/51) . . .	1 140 000	972 080	951 741
2,26 %, 7 janvier 2027 . . . . .	5 812 000	5 507 781	5 266 465	3,75 %, 7 octobre 2061,			
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	8 890 000	8 751 204	8 587 320	(remb. par antic. 07/04/61) . . .	368 722	368 722	321 840
5,38 %, 21 octobre 2027 . . . . .	6 835 000	6 884 183	6 886 300	série A, 3,20 %, 7 octobre 2036			
4,48 %, 18 janvier 2028 . . . . .	6 836 000	6 842 267	6 647 751	(remb. par antic. 07/07/36) . . .	1 316 000	1 292 155	1 121 214
1,89 %, 8 mars 2028 . . . . .	4 775 000	4 363 623	4 150 182	série C, 3,45 %, 7 octobre 2041			
1,90 %, 11 septembre 2028 . . . . .	4 160 000	3 784 544	3 572 129	(remb. par antic. 07/04/41) . . .	2 030 000	1 726 083	1 727 461
4,68 %, 8 janvier 2029 . . . . .	8 835 000	8 861 694	8 668 735	série E, 3,55 %, 7 octobre 2053			
3,22 %, 25 juillet 2029				(remb. par antic. 07/04/53) . . .	1 291 000	1 145 393	1 070 380
(remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> . .	3 983 000	3 936 300	3 868 718	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
3,11 %, 22 avril 2030				2,80 %, 22 septembre 2025,			
(remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> . .	9 930 000	9 857 484	9 447 119	(remb. par antic. 22/06/25) . . .	1 022 000	1 024 863	973 502
4,86 %, 4 mars 2031				3,20 %, 31 juillet 2028			
(remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> . .	3 622 000	3 919 463	3 540 041	(remb. par antic. 30/04/28) . . .	1 200 000	1 189 151	1 127 171
3,06 %, 26 janvier 2032				3,00 %, 8 février 2029,			
(remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> . .	5 726 000	5 568 340	5 228 277	(remb. par antic. 08/11/28) . . .	1 462 000	1 434 478	1 349 109
Ventas Canada Finance Ltd.				4,15 %, 10 mai 2030 . . . . .	1 650 000	1 643 845	1 610 192
5,40 %, 21 avril 2028 . . . . .	1 904 000	1 906 149	1 883 785	4,40 %, 10 mai 2033 . . . . .	1 790 000	1 779 442	1 757 736
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027				3,95 %, 22 septembre 2045,			
(remb. par antic. 04/12/26) . . .	1 651 000	1 532 139	1 480 973	(remb. par antic. 22/03/45) . . .	1 494 000	1 429 609	1 350 025
série H, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031				3,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2047			
(remb. par antic. 01/09/31) . . .	1 100 000	1 068 729	922 674	(remb. par antic. 01/02/47) . . .	1 383 000	1 326 740	1 175 081
		790 228 697	757 568 609	3,60 %, 31 juillet 2048			
				(remb. par antic. 31/01/48) . . .	1 457 000	1 471 235	1 233 355
<b>Industrie — 7,2 %</b>				3,60 %, 8 février 2049,			
<b>Aéroports de Montréal</b>				(remb. par antic. 08/08/48) . . .	1 485 000	1 277 318	1 255 459
6,55 %, 11 octobre 2033 . . . . .	761 000	996 742	871 163	3,05 %, 8 février 2050,			
5,17 %, 17 septembre 2035 . . . . .	1 448 000	1 565 765	1 510 348	(remb. par antic. 08/08/49) . . .	1 269 000	1 043 934	968 137
5,67 %, 16 octobre 2037 . . . . .	1 103 000	1 420 302	1 221 377	4,70 %, 10 mai 2053 . . . . .	1 875 000	1 853 774	1 894 267
3,44 %, 26 avril 2051							
(remb. par antic. 26/10/50) . . .	1 506 000	1 341 816	1 241 803				
série I, 5,47 %, 16 avril 2040 . . . .	866 000	1 109 441	950 894				
série K, 3,92 %, 26 septembre 2042 . . . . .	1 207 000	1 143 887	1 100 601				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
Compagnie de chemin de fer			
Canadien Pacifique			
2,54 %, 28 février 2028,			
(remb. par antic. 28/12/27) ...	3 413 000	3 270 822	3 090 396
3,15 %, 13 mars 2029			
(remb. par antic. 13/12/28) ...	1 631 000	1 528 159	1 492 824
6,45 %, 17 novembre 2039	1 537 000	1 923 522	1 813 747
3,05 %, 9 mars 2050			
(remb. par antic. 09/09/49) ...	1 118 000	843 282	827 289
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028			
(remb. par antic. 13/01/28) ...	1 140 000	1 132 026	1 067 757
CNH Industrial Capital Canada Ltée,			
1,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	1 107 000	1 091 685	1 048 997
Connect 6ix General Partnership			
6,11 %, 30 novembre 2046	350 000	350 000	367 589
6,21 %, 30 novembre 2060	600 000	600 000	643 849
Edmonton Regional Airports Authority, série D, 3,72 %, 20 mai 2051			
(remb. par antic. 20/11/50) ...	336 744	336 744	282 625
Ellisdon Infrastructure			
5,00 %, 28 février 2043	1 000 000	1 000 000	1 021 102
5,15 %, 31 août 2057	1 500 000	1 500 000	1 581 477
Finning International Inc.			
2,63 %, 14 août 2026			
(remb. par antic. 14/06/26) ...	725 000	723 114	671 002
4,45 %, 16 mai 2028	675 000	675 000	657 523
5,08 %, 13 juin 2042	557 000	558 307	533 245
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
2,73 %, 3 avril 2029			
(remb. par antic. 03/01/29) ...	2 015 000	1 984 144	1 849 303
7,05 %, 12 juin 2030	2 113 000	2 639 780	2 393 781
7,10 %, 4 juin 2031	1 802 000	2 288 410	2 075 121
6,47 %, 2 février 2034	1 736 000	2 188 116	1 996 366
3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037			
(remb. par antic. 01/12/36) ...	1 900 000	1 721 006	1 648 787
5,63 %, 7 juin 2040	1 358 000	1 580 446	1 528 601
5,30 %, 25 février 2041	2 041 000	2 487 649	2 222 327
4,53 %, 2 décembre 2041	1 385 000	1 482 748	1 379 150
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	1 872 000	2 482 145	2 186 818
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039			
(remb. par antic. 17/04/39) ...	3 040 000	2 437 174	2 413 681
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028			
(remb. par antic. 03/03/28) ...	1 851 000	1 666 367	1 620 601
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051			
(remb. par antic. 05/04/51) ...	1 620 000	1 483 274	1 275 052
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 374 000	1 571 646	1 464 672
série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	618 192	757 410	640 291

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
Halifax International Airport Authority			
5,50 %, 19 juillet 2041	500 000	651 565	531 937
série C, 4,89 %, 15 novembre 2050	830 000	969 088	822 444
John Deere Financial Inc.			
1,09 %, 17 juillet 2024	1 386 000	1 356 638	1 326 441
2,40 %, 17 septembre 2024	804 000	776 664	776 129
2,41 %, 14 janvier 2025	1 509 000	1 496 789	1 443 656
2,31 %, 20 juin 2025	876 000	833 496	828 858
1,63 %, 9 avril 2026	1 155 000	1 124 746	1 053 801
2,58 %, 16 octobre 2026	1 095 000	1 079 046	1 017 787
4,95 %, 14 juin 2027	1 075 000	1 075 531	1 076 400
1,34 %, 8 septembre 2027	1 168 000	1 053 851	1 012 944
2,81 %, 19 janvier 2029	660 000	627 341	597 807
NAV Canada			
2,06 %, 29 mai 2030			
(remb. par antic. 28/02/30) ...	1 103 000	1 080 865	949 903
3,53 %, 23 février 2046,			
(remb. par antic. 23/08/45) ...	962 000	973 022	832 213
3,29 %, 30 mars 2048			
(remb. par antic. 30/09/47) ...	760 000	688 716	627 107
3,21 %, 29 septembre 2050,			
(remb. par antic. 29/03/50) ...	848 000	860 171	681 154
2,92 %, 29 septembre 2051,			
(remb. par antic. 29/03/51) ...	2 100 000	1 692 327	1 587 751
série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026			
(remb. par antic. 09/01/26) ...	998 000	911 148	903 228
série 96-3, 7,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	768 000	1 107 226	841 320
série 97-2, 7,56 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	276 463	317 505	285 600
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa			
série E, 3,93 %, 9 juin 2045			
(remb. par antic. 09/12/44) ...	1 060 721	1 078 681	926 338
série F, 2,70 %, 5 mai 2031			
(remb. par antic. 05/02/31) ...	472 000	459 751	401 348
Plenary Health Bridgepoint LP,			
7,25 %, 31 août 2042	1 229 962	1 636 418	1 440 240
Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	1 219 241	1 361 593	1 285 269
Plenary Properties LTAP LP,			
6,29 %, 31 janvier 2044	2 044 258	2 307 551	2 248 833
SGTP Highway Bypass LP, série A,			
4,11 %, 31 janvier 2045	1 956 293	1 963 386	1 765 997
SSL Finance Inc., série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	2 075 486	2 045 698	1 869 282
Stantec Inc.			
2,05 %, 8 octobre 2027,			
(remb. par antic. 08/08/27) ...	909 000	887 213	798 143
5,39 %, 27 juin 2030	675 000	675 000	679 313
Industries Toromont Ltée			
3,71 %, 30 septembre 2025,			
(remb. par antic. 30/06/25) ...	705 000	703 197	679 109
3,84 %, 27 octobre 2027,			
(remb. par antic. 27/07/27) ...	2 065 000	2 095 503	1 971 283

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
Transcontinental inc.				5,23 %, 14 novembre 2052,			
2,67 %, 3 février 2025 . . . . .	820 000	811 554	773 557	(remb. par antic. 14/05/52) . . .	855 000	943 389	936 617
2,28 %, 13 juillet 2026				série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049			
(remb. par antic. 13/06/26) . . .	665 000	664 802	598 231	(remb. par antic. 12/10/48) . . .	860 000	876 189	710 194
Administration de l'aéroport				série A, 2,49 %, 17 mai 2027			
international de Vancouver				(remb. par antic. 17/02/27) . . .	2 920 000	2 733 048	2 690 048
série B, 7,43 %, 7 décembre 2026 . . . . .	663 000	918 356	711 959	série A, 3,96 %, 30 juillet 2042 . .	529 000	534 818	483 223
série F, 3,86 %, 10 novembre 2045				série B, 3,24 %, 21 novembre 2024			
(remb. par antic. 10/05/45) . . .	760 000	754 796	690 346	(remb. par antic. 21/08/24) . . .	600 000	600 000	581 271
série G, 3,66 %, 23 novembre 2048				série B, 5,30 %, 29 avril 2041 . . .	559 000	737 027	602 414
(remb. par antic. 23/05/48) . . .	863 000	918 001	752 861	AltaGas Ltd.			
série H, 2,87 %, 18 octobre 2049				3,84 %, 15 janvier 2025,			
(remb. par antic. 18/04/49) . . .	1 175 000	1 055 954	884 619	(remb. par antic. 15/10/24) . . .	1 105 000	1 135 241	1 074 378
série I, 1,76 %, 20 septembre 2030				2,16 %, 10 juin 2025			
(remb. par antic. 20/06/30) . . .	1 174 000	1 034 688	982 598	(remb. par antic. 10/05/25) . . .	1 788 000	1 733 292	1 675 373
série J, 2,80 %, 21 septembre 2050				4,12 %, 7 avril 2026			
(remb. par antic. 21/03/50) . . .	1 446 000	1 089 153	1 065 725	(remb. par antic. 07/01/26) . . .	1 233 000	1 304 920	1 190 456
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025				4,64 %, 15 mai 2026 . . . . .	800 000	798 435	783 268
(remb. par antic. 23/05/25) . . . . .	1 610 000	1 570 225	1 512 976	2,17 %, 16 mars 2027			
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026				(remb. par antic. 16/01/27) . . .	722 000	665 028	644 722
(remb. par antic. 23/07/26) . . . . .	2 008 000	1 968 111	1 850 390	2,08 %, 30 mai 2028			
Winnipeg Airports Authority Inc.				(remb. par antic. 30/03/28) . . .	1 496 000	1 336 354	1 292 129
4,79 %, 9 mars 2033				2,48 %, 30 novembre 2030,			
(remb. par antic. 09/12/32) . . .	400 000	400 000	402 495	(remb. par antic. 30/08/30) . . .	789 000	764 249	649 965
5,21 %, 28 septembre 2040 . . . . .	752 470	861 596	735 563	AltaLink LP			
série F, 3,66 %, 30 septembre 2047				2,75 %, 29 mai 2026			
(remb. par antic. 30/03/47) . . .	500 000	500 000	406 435	(remb. par antic. 28/02/26) . . .	1 250 000	1 278 433	1 179 703
série G, 3,04 %, 3 février 2051				4,69 %, 28 novembre 2032,			
(remb. par antic. 03/08/50) . . .	250 000	250 000	175 892	(remb. par antic. 28/08/32) . . .	750 000	752 026	757 262
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028				5,25 %, 22 septembre 2036 . . . . .	512 000	616 815	543 278
(remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	1 771 000	1 731 796	1 569 296	5,38 %, 26 mars 2040 . . . . .	663 000	844 849	723 445
		129 441 216	120 802 541	4,87 %, 15 novembre 2040 . . . . .	514 000	623 691	530 649
				4,46 %, 8 novembre 2041 . . . . .	909 000	1 052 827	895 129
				3,99 %, 30 juin 2042 . . . . .	1 844 000	1 750 781	1 705 758
				4,92 %, 17 septembre 2043 . . . . .	1 368 000	1 630 608	1 427 596
				4,05 %, 21 novembre 2044,			
				(remb. par antic. 21/05/44) . . .	862 000	801 556	799 713
				4,09 %, 30 juin 2045			
				(remb. par antic. 30/12/44) . . .	1 033 000	1 108 554	963 136
				3,72 %, 3 décembre 2046,			
				(remb. par antic. 03/06/46) . . .	1 642 000	1 465 916	1 441 603
				4,45 %, 11 juillet 2053 . . . . .	700 000	733 681	685 612
				4,27 %, 6 juin 2064			
				(remb. par antic. 06/12/63) . . .	300 000	300 000	279 774
				série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030			
				(remb. par antic. 11/06/30) . . .	665 000	617 694	543 459
				Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041 . . . . .	420 001	420 001	438 186
				Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2078			
				(remb. par antic. 01/11/28) <sup>a)</sup> . . . .	786 000	809 390	741 809
				Brookfield Infrastructure Finance ULC			
				5,62 %, 14 novembre 2027,			
				(remb. par antic. 14/10/27) . . .	1 250 000	1 276 032	1 256 706

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
4,19 %, 11 septembre 2028, (remb. par antic. 11/06/28) ...	1 616 000	1 564 658	1 530 425	Comber Wind Financial Corporation, 5,13 %, 15 novembre 2030 .....	804 783	805 233	782 130
3,41 %, 9 octobre 2029, (remb. par antic. 09/07/29) ...	2 881 000	2 753 814	2 582 815	CU Inc. 5,90 %, 20 novembre 2034 .....	1 210 000	1 478 252	1 335 177
2,86 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032, (remb. par antic. 01/06/32) ...	1 805 000	1 569 611	1 460 570	5,18 %, 21 novembre 2035 .....	731 000	880 376	763 078
5,98 %, 14 février 2033, (remb. par antic. 14/11/32) ...	904 000	947 666	933 579	5,03 %, 20 novembre 2036 .....	768 000	947 422	789 147
5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) ...	1 540 000	1 532 408	1 524 241	5,56 %, 30 octobre 2037 .....	782 000	972 099	852 071
5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) ...	803 000	799 303	817 090	5,58 %, 26 mai 2038 .....	333 000	376 960	362 112
Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	1 412 000	1 468 149	1 363 908	4,54 %, 24 octobre 2041 .....	1 716 000	1 730 422	1 686 702
3,63 %, 15 janvier 2027, (remb. par antic. 15/10/26) ...	1 715 000	1 685 124	1 616 753	3,81 %, 10 septembre 2042 .....	1 873 000	1 645 554	1 667 409
4,25 %, 15 janvier 2029, (remb. par antic. 15/10/28) ...	1 848 000	1 847 018	1 765 494	4,72 %, 9 septembre 2043, (remb. par antic. 09/03/43) ...	1 939 000	2 004 089	1 949 202
3,38 %, 15 janvier 2030, (remb. par antic. 15/10/29) ...	1 253 000	1 173 627	1 131 780	4,09 %, 2 septembre 2044, (remb. par antic. 02/03/44) ...	3 589 000	3 740 592	3 306 616
5,88 %, 9 novembre 2032, (remb. par antic. 09/08/32) ...	1 670 000	1 710 678	1 739 657	3,96 %, 27 juillet 2045 (remb. par antic. 27/01/45) ...	1 344 000	1 250 285	1 213 092
5,29 %, 28 octobre 2033, (remb. par antic. 28/07/33) ...	1 375 000	1 379 832	1 371 775	3,76 %, 19 novembre 2046, (remb. par antic. 19/05/46) ...	1 328 000	1 262 826	1 159 722
5,84 %, 5 novembre 2036 .....	905 000	937 225	945 379	3,55 %, 22 novembre 2047, (remb. par antic. 22/05/47) ...	1 270 000	1 225 197	1 066 087
4,29 %, 5 novembre 2049, (remb. par antic. 05/05/49) ...	989 000	953 747	843 250	3,95 %, 23 novembre 2048, (remb. par antic. 23/05/48) ...	1 113 000	1 139 530	997 934
3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) ...	1 560 000	1 457 332	1 115 348	2,96 %, 7 septembre 2049, (remb. par antic. 07/03/49) ...	1 724 000	1 432 694	1 287 541
Bruce Power LP 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) ...	1 731 000	1 763 720	1 672 068	2,61 %, 28 septembre 2050, (remb. par antic. 28/03/50) ...	350 000	349 702	239 973
4,70 %, 21 décembre 2027, (remb. par antic. 21/11/27) ...	1 000 000	1 007 162	984 127	4,95 %, 18 novembre 2050 .....	600 000	600 000	626 329
4,99 %, 21 décembre 2032, (remb. par antic. 21/09/32) ...	1 525 000	1 537 116	1 515 269	3,17 %, 5 septembre 2051, (remb. par antic. 05/03/51) ...	1 582 000	1 224 233	1 225 587
série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29) ...	1 566 000	1 643 842	1 489 626	4,77 %, 14 septembre 2052, (remb. par antic. 14/03/52) ...	669 000	678 407	681 585
série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33) ...	1 860 000	1 770 411	1 719 865	3,86 %, 14 novembre 2052 .....	500 000	507 063	437 928
série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30) ...	1 814 000	1 747 971	1 704 571	4,56 %, 7 novembre 2053, (remb. par antic. 07/05/53) ...	977 000	1 072 573	960 107
série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48) ...	1 499 000	1 548 004	1 405 178	4,21 %, 29 octobre 2055, (remb. par antic. 29/04/55) ...	770 000	777 794	708 601
série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28) ...	2 222 000	2 168 161	1 977 771	4,59 %, 24 octobre 2061 .....	446 000	455 438	435 349
Capital Power Corp. 4,28 %, 18 septembre 2024, (remb. par antic. 18/07/24) ...	1 656 000	1 669 410	1 621 359	3,83 %, 11 septembre 2062 .....	881 000	906 535	739 629
4,99 %, 23 janvier 2026, (remb. par antic. 23/11/25) ...	1 078 000	1 090 004	1 055 023	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030 .....	950 000	947 691	926 059
4,42 %, 8 février 2030, (remb. par antic. 08/11/29) ...	1 027 000	1 042 886	971 469	Enbridge Gas Inc. 3,15 %, 22 août 2024 (remb. par antic. 22/05/24) ...	678 000	702 634	660 572
3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032, (remb. par antic. 01/07/32) ...	1 690 000	1 671 891	1 402 267	3,31 %, 11 septembre 2025, (remb. par antic. 11/06/25) ...	1 390 000	1 415 828	1 334 489
				3,19 %, 17 septembre 2025, (remb. par antic. 17/06/25) ...	714 000	739 572	683 572
				8,65 %, 10 novembre 2025 .....	314 000	438 628	335 060
				2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	988 000	992 506	930 747
				2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) ...	1 252 000	1 200 515	1 165 491
				2,88 %, 22 novembre 2027, (remb. par antic. 22/08/27) ...	1 025 000	1 007 091	950 784
				6,10 %, 19 mai 2028 .....	600 000	726 212	630 486
				2,37 %, 9 août 2029 (remb. par antic. 09/05/29) ...	1 026 000	1 044 801	908 333



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
2,90 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	2 134 000	2 072 388	1 927 084	série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	1 165 000	1 160 922	1 110 261
2,35 %, 15 septembre 2031, (remb. par antic. 15/06/31) ...	1 631 000	1 543 293	1 380 957	série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) ...	920 000	895 317	847 150
4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32) ...	1 390 000	1 342 474	1 340 288	EPCOR Utilities Inc. 2,41 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/03/31) ...	678 000	638 858	580 756
6,90 %, 15 novembre 2032	1 099 000	1 454 043	1 261 239	5,65 %, 16 novembre 2035	800 000	1 030 158	864 504
5,21 %, 25 février 2036	811 000	980 554	844 618	6,65 %, 15 avril 2038	847 000	1 175 030	1 023 671
5,46 %, 11 septembre 2036	1 176 000	1 249 127	1 257 073	5,75 %, 24 novembre 2039	777 000	1 037 959	871 252
6,05 %, 2 septembre 2038	856 000	1 184 011	977 582	4,55 %, 28 février 2042	654 000	746 414	644 742
5,20 %, 23 juillet 2040	862 000	1 004 548	910 592	3,55 %, 27 novembre 2047, (remb. par antic. 27/05/47) ...	1 476 000	1 380 349	1 242 928
4,88 %, 21 juin 2041 (remb. par antic. 21/12/40) ...	876 000	920 834	891 713	3,95 %, 26 novembre 2048, (remb. par antic. 26/05/48) ...	1 100 000	1 127 807	986 965
4,50 %, 23 novembre 2043, (remb. par antic. 23/05/43) ...	742 000	831 491	720 192	3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) ...	1 366 000	1 270 793	1 052 997
4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) ...	1 584 000	1 731 967	1 474 891	2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ...	955 000	849 107	702 308
4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44) ...	1 195 000	1 117 765	1 079 932	3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) ...	500 000	510 265	395 270
3,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2046 (remb. par antic. 01/12/45) ...	877 000	894 050	766 240	4,73 %, 2 septembre 2052, (remb. par antic. 02/03/52) ...	1 510 000	1 505 886	1 533 292
3,59 %, 22 novembre 2047, (remb. par antic. 22/05/47) ...	759 000	809 402	637 396	Fortis Inc. 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	1 958 000	1 784 236	1 735 659
3,51 %, 29 novembre 2047, (remb. par antic. 29/05/47) ...	695 000	668 254	575 513	4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) ...	1 523 000	1 505 232	1 487 396
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	872 000	876 093	653 451	FortisAlberta Inc. 3,30 %, 30 septembre 2024, (remb. par antic. 30/06/24) ...	345 000	354 219	335 277
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) ...	2 079 000	1 842 994	1 753 467	6,22 %, 31 octobre 2034	1 098 000	1 410 653	1 243 403
4,95 %, 22 novembre 2050	1 203 000	1 210 334	1 253 307	5,85 %, 15 avril 2038	548 000	701 982	614 280
3,20 %, 15 septembre 2051, (remb. par antic. 15/03/51) ...	1 751 000	1 304 239	1 348 028	7,06 %, 14 février 2039	587 000	897 263	739 368
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) ...	850 000	838 637	830 551	4,54 %, 18 octobre 2041	648 000	769 179	635 724
Énergir Inc. 9,00 %, 16 mai 2025	500 000	639 559	530 194	4,85 %, 11 septembre 2043, (remb. par antic. 11/03/43) ...	682 000	852 701	694 487
7,05 %, 30 octobre 2030	755 000	864 152	853 080	4,27 %, 22 septembre 2045, (remb. par antic. 22/03/45) ...	505 000	579 242	475 952
5,70 %, 10 juillet 2036	1 053 000	1 265 307	1 150 319	3,34 %, 21 septembre 2046, (remb. par antic. 21/03/46) ...	500 000	380 905	405 315
série R, 3,30 %, 31 mars 2045 (remb. par antic. 30/09/44) ...	460 000	448 458	373 164	4,99 %, 3 janvier 2047	120 000	154 009	125 163
série U, 3,53 %, 16 mai 2047 (remb. par antic. 16/11/46) ...	700 000	705 222	584 759	3,67 %, 9 septembre 2047, (remb. par antic. 09/03/47) ...	880 000	802 898	752 616
série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27) ...	794 000	757 026	721 819	3,73 %, 18 septembre 2048, (remb. par antic. 18/03/48) ...	613 000	653 729	528 960
Énergir LP 3,04 %, 9 février 2032, (remb. par antic. 09/11/31) ...	1 049 000	986 887	931 461	2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) ...	765 000	577 556	526 987
4,67 %, 27 septembre 2032, (remb. par antic. 27/06/32) ...	750 000	749 880	750 054	4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) ...	667 000	664 760	665 303
4,83 %, 2 juin 2053	1 500 000	1 520 115	1 541 327	3,98 %, 23 octobre 2052	351 000	331 558	314 585
ENMAX Corp. 3,81 %, 5 décembre 2024, (remb. par antic. 05/09/24) ...	720 000	730 910	696 774	4,86 %, 26 mai 2053	780 000	785 012	810 140
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	1 067 000	1 044 580	999 844	FortisBC Energy Inc. 2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26) ...	530 000	539 164	497 764

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
2,42 %, 18 juillet 2031 (remb. par antic. 18/04/31) ...	890 000	769 998	759 680	4,89 %, 13 mars 2037	1 165 000	1 265 093	1 195 442
6,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	538 000	760 473	622 138	6,03 %, 3 mars 2039	851 000	1 127 878	983 639
5,90 %, 26 février 2035	1 060 000	1 167 214	1 163 773	5,49 %, 16 juillet 2040	1 589 000	2 007 565	1 748 597
6,00 %, 2 octobre 2037	961 000	1 252 254	1 093 721	4,39 %, 26 septembre 2041	1 348 000	1 327 309	1 308 046
6,05 %, 15 février 2038	687 000	845 232	785 612	4,59 %, 9 octobre 2043, (remb. par antic. 09/04/43) ...	1 601 000	1 775 405	1 593 296
5,80 %, 13 mai 2038	989 000	1 226 569	1 107 240	4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) ...	1 156 000	1 179 964	1 086 453
6,55 %, 24 février 2039	490 000	493 675	591 697	3,91 %, 23 février 2046, (remb. par antic. 23/08/45) ...	964 000	941 872	869 168
4,25 %, 9 décembre 2041	400 000	444 800	379 589	5,00 %, 19 octobre 2046	1 002 000	1 264 712	1 055 595
3,67 %, 9 avril 2046 (remb. par antic. 08/10/45) ...	600 000	603 118	519 528	3,72 %, 18 novembre 2047, (remb. par antic. 18/05/47) ...	1 576 000	1 597 076	1 372 737
3,78 %, 6 mars 2047 (remb. par antic. 06/09/46) ...	799 000	758 090	702 638	3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) ...	2 728 000	2 251 529	2 334 753
3,69 %, 30 octobre 2047, (remb. par antic. 30/04/47) ...	815 000	801 277	706 109	2,71 %, 28 février 2050, (remb. par antic. 28/08/49) ...	1 444 000	1 078 572	1 031 931
3,85 %, 7 décembre 2048, (remb. par antic. 07/06/48) ...	300 000	267 348	265 708	3,64 %, 5 avril 2050 (remb. par antic. 05/10/49) ...	656 000	651 542	561 235
2,82 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	857 000	762 624	625 923	3,10 %, 15 septembre 2051, (remb. par antic. 15/03/51) ...	1 697 000	1 465 150	1 303 977
2,54 %, 13 juillet 2050 (remb. par antic. 13/01/50) ...	590 000	520 926	402 601	4,00 %, 22 décembre 2051	1 214 000	1 191 097	1 103 479
4,67 %, 28 novembre 2052, (remb. par antic. 28/05/52) ...	510 000	512 360	513 944	4,46 %, 27 janvier 2053, (remb. par antic. 27/07/52) ...	630 000	627 463	619 473
série 2010, 5,20 %, 6 décembre 2040	250 000	301 020	265 907	3,79 %, 31 juillet 2062	857 000	871 319	726 560
FortisBC Inc.				Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) ...	1 587 000	1 501 386	1 387 561
5,60 %, 9 novembre 2035	400 000	472 249	420 469	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.			
6,10 %, 2 juin 2039	640 000	710 037	723 630	2,61 %, 3 février 2025, (remb. par antic. 03/11/24) ...	1 255 000	1 220 922	1 198 562
4,00 %, 28 octobre 2044, (remb. par antic. 28/04/44) ...	1 197 000	1 217 459	1 051 149	3,99 %, 14 mai 2043 (remb. par antic. 14/11/42) ...	198 000	223 702	175 216
5,00 %, 24 novembre 2050	546 000	678 551	551 118	3,64 %, 2 février 2045, (remb. par antic. 02/08/44) ...	650 000	642 361	540 336
Hydro One Inc.				Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49) ...	1 100 000	1 054 273	821 852
1,76 %, 28 février 2025, (remb. par antic. 28/01/25) ...	1 493 000	1 484 525	1 414 112	Lower Mattagami Energy LP 4,85 %, 31 octobre 2033, (remb. par antic. 31/07/33) ...	767 000	769 272	782 484
2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25) ...	1 293 000	1 280 091	1 242 512	5,14 %, 18 mai 2041	617 000	762 817	656 102
2,77 %, 24 février 2026, (remb. par antic. 24/11/25) ...	1 738 000	1 673 065	1 647 711	4,94 %, 21 septembre 2043	639 000	840 330	668 406
4,91 %, 27 janvier 2028, (remb. par antic. 27/12/27) ...	2 484 000	2 510 034	2 506 781	4,18 %, 23 février 2046	1 385 000	1 379 933	1 302 131
3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) ...	1 913 000	1 877 364	1 775 690	4,18 %, 23 avril 2052	1 007 000	1 026 280	941 880
3,93 %, 30 novembre 2029, (remb. par antic. 30/09/29) ...	1 122 000	1 111 441	1 089 495	série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026	1 070 000	1 035 125	986 618
2,16 %, 28 février 2030, (remb. par antic. 28/11/29) ...	1 501 000	1 406 583	1 303 497	série 21-1, 2,43 %, 14 mai 2031 (remb. par antic. 14/02/31) ...	1 242 000	1 139 986	1 072 231
7,35 %, 3 juin 2030	1 243 000	1 520 333	1 428 567	Nova Scotia Power Inc.			
1,69 %, 16 janvier 2031, (remb. par antic. 16/10/30) ...	1 495 000	1 344 715	1 229 922	8,85 %, 19 mai 2025	600 000	847 856	627 019
2,23 %, 17 septembre 2031, (remb. par antic. 17/06/31) ...	1 598 000	1 467 868	1 350 432	4,95 %, 15 novembre 2032, (remb. par antic. 15/08/32) ...	1 456 000	1 460 641	1 441 791
6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	1 596 000	2 091 354	1 842 385	6,95 %, 25 août 2033	598 000	857 879	673 682
4,16 %, 27 janvier 2033, (remb. par antic. 27/10/32) ...	1 080 000	1 079 815	1 048 720	5,95 %, 27 juillet 2039	969 000	1 197 098	1 052 573
6,35 %, 31 janvier 2034	1 224 000	1 545 853	1 391 337				
5,36 %, 20 mai 2036	2 455 000	2 822 017	2 628 667				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
5,61 %, 15 juin 2040 . . . . .	976 000	1 224 735	1 024 034
4,15 %, 6 mars 2042 . . . . .	879 000	936 686	772 312
4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43) . . .	1 094 000	1 118 911	1 005 526
3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44) . . .	543 000	560 954	436 167
3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) . . .	1 472 000	1 223 628	1 149 787
5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52) . . .	835 000	843 888	864 014
série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49) . . .	916 000	938 456	676 539
Ontario Power Generation Inc.			
2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . .	1 640 000	1 621 049	1 574 320
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) . . .	1 509 000	1 457 070	1 354 215
3,32 %, 4 octobre 2027, (remb. par antic. 04/07/27) . . .	1 821 000	1 837 271	1 716 101
2,98 %, 13 septembre 2029, (remb. par antic. 13/06/29) . . .	1 835 000	1 798 922	1 668 544
3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) . . .	2 379 000	2 368 880	2 174 700
4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) . . .	1 384 000	1 379 535	1 399 396
3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47) . . .	1 697 000	1 672 869	1 460 306
4,25 %, 18 janvier 2049, (remb. par antic. 18/07/48) . . .	1 718 000	1 760 781	1 578 420
3,65 %, 13 septembre 2050, (remb. par antic. 13/03/50) . . .	1 052 000	1 011 489	869 253
2,95 %, 21 février 2051, (remb. par antic. 21/08/50) . . .	1 791 000	1 482 054	1 286 935
Toronto Hydro Corp.			
2,47 %, 20 octobre 2031, (remb. par antic. 20/07/31) . . .	767 000	687 751	660 022
4,61 %, 14 juin 2033 . . . . .	875 000	874 451	883 294
5,54 %, 21 mai 2040 . . . . .	753 000	1 016 399	840 745
3,27 %, 18 octobre 2051, (remb. par antic. 18/04/51) . . .	875 000	714 241	700 131
4,95 %, 13 octobre 2052, (remb. par antic. 13/04/52) . . .	993 000	1 032 660	1 059 469
3,96 %, 9 avril 2063 (remb. par antic. 09/10/62) . . .	440 000	439 525	390 874
série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044 (remb. par antic. 16/03/44) . . .	1 065 000	1 046 419	1 000 324
série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045 (remb. par antic. 28/01/45) . . .	399 000	356 004	344 889
série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) . . .	758 000	758 709	707 930
série 13, 3,49 %, 28 février 2048 (remb. par antic. 28/08/47) . . .	569 000	624 811	480 748
série 14, 2,43 %, 11 décembre 2029 (remb. par antic. 11/09/29) . . .	759 000	725 249	675 796

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
série 15, 2,99 %, 10 décembre 2049 (remb. par antic. 10/06/49) . . .	672 000	629 748	513 271
série 16, 1,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/07/30) . . .	1 033 000	884 291	843 726
TriSummit Utilities Inc.			
3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	872 000	919 724	819 872
4,26 %, 5 décembre 2028, (remb. par antic. 05/09/28) . . .	1 607 000	1 663 687	1 530 353
5,02 %, 11 janvier 2030, (remb. par antic. 11/11/29) . . .	800 000	799 720	788 900
5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52) . . .	200 000	199 760	199 439
		<u>282 870 535</u>	<u>260 902 615</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 99,2 % . . . . .</b>			
		<u>1 755 355 002</u>	<u>1 661 203 546</u>
<b>Total des placements — 99,2 % . . . . .</b>			
		<u>1 755 355 002</u>	<u>1 661 203 546</u>
<b>Trésorerie — 0,2 % . . . . .</b>			
			<u>2 527 121</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,6 % . . . . .</b>			
			<u>11 271 278</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
			<u>1 675 001 945</u>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

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

## iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	911 217 810 \$	587 284 968 \$
Trésorerie		644 333	1 710 949
Montants à recevoir			
Intérêts		4 175 283	2 739 364
Revenu tiré du prêt de titres		4 252	3 560
Vente de placements		1 843 122	1 734 320
Total de l'actif		<u>917 884 800</u>	<u>593 473 161</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		98 864	68 457
Frais du comité d'examen indépendant		649	939
Distributions		—	1 383 484
Rachat de parts rachetables		1 902 835	1 892 533
Achat de placements		911 830	—
Total du passif		<u>2 914 178</u>	<u>3 345 413</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>914 970 622 \$</u>	<u>590 127 748 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>48 100 000</u>	<u>31 300 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>19,02 \$</u>	<u>18,85 \$</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 Canadian Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		10 927 791 \$	6 474 206 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 152 212)	(11 011 511)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		10 292 380	(66 155 359)
Total du gain (perte) net sur placements		15 067 959	(70 692 664)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		31 838	2 292
Revenu tiré du prêt de titres	10	22 757	20 580
Total des autres revenus (pertes)		54 595	22 872
Total des revenus (pertes)		15 122 554	(70 669 792)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	518 961	339 381
Frais du comité d'examen indépendant		952	754
Total des charges		519 913	340 135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		14 602 641 \$	(71 009 927)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		40 846 409	25 243 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,36 \$	(2,81)\$

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 Canadian Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		590 127 748 \$	543 479 453 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		14 602 641	(71 009 927)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		368 348 638	146 852 265
Rachat de parts rachetables .....		(47 439 505)	(106 872 653)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		320 909 133	39 979 612
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(10 668 900)	(6 253 700)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(10 668 900)	(6 253 700)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		324 842 874	(37 284 015)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		914 970 622 \$	506 195 438 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	14 602 641 \$	(71 009 927)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 152 212	11 011 511
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(10 292 380)	66 155 359
Achats de placements <sup>a)</sup>	(77 913 800)	(52 743 828)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	72 656 824	53 867 253
Variation des montants à recevoir	(1 436 611)	(96 912)
Variation des montants à payer	30 117	(6 233)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>3 799 003</u>	<u>7 177 223</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	7 994 366	841 969
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(807 601)	(831 784)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(12 052 384)	(7 286 900)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(4 865 619)\$</u>	<u>(7 276 715)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(1 066 616)</u>	<u>(99 492)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 710 949 \$</u>	<u>327 973 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>644 333 \$</u>	<u>228 481 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	9 523 710 \$	6 379 344 \$

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 Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Biens de consommation non cyclique — 0,1 %</b>			
Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61) . . . . .	150 000	150 000	111 960
McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 (remb. par antic. 17/12/70) . . . . .	50 000	50 000	38 585
Ryerson University, série B, 3,54 %, 4 mai 2061 (remb. par antic. 04/11/60) . . . . .	361 000	310 338	283 739
Sinai Health System, série B, 3,21 %, 8 avril 2060 (remb. par antic. 08/10/59) . . . . .	150 000	150 000	114 147
The Ottawa Hospital, 4,64 %, 14 juin 2063 . . . . .	125 000	125 000	129 779
		<u>785 338</u>	<u>678 210</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 0,1 % . . . . .</b>		<b>785 338</b>	<b>678 210</b>
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Agences fédérales — 14,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,80 %, 15 décembre 2024 . . . . .	6 415 000	6 330 104	6 135 993
2,55 %, 15 mars 2025 . . . . .	3 485 000	3 540 439	3 358 503
0,95 %, 15 juin 2025 . . . . .	7 340 000	7 022 104	6 830 738
1,95 %, 15 décembre 2025 . . . . .	8 645 000	8 592 140	8 133 871
2,25 %, 15 décembre 2025 . . . . .	2 670 000	2 701 968	2 530 131
1,25 %, 15 juin 2026 . . . . .	6 025 000	5 819 403	5 513 335
1,90 %, 15 septembre 2026 . . . . .	4 305 000	4 121 305	4 007 012
1,10 %, 15 décembre 2026 . . . . .	3 775 000	3 539 613	3 406 619
1,55 %, 15 décembre 2026 . . . . .	2 740 000	2 640 763	2 511 807
2,35 %, 15 juin 2027 . . . . .	8 235 000	8 117 945	7 727 238
3,80 %, 15 juin 2027 . . . . .	2 775 000	2 773 536	2 749 259
3,60 %, 15 décembre 2027 . . . . .	6 265 000	6 305 604	6 171 372
2,35 %, 15 mars 2028 . . . . .	1 330 000	1 288 524	1 240 445
2,65 %, 15 mars 2028 . . . . .	2 465 000	2 422 459	2 330 474
3,10 %, 15 juin 2028 . . . . .	2 665 000	2 659 107	2 566 098
3,95 %, 15 juin 2028 . . . . .	3 000 000	2 997 800	3 002 043
2,65 %, 15 décembre 2028 . . . . .	3 762 000	3 700 154	3 530 184
2,10 %, 15 septembre 2029 . . . . .	4 625 000	4 332 337	4 188 063
1,75 %, 15 juin 2030 . . . . .	6 350 000	5 902 984	5 566 022
1,10 %, 15 mars 2031 . . . . .	4 230 000	3 688 750	3 486 266
1,40 %, 15 mars 2031 . . . . .	1 860 000	1 606 263	1 569 953
2,45 %, 15 décembre 2031 . . . . .	1 845 000	1 719 388	1 675 614
3,55 %, 15 septembre 2032 . . . . .	7 340 000	7 317 452	7 253 185
3,65 %, 15 juin 2033 . . . . .	4 977 000	4 975 619	4 958 179
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031 . . . . .	2 170 000	2 025 172	1 903 553
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031 . . . . .	2 735 000	2 435 589	2 316 789
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031 . . . . .	2 695 000	2 477 544	2 389 451
Société canadienne des postes			
4,36 %, 16 juillet 2040 . . . . .	300 000	397 291	310 725
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025 . . . . .	102 000	103 576	100 744
CDP Financière Inc.			
1,50 %, 19 octobre 2026 . . . . .	500 000	496 098	456 537
3,80 %, 2 juin 2027 . . . . .	850 000	842 637	837 244

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Agences fédérales (suite)</b>			
3,70 %, 8 mars 2028 . . . . .	1 000 000	998 178	982 578
3,95 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 . . . . .	1 300 000	1 318 632	1 293 279
CPPIB Capital Inc.			
3,95 %, 8 septembre 2025 . . . . .	500 000	499 870	492 339
2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	1 300 000	1 266 775	1 239 206
3,25 %, 8 mars 2028 . . . . .	2 300 000	2 266 340	2 222 269
3,00 %, 15 juin 2028 . . . . .	1 475 000	1 486 264	1 407 600
1,95 %, 30 septembre 2029 . . . . .	805 000	792 595	715 391
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 . . . . .	1 250 000	1 119 767	1 096 575
3,95 %, 2 juin 2032 . . . . .	1 510 000	1 503 869	1 505 753
Exportation et développement Canada,			
1,65 %, 31 juillet 2024 . . . . .	350 000	349 598	337 434
Administration financière des Premières nations			
1,71 %, 16 juin 2030 . . . . .	400 000	342 100	343 668
2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	290 000	288 640	263 670
série 17-1, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 . . . . .	100 000	97 872	95 442
Labrador-Island Link Funding Trust			
série A, 3,76 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 . . . . .	568 000	661 169	561 354
série B, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . . .	300 000	325 094	291 410
série C, 3,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	957 000	1 024 168	942 315
Maritime Link Financing Trust, série A,			
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2052 . . . . .	544 615	573 564	511 392
Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust			
série A, 3,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 . . . . .	872 000	901 302	858 833
série B, 3,83 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 . . . . .	300 000	306 132	293 594
série C, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	875 000	938 574	852 258
Omers Finance Trust			
1,55 %, 21 avril 2027 . . . . .	800 000	761 858	723 244
2,60 %, 14 mai 2029 . . . . .	650 000	659 138	598 223
Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 . . . . .			
200 000	203 836	206 662	
Ontario Teachers' Finance Trust			
1,10 %, 19 octobre 2027 . . . . .	750 000	698 178	657 910
4,15 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 . . . . .	400 000	399 788	400 621
4,45 %, 2 juin 2032 . . . . .	1 450 000	1 456 847	1 483 128
PSP Capital Inc.			
0,90 %, 15 juin 2026 . . . . .	902 000	868 370	814 832
1,50 %, 15 mars 2028 . . . . .	375 000	375 128	334 443
3,75 %, 15 juin 2029 . . . . .	1 000 000	1 003 550	988 052
2,60 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032 . . . . .	900 000	838 562	809 791
4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 . . . . .	700 000	697 767	710 008
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025 . . . . .	1 287 000	1 272 915	1 239 668
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030 . . . . .	910 000	904 750	810 743
Royal Office Finance LP, série A,			
5,21 %, 12 novembre 2037 . . . . .	355 969	418 349	369 382
		<u>140 513 207</u>	<u>135 210 514</u>



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 35,5 %</b>			
Gouvernement du Canada			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	9 974 000	9 853 914	9 744 491
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	5 113 000	4 994 484	4 919 392
0,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	6 598 000	6 344 103	6 278 257
3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	9 695 000	9 543 219	9 467 092
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	9 407 000	9 384 033	9 269 049
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	3 074 000	3 004 265	2 911 344
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	7 625 000	7 320 586	7 228 650
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	10 045 000	10 001 394	9 900 155
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	6 411 000	6 513 224	6 153 424
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	7 950 000	7 832 651	7 799 040
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	13 330 000	12 839 457	12 259 936
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	6 687 000	6 566 993	6 484 275
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	8 786 000	8 262 690	7 917 634
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	5 678 000	5 542 190	5 501 875
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	3 637 000	3 521 527	3 385 322
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	8 817 000	8 478 468	8 046 702
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	9 260 000	8 766 859	8 440 190
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 777 000	3 513 717	3 411 120
3,25 %, 24 août 2027	679 700	672 424	666 031
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	9 582 000	9 364 178	9 208 735
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	9 050 000	9 169 058	8 981 093
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	4 216 000	4 051 959	3 930 154
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	5 000 000	4 982 538	4 916 790
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	4 007 000	3 990 275	3 762 388
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	3 003 000	2 941 144	2 807 175
1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	16 693 000	16 148 462	14 517 540
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	14 354 000	12 862 025	11 679 270
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	19 531 000	18 408 884	17 044 432
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	17 835 000	16 397 625	15 465 889
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	14 728 000	13 526 499	13 254 557
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	13 111 000	12 463 890	12 285 492
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	12 225 000	11 750 954	11 700 899
5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	4 332 000	6 069 466	5 229 135
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	2 373 000	3 182 263	2 834 261
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	4 920 000	5 833 127	5 436 590
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	4 381 000	4 773 139	4 606 242
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	5 798 000	5 971 111	5 414 677
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	20 815 000	18 939 198	16 480 242
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	17 769 000	14 333 572	13 114 605
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	2 799 000	2 538 917	2 600 623
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064	3 661 000	3 690 200	3 366 315
série A-76, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	1 247 000	1 707 877	1 349 079
série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	972 000	1 436 140	1 122 588
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 559 000	4 465 449	3 993 219
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051			
	50 000	49 683	33 114
		342 003 831	324 919 083
<b>Organismes supranationaux — 1,5 %</b>			
Banque asiatique de développement			
1,63 %, 28 janvier 2025	570 000	541 411	541 578
4,40 %, 13 juillet 2026	300 000	299 982	298 434
4,65 %, 16 février 2027	215 000	231 984	217 745
1,50 %, 4 mai 2028	982 000	962 581	874 980
3,30 %, 24 mai 2028	300 000	299 985	290 393

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Organismes supranationaux (suite)</b>			
Fair Hydro Trust			
3,36 %, 15 mai 2033			
(remb. par antic. 15/11/32)	300 000	327 972	278 359
série 2, 3,52 %, 15 mai 2038			
(remb. par antic. 15/11/37)	300 000	340 260	270 994
Banque interaméricaine de développement			
0,75 %, 15 octobre 2025	600 000	600 510	549 404
4,40 %, 26 janvier 2026	300 000	302 283	298 407
1,00 %, 29 juin 2026	300 000	298 299	271 294
0,88 %, 27 août 2027	1 150 000	1 093 976	1 009 169
3,40 %, 24 mai 2028	300 000	299 439	291 861
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,80 %, 26 juillet 2024	1 322 000	1 300 984	1 276 762
1,90 %, 16 janvier 2025	845 000	836 614	806 055
0,75 %, 2 juillet 2025	1 062 000	1 022 291	982 764
0,63 %, 14 janvier 2026	1 194 000	1 145 867	1 081 485
1,80 %, 19 janvier 2027	1 765 000	1 679 997	1 622 698
0,88 %, 28 septembre 2027	350 000	349 384	306 416
3,70 %, 18 janvier 2028	900 000	904 113	886 180
1,95 %, 20 septembre 2029	229 000	222 500	204 058
Société financière internationale			
1,85 %, 28 janvier 2027	1 293 000	1 239 541	1 191 153
3,30 %, 10 mai 2028	310 000	309 774	300 288
		14 609 747	13 850 477
<b>Municipalités — 2,6 %</b>			
Ville du Grand Sudbury, Canada,			
2,42 %, 12 mars 2050	100 000	66 584	68 923
Ville de Montréal			
3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	281 000	289 037	275 985
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	194 000	205 793	187 005
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	532 000	513 567	505 746
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	390 000	394 847	371 537
3,15 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	636 000	625 055	606 033
2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	280 000	280 326	252 115
1,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	370 000	347 268	315 474
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	970 000	827 803	826 107
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	184 000	230 793	185 163
4,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	160 000	160 320	161 250
4,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	139 000	154 984	137 470
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	235 000	229 467	207 479
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	861 000	832 282	775 092
2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	315 000	287 092	236 187
4,70 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	170 000	169 311	176 404
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	252 000	360 171	305 849
Ville de Montréal, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043			
	300 000	300 384	301 145
Ville d'Ottawa			
4,60 %, 14 juillet 2042	125 000	138 855	128 071
3,05 %, 23 avril 2046	134 000	132 812	108 478
3,25 %, 10 novembre 2047	175 000	191 866	146 189
3,10 %, 27 juillet 2048	197 000	198 850	159 585
2,50 %, 11 mai 2051	738 000	574 794	525 786
4,20 %, 30 juillet 2053	211 000	225 522	209 010

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Municipalités (suite)</b>			
Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 décembre 2052	75 000	74 806	72 861
Ville de Toronto			
2,45 %, 6 février 2025	234 000	238 316	225 603
2,40 %, 24 juin 2026	360 000	344 863	339 546
2,40 %, 7 juin 2027	362 000	357 896	338 505
2,65 %, 9 novembre 2029	250 000	272 074	230 721
1,60 %, 2 décembre 2030	75 000	73 336	63 546
3,25 %, 20 avril 2032	304 000	288 968	286 786
4,25 %, 11 juillet 2033	320 000	319 898	325 790
2,95 %, 28 avril 2035	165 000	168 004	145 239
3,50 %, 2 juin 2036	538 000	548 320	495 908
2,60 %, 24 septembre 2039	342 000	286 795	271 202
5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	338 000	403 702	369 099
2,15 %, 25 août 2040	345 000	311 649	251 808
4,70 %, 10 juin 2041	243 000	291 459	251 422
4,55 %, 27 juillet 2042	100 000	99 805	101 707
4,40 %, 14 décembre 2042	300 000	292 333	299 074
4,15 %, 10 mars 2044	302 000	293 871	291 673
3,25 %, 24 juin 2046	438 000	372 060	365 800
2,80 %, 22 novembre 2049	369 000	311 707	279 426
2,90 %, 29 avril 2051	160 000	150 556	124 191
4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	520 000	517 408	521 039
Ville de Toronto			
2,20 %, 21 décembre 2031	75 000	74 746	65 332
2,85 %, 23 novembre 2041	75 000	74 874	60 327
Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 octobre 2052			
125 000	143 060	112 995	
Ville de Winnipeg			
4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	225 000	255 368	213 972
4,30 %, 15 novembre 2051	255 000	297 976	253 807
Municipal Finance Authority of British Columbia			
2,95 %, 14 octobre 2024	250 000	256 481	243 594
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	354 000	344 656	330 591
2,65 %, 2 octobre 2025	432 000	429 156	413 236
2,50 %, 19 avril 2026	1 198 000	1 153 596	1 136 182
1,35 %, 30 juin 2026	150 000	149 832	137 136
3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	770 000	765 929	746 677
4,95 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	260 000	312 025	268 409
3,05 %, 23 octobre 2028	865 000	843 386	823 593
2,55 %, 9 octobre 2029	200 000	216 800	183 844
2,30 %, 15 avril 2031	540 000	482 613	478 825
2,50 %, 27 septembre 2041	240 000	208 948	186 119
Municipalité régionale de Halton			
4,05 %, 11 octobre 2041	62 000	61 516	59 111
3,15 %, 6 avril 2045	50 000	49 790	41 249
Municipalité régionale de Peel			
2,30 %, 2 novembre 2026	164 000	162 735	153 632
5,10 %, 29 juin 2040	259 000	303 488	279 843
3,85 %, 30 octobre 2042	205 000	212 171	189 830
2,50 %, 16 juin 2051	435 000	314 042	309 028
Municipalité régionale de York			
2,60 %, 15 décembre 2025	100 000	99 388	95 259
2,50 %, 2 juin 2026	212 000	214 014	200 735
2,35 %, 9 juin 2027	165 000	164 294	153 985

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Municipalités (suite)</b>			
2,65 %, 18 avril 2029	570 000	529 896	530 207
1,70 %, 27 mai 2030	200 000	204 608	172 398
2,15 %, 22 juin 2031	175 000	167 804	152 808
3,65 %, 13 mai 2033	270 000	265 983	261 623
4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	815 000	810 311	807 794
série F, 4,00 %, 31 mai 2032	201 000	227 834	200 514
South Coast British Columbia Transportation Authority			
3,05 %, 4 juin 2025	150 000	149 641	145 318
3,25 %, 23 novembre 2028	300 000	303 275	288 283
1,60 %, 3 juillet 2030	200 000	200 000	170 758
4,65 %, 20 juin 2041	100 000	123 506	102 793
4,45 %, 9 juin 2044	270 000	347 596	271 795
3,15 %, 16 novembre 2048	150 000	151 146	122 198
2,65 %, 29 octobre 2050	118 000	104 904	86 601
3,85 %, 9 février 2052	150 000	147 024	139 266
4,15 %, 12 décembre 2053	245 000	235 531	239 709
		25 315 552	23 652 405
<b>Provinces — 45,1 %</b>			
55 Ontario School Board Trust (The), série A, 5,90 %, 2 juin 2033			
603 000	749 837	679 497	
Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 décembre 2025			
200 000	236 257	198 501	
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, série A, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049			
100 000	100 004	99 114	
Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042			
142 000	205 273	175 340	
Financement-Québec, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034			
1 263 000	1 523 008	1 394 227	
Hospital For Sick Children (The), série B, 3,42 %, 7 décembre 2057 (remb. par antic. 07/06/57)			
150 000	150 000	122 162	
Hydro-Québec			
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	1 587 000	1 466 454	1 438 128
3,40 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	900 000	884 256	870 467
6,00 %, 15 février 2040	1 329 000	1 675 464	1 619 203
4,00 %, 15 février 2055	3 125 000	3 373 926	3 121 313
4,00 %, 15 février 2063	1 427 000	1 395 895	1 434 446
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	2 088 000	2 866 627	2 558 735
série JG, 6,00 %, 15 août 2031	131 000	161 838	148 889
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	978 000	1 106 238	1 095 972
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	1 026 000	1 326 875	1 186 168
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	2 971 000	2 161 656	1 902 387
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avril 2032			
431 000	410 163	408 246	
Newfoundland & Labrador Hydro			
5,70 %, 14 juillet 2033	100 000	130 027	110 863
3,60 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	395 000	380 240	344 961
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026			
940 000	1 345 562	1 036 584	
OPB Finance Trust			
série A, 3,89 %, 4 juillet 2042	766 000	703 686	714 221
série E, 2,95 %, 2 février 2026	125 000	124 935	119 366

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26) . . . . .	649 000	660 046	615 660
<b>Province d'Alberta</b>			
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	2 234 000	2 197 890	2 138 134
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 . . . . .	2 977 000	2 904 070	2 797 898
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	3 396 000	3 415 153	3 199 411
2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028 . . . . .	2 046 000	1 971 273	1 934 889
2,90 %, 20 septembre 2029 . . . . .	790 000	786 756	742 980
2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 . . . . .	5 193 000	4 754 589	4 593 983
1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 . . . . .	2 289 000	2 081 350	1 928 017
3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 . . . . .	491 000	521 966	474 409
4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 . . . . .	517 000	517 827	523 450
3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033 . . . . .	672 000	738 915	663 779
4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2040 . . . . .	570 000	626 613	589 950
3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043 . . . . .	1 751 000	1 734 936	1 572 022
3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2046 . . . . .	2 934 000	2 721 437	2 549 782
3,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	4 658 000	4 417 872	3 856 920
3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050 . . . . .	5 664 000	5 109 411	4 735 545
2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052 . . . . .	2 035 000	1 805 893	1 648 087
<b>Province de la Colombie-Britannique</b>			
2,85 %, 18 juin 2025 . . . . .	2 413 000	2 445 313	2 330 077
2,30 %, 18 juin 2026 . . . . .	1 111 000	1 098 496	1 047 133
2,55 %, 18 juin 2027 . . . . .	1 508 000	1 464 116	1 421 226
2,95 %, 18 décembre 2028 . . . . .	1 442 000	1 472 685	1 368 601
5,70 %, 18 juin 2029 . . . . .	2 478 000	2 977 598	2 705 026
2,20 %, 18 juin 2030 . . . . .	2 687 000	2 460 784	2 402 510
1,55 %, 18 juin 2031 . . . . .	3 191 000	2 776 553	2 668 543
6,35 %, 18 juin 2031 . . . . .	510 000	709 686	591 900
3,20 %, 18 juin 2032 . . . . .	1 520 000	1 461 615	1 432 207
3,55 %, 18 juin 2033 . . . . .	990 000	957 852	957 109
5,40 %, 18 juin 2035 . . . . .	269 000	338 916	303 842
4,70 %, 18 juin 2037 . . . . .	834 000	971 909	886 040
4,30 %, 18 juin 2042 . . . . .	1 891 000	2 141 534	1 928 927
3,20 %, 18 juin 2044 . . . . .	2 396 000	2 343 720	2 084 366
2,80 %, 18 juin 2048 . . . . .	3 782 000	3 330 560	3 023 580
2,95 %, 18 juin 2050 . . . . .	4 302 000	3 814 395	3 528 812
2,75 %, 18 juin 2052 . . . . .	2 628 000	2 165 352	2 066 173
4,25 %, 18 décembre 2053 . . . . .	727 000	749 077	760 595
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040 . . . . .	1 196 000	1 516 800	1 310 281
série T, 9,00 %, 23 août 2024 . . . . .	110 000	160 308	114 725
<b>Province du Manitoba</b>			
2,45 %, 2 juin 2025 . . . . .	1 928 000	1 939 271	1 848 392
4,40 %, 5 septembre 2025 . . . . .	251 000	272 603	249 444
2,55 %, 2 juin 2026 . . . . .	1 211 000	1 201 850	1 149 318
2,60 %, 2 juin 2027 . . . . .	825 000	820 517	778 432
3,00 %, 2 juin 2028 . . . . .	1 388 000	1 369 054	1 324 619
2,75 %, 2 juin 2029 . . . . .	748 000	759 285	699 446
3,25 %, 5 septembre 2029 . . . . .	240 000	241 963	230 120
2,05 %, 2 juin 2030 . . . . .	784 000	779 486	692 645
6,30 %, 5 mars 2031 . . . . .	447 000	580 324	513 536
2,05 %, 2 juin 2031 . . . . .	1 207 000	1 058 074	1 047 644
3,90 %, 2 décembre 2032 . . . . .	1 044 000	1 040 285	1 033 988
3,80 %, 2 juin 2033 . . . . .	245 000	247 544	240 833
5,70 %, 5 mars 2037 . . . . .	663 000	828 770	764 215
4,60 %, 5 mars 2038 . . . . .	391 000	464 373	405 974
4,65 %, 5 mars 2040 . . . . .	397 000	464 361	414 690

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
4,10 %, 5 mars 2041 . . . . .	1 072 000	1 163 214	1 049 636
4,40 %, 5 mars 2042 . . . . .	155 000	178 748	157 684
3,35 %, 5 mars 2043 . . . . .	279 000	271 898	245 251
4,05 %, 5 septembre 2045 . . . . .	823 000	934 261	798 663
2,85 %, 5 septembre 2046 . . . . .	1 040 000	953 168	827 406
3,40 %, 5 septembre 2048 . . . . .	1 187 000	1 120 882	1 038 246
3,20 %, 5 mars 2050 . . . . .	2 223 000	1 970 873	1 875 952
4,70 %, 5 mars 2050 . . . . .	200 000	260 650	216 370
2,05 %, 5 septembre 2052 . . . . .	1 083 000	813 116	701 408
3,15 %, 5 septembre 2052 . . . . .	140 000	137 296	116 495
3,80 %, 5 septembre 2053 . . . . .	660 000	612 041	623 389
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>			
1,80 %, 14 août 2025 . . . . .	810 000	786 147	763 300
2,60 %, 14 août 2026 . . . . .	505 000	502 536	479 326
2,35 %, 14 août 2027 . . . . .	853 000	843 136	794 773
3,10 %, 14 août 2028 . . . . .	1 100 000	1 081 646	1 051 865
5,65 %, 27 décembre 2028 . . . . .	330 000	402 669	355 101
5,50 %, 27 janvier 2034 . . . . .	289 000	347 526	324 713
4,65 %, 26 septembre 2035 . . . . .	607 000	668 082	637 500
4,55 %, 26 mars 2037 . . . . .	471 000	527 841	488 262
4,80 %, 26 septembre 2039 . . . . .	523 000	600 366	556 543
4,80 %, 3 juin 2041 . . . . .	603 000	747 509	645 061
3,55 %, 3 juin 2043 . . . . .	832 000	771 232	755 499
3,80 %, 14 août 2045 . . . . .	759 000	746 591	712 204
3,10 %, 14 août 2048 . . . . .	648 000	659 592	538 871
3,05 %, 14 août 2050 . . . . .	835 000	697 874	686 789
3,55 %, 3 juin 2055 . . . . .	200 000	172 076	177 704
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>			
2,55 %, 14 août 2031 . . . . .	355 000	334 217	319 028
3,95 %, 14 août 2032 . . . . .	855 000	857 442	849 174
2,90 %, 14 août 2052 . . . . .	330 000	290 557	262 275
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>			
2,30 %, 2 juin 2025 . . . . .	726 000	733 793	693 289
8,45 %, 5 février 2026 . . . . .	100 000	146 306	109 399
3,85 %, 17 octobre 2027 . . . . .	450 000	451 149	443 438
6,15 %, 17 avril 2028 . . . . .	335 000	394 825	363 435
2,85 %, 2 juin 2028 . . . . .	675 000	667 375	636 800
2,85 %, 2 juin 2029 . . . . .	550 000	573 533	514 190
1,75 %, 2 juin 2030 . . . . .	535 000	467 601	459 275
6,55 %, 17 octobre 2030 . . . . .	273 000	363 173	313 530
2,05 %, 2 juin 2031 . . . . .	430 000	380 868	369 066
4,15 %, 2 juin 2033 . . . . .	300 000	298 842	299 106
5,60 %, 17 octobre 2033 . . . . .	500 000	551 546	556 409
5,70 %, 17 octobre 2035 . . . . .	167 000	228 618	188 289
4,50 %, 17 avril 2037 . . . . .	195 000	219 477	196 185
4,65 %, 17 octobre 2040 . . . . .	405 000	450 312	412 202
3,30 %, 17 octobre 2046 . . . . .	857 000	812 064	709 024
3,70 %, 17 octobre 2048 . . . . .	708 000	644 058	625 727
2,65 %, 17 octobre 2050 . . . . .	918 000	789 522	660 495
3,15 %, 2 décembre 2052 . . . . .	454 000	376 042	361 164
4,10 %, 17 octobre 2054 . . . . .	435 000	413 868	414 504
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026 . . . . .	557 000	570 365	534 652
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador,</b>			
1,25 %, 2 juin 2027 . . . . .	220 000	196 160	196 505
<b>Province de la Nouvelle-Écosse</b>			
2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	102 000	102 282	97 247

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	546 000	534 865	505 710
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	785 000	712 652	683 506
4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	325 000	331 067	325 994
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	765 000	700 256	670 717
2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	655 000	588 801	580 207
6,60 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	100 000	142 601	118 270
4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	185 000	184 490	185 556
5,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	379 000	473 330	432 889
4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	299 000	343 002	321 244
4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	914 000	966 501	944 154
4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	427 000	485 843	451 697
4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	588 000	620 651	600 467
3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	315 000	297 274	280 269
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	1 202 000	1 215 383	1 011 098
3,50 %, 2 juin 2062	434 000	448 985	385 170
série 9Z, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	150 000	196 638	163 030
<b>Province d'Ontario</b>			
2,30 %, 8 septembre 2024	2 142 000	2 117 643	2 075 857
2,65 %, 5 février 2025	1 612 000	1 589 461	1 558 200
2,60 %, 2 juin 2025	8 984 000	8 960 665	8 639 280
1,75 %, 8 septembre 2025	5 544 000	5 443 352	5 211 199
8,50 %, 2 décembre 2025	595 000	875 045	646 134
2,40 %, 2 juin 2026	5 934 000	5 760 485	5 610 986
1,35 %, 8 septembre 2026	1 220 000	1 150 043	1 113 738
1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	1 998 000	1 967 788	1 842 559
2,60 %, 2 juin 2027	7 382 000	7 379 727	6 971 830
1,05 %, 8 septembre 2027	1 170 000	1 088 497	1 033 702
2,90 %, 2 juin 2028	6 687 000	6 733 532	6 357 815
3,40 %, 8 septembre 2028	630 000	610 881	612 467
6,50 %, 8 mars 2029	2 869 000	3 613 529	3 233 246
2,70 %, 2 juin 2029	5 795 000	5 746 401	5 411 276
2,05 %, 2 juin 2030	7 138 000	6 905 574	6 320 177
2,15 %, 2 juin 2031	6 729 000	6 212 427	5 900 828
6,20 %, 2 juin 2031	523 000	705 178	601 343
5,85 %, 8 mars 2033	2 701 000	3 258 071	3 092 771
3,65 %, 2 juin 2033	2 225 000	2 195 517	2 168 328
5,60 %, 2 juin 2035	4 142 000	5 079 508	4 752 990
4,70 %, 2 juin 2037	5 160 000	5 943 630	5 482 153
4,60 %, 2 juin 2039	4 898 000	5 387 573	5 156 125
4,65 %, 2 juin 2041	5 904 000	6 958 145	6 280 498
3,50 %, 2 juin 2043	6 191 000	6 270 129	5 660 386
3,45 %, 2 juin 2045	7 734 000	7 579 405	6 985 575
2,90 %, 2 décembre 2046	9 161 000	8 096 243	7 499 958
2,80 %, 2 juin 2048	7 257 000	6 454 062	5 810 474
2,90 %, 2 juin 2049	7 781 000	7 362 550	6 325 628
2,65 %, 2 décembre 2050	8 803 000	7 695 068	6 787 257
1,90 %, 2 décembre 2051	7 550 000	5 432 797	4 871 919
série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027	958 000	1 348 872	1 075 634
<b>Province d'Ontario</b>			
3,60 %, 8 mars 2028	3 230 000	3 229 366	3 170 025
1,55 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029	3 174 000	2 894 211	2 749 034
1,35 %, 2 décembre 2030	4 900 000	4 310 154	4 083 050
2,25 %, 2 décembre 2031	3 964 000	3 651 294	3 479 209
4,05 %, 2 février 2032	1 300 000	1 300 312	1 307 723
3,75 %, 2 juin 2032	6 099 000	6 047 534	5 995 014
2,55 %, 2 décembre 2052	4 679 000	3 596 471	3 509 058

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
3,75 %, 2 décembre 2053	7 256 000	6 838 048	6 957 743
<b>Province de l'Île-du-Prince-Édouard</b>			
5,70 %, 15 juin 2035	125 000	135 815	142 352
5,30 %, 19 mai 2036	150 000	181 844	164 190
4,60 %, 19 mai 2041	205 000	203 634	212 223
3,65 %, 27 juin 2042	100 000	94 234	91 219
<b>Province de l'Île-du-Prince-Édouard</b>			
1,85 %, 27 juillet 2031	450 000	421 466	381 205
3,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	350 000	341 916	340 259
<b>Province de Québec</b>			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	4 030 000	4 074 316	3 972 368
5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	401 000	472 861	405 202
2,60 %, 6 juillet 2025	556 000	537 126	534 086
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	4 716 000	4 699 424	4 532 687
8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	1 076 000	1 483 269	1 187 562
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	3 553 000	3 576 107	3 367 698
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	3 785 000	3 758 795	3 593 371
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	3 781 000	3 728 413	3 563 109
2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	4 302 000	4 106 812	3 913 662
1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	6 741 000	6 472 404	5 884 842
2,10 %, 27 mai 2031	414 000	381 016	363 021
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	5 540 000	4 799 847	4 594 337
3,65 %, 20 mai 2032	926 000	923 941	906 132
6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	2 402 000	3 127 554	2 802 702
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032	5 165 000	4 914 883	4 881 940
3,90 %, 22 novembre 2032	748 000	753 965	745 345
3,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	3 290 000	3 216 308	3 193 117
5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	2 362 000	3 146 444	2 768 091
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	2 855 000	3 347 316	3 134 917
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	5 249 000	6 459 435	5 827 530
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	4 279 000	4 644 080	4 351 063
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	6 015 000	5 918 106	5 472 747
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	7 366 000	7 695 563	6 696 111
3,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	9 220 000	8 487 562	7 809 962
2,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	7 040 000	5 975 243	5 642 064
4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	4 253 000	4 541 489	4 590 711
<b>série OS, 6,00 %, 1<sup>er</sup> octobre 2029</b>			
	1 684 000	2 134 943	1 868 843
<b>Province de la Saskatchewan</b>			
0,80 %, 2 septembre 2025	775 000	752 355	713 699
2,55 %, 2 juin 2026	1 083 000	1 066 277	1 027 879
2,65 %, 2 juin 2027	518 000	520 084	489 801
3,05 %, 2 décembre 2028	913 000	916 092	870 336
5,75 %, 5 mars 2029	175 000	232 554	190 534
2,20 %, 2 juin 2030	800 000	756 327	714 781
2,15 %, 2 juin 2031	864 000	771 100	756 398
6,40 %, 5 septembre 2031	236 000	307 912	274 778
3,90 %, 2 juin 2033	360 000	358 855	357 377
5,80 %, 5 septembre 2033	382 000	508 353	438 405
5,00 %, 5 mars 2037	209 000	232 490	227 680
4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	588 000	724 879	626 728
3,40 %, 3 février 2042	471 000	420 703	422 921
3,90 %, 2 juin 2045	1 461 000	1 521 527	1 402 136
2,75 %, 2 décembre 2046	1 565 000	1 387 704	1 234 165
3,30 %, 2 juin 2048	1 347 000	1 380 957	1 172 354
3,10 %, 2 juin 2050	1 471 000	1 462 312	1 233 081

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Provinces (suite)</b>			
2,80 %, 2 décembre 2052 . . . . .	955 000	755 139	749 239
3,75 %, 5 mars 2054 . . . . .	693 000	766 838	655 262
4,20 %, 2 décembre 2054 . . . . .	225 000	223 033	231 619
TCHC Issuer Trust, 4,88 %, 11 mai 2037 . . . . .	300 000	308 448	311 019
		<u>442 315 809</u>	<u>412 907 121</u>
<b>Total des obligations d'État — 99,5 % . . . . .</b>		<u>964 758 146</u>	<u>910 539 600</u>
<b>Total des placements — 99,6 % . . . . .</b>		<u>965 543 484</u>	<u>911 217 810</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>644 333</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,3 % . . . . .</b>			<u>3 108 479</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u>914 970 622</u>

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	766 499 824 \$	660 823 306 \$
Trésorerie		3 110 110	4 643 466
Montants à recevoir			
Intérêts		4 654 966	4 381 521
Revenu tiré du prêt de titres		65	55
Émission de parts rachetables		—	12
Vente de placements		2 597 870	1 960 281
Total de l'actif		<u>776 862 835</u>	<u>671 808 641</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		122 656	119 827
Frais du comité d'examen indépendant		755	1 206
Distributions		—	2 211 300
Achat de placements		4 107 858	—
Total du passif		<u>4 231 269</u>	<u>2 332 333</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>772 631 566 \$</u>	<u>669 476 308 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>39 200 000</u>	<u>35 100 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>19,71 \$</u>	<u>19,07 \$</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 Canadian Long Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		14 947 446 \$	9 402 075 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(20 433 059)	(17 391 749)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		40 472 739	(123 101 350)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>34 987 126</u>	<u>(131 091 024)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		103 847	7 644
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 277	995
Frais liés au consentement		24 765	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>129 889</u>	<u>8 639</u>
Total des revenus (pertes)		<u>35 117 015</u>	<u>(131 082 385)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	752 039	509 225
Frais du comité d'examen indépendant		810	566
Total des charges		<u>752 849</u>	<u>509 791</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>34 364 166 \$</u>	<u>(131 592 176)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		38 880 663	24 022 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,88 \$	(5,48)\$

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 Canadian Long Term Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> . . . . .		669 476 308 \$	545 092 255 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		34 364 166	(131 592 176)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		218 113 874	253 782 506
Rachat de parts rachetables . . . . .		(134 579 082)	(73 343 021)
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		83 534 792	180 439 485
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement . . . . .		(14 743 700)	(9 215 900)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		(14 743 700)	(9 215 900)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . . . .		103 155 258	39 631 409
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> . . . . .		772 631 566 \$	584 723 664 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	34 364 166 \$	(131 592 176)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	20 433 059	17 391 749
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(40 472 739)	123 101 350
Achats de placements <sup>a)</sup>	(122 664 568)	(47 359 010)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	118 601 989	46 872 953
Variation des montants à recevoir	(273 455)	(1 016 373)
Variation des montants à payer	2 378	(6 801)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>9 990 830</b>	<b>7 391 692</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	7 135 282	5 265 980
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 704 468)	(872 051)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(16 955 000)	(10 570 400)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(11 524 186)\$</b>	<b>(6 176 471)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(1 533 356)</b>	<b>1 215 221</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>4 643 466 \$</b>	<b>871 289 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>3 110 110 \$</b>	<b>2 086 510 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	14 777 848 \$	8 393 222 \$

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 Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,0 %</b>			
Corporation Cameco, série F, 5,09 %, 14 novembre 2042	80 000	80 458	71 095
<b>Communications — 2,3 %</b>			
Bell Canada			
6,10 %, 16 mars 2035	699 000	795 208	747 854
6,17 %, 26 février 2037	224 000	278 764	243 393
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44)	647 000	617 626	603 526
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45)	598 000	604 911	524 760
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46)	654 000	673 408	581 890
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50)	1 605 000	1 344 322	1 200 798
4,05 %, 17 mars 2051 (remb. par antic. 17/09/50)	1 120 000	928 884	924 932
La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, 5,15 %, 9 février 2053, (remb. par antic. 09/08/52)			
	600 000	594 043	591 024
Rogers Communications Inc.			
6,68 %, 4 novembre 2039	674 000	867 940	742 769
6,75 %, 9 novembre 2039	1 795 000	2 067 355	1 988 495
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40)	1 132 000	1 277 289	1 181 031
6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40)	599 000	747 148	654 875
4,25 %, 9 décembre 2049	404 000	419 456	325 583
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51)	1 290 000	1 197 944	1 214 847
TELUS Corp.			
4,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42)	592 000	592 702	517 415
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44)	339 000	372 291	308 995
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45)	679 000	670 595	587 219
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	1 000 000	978 179	1 034 138
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49)	601 000	502 054	477 166
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50)	872 000	739 937	708 374
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43)	441 000	467 343	424 768
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43)	1 839 000	1 740 494	1 702 680
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47)	483 000	496 374	434 959
		18 974 267	17 721 491
<b>Biens de consommation cyclique — 0,1 %</b>			
La Société Canadian Tire Limitée			
6,57 %, 24 février 2034	218 000	273 046	233 355

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
5,61 %, 4 septembre 2035	206 000	232 152	202 951
		505 198	436 306
<b>Biens de consommation non cyclique — 2,7 %</b>			
407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045			
	59 800	59 799	57 347
407 International Inc.			
5,96 %, 3 décembre 2035	687 000	870 628	771 154
4,45 %, 15 novembre 2041 (remb. par antic. 15/08/41)	522 000	516 105	508 100
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42)	450 000	526 667	423 827
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44)	729 000	614 914	628 890
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44)	195 000	165 462	159 079
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45)	613 000	648 783	541 028
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46)	638 000	616 652	542 504
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47)	832 000	786 020	720 141
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48)	785 000	701 013	671 143
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49)	1 386 000	1 111 951	1 011 049
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52)	623 000	591 968	559 677
4,68 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53)	300 000	329 900	302 876
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036			
	690 000	774 212	737 829
Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61)			
	150 000	150 000	111 960
George Weston limitée, 7,10 %, 5 février 2032			
	80 000	106 436	87 636
Hamilton Health Sciences Corp., série A, 3,68 %, 17 janvier 2059 (remb. par antic. 17/07/58)			
	175 000	175 000	150 390
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049			
	2 772 811	3 322 976	3 115 474
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045			
	613 524	754 249	625 167
Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046			
	98 682	112 734	95 362
Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 novembre 2042			
	169 144	214 089	179 336
Les Compagnies Loblaw Limitée			
6,05 %, 9 juin 2034	165 000	198 676	176 021
6,15 %, 29 janvier 2035	455 000	511 979	491 525
5,90 %, 18 janvier 2036	324 000	382 318	343 948
6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039	128 000	163 972	144 303
5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	680 000	689 085	711 833

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 (remb. par antic. 17/12/70) . . . . .	100 000	100 000	77 170
Metro inc. 5,97 %, 15 octobre 2035 . . . . .	542 000	576 968	589 456
5,03 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44) . . . . .	414 000	427 886	411 732
4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47) . . . . .	709 000	717 907	631 168
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . . . .	645 000	518 071	493 050
Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50) . . . . .	150 000	150 000	119 852
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. série A, 4,12 %, 30 juin 2042 . . . . .	472 314	489 744	417 697
série B, 4,11 %, 31 mars 2042 . . . . .	548 385	512 838	484 114
Plenary Health Care Partnerships Humber LP 4,90 %, 31 mai 2039 . . . . .	340 916	382 149	331 390
4,82 %, 30 novembre 2044 . . . . .	160 000	181 994	152 601
Ryerson University, série B, 3,54 %, 4 mai 2061 (remb. par antic. 04/11/60) . . . . .	350 000	350 000	275 094
Sinai Health System série A, 3,53 %, 9 juin 2056 (remb. par antic. 09/12/55) . . . . .	175 000	175 000	146 002
série B, 3,21 %, 8 avril 2060 (remb. par antic. 08/10/59) . . . . .	150 000	150 000	114 147
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044 . . . . .	963 344	1 156 853	1 081 073
Teranet Holdings LP 5,75 %, 17 décembre 2040 . . . . .	681 000	684 876	664 837
6,10 %, 17 juin 2041 . . . . .	320 000	361 454	324 781
The Ottawa Hospital, 4,64 %, 14 juin 2063 . . . . .	250 000	250 000	259 558
Trillium Health Partners Volunteers, série A, 3,70 %, 20 décembre 2058 (remb. par antic. 20/06/58) . . . . .	375 000	375 000	323 391
Université d'Ottawa série B, 3,26 %, 12 octobre 2056 (remb. par antic. 12/04/56) . . . . .	150 000	150 000	115 589
série C, 2,64 %, 13 février 2060 (remb. par antic. 13/08/59) . . . . .	325 000	325 000	209 706
		23 131 328	21 090 007
<b>Énergie — 4,1 %</b>			
AltaGas Ltd. 4,50 %, 15 août 2044 (remb. par antic. 15/02/44) . . . . .	318 000	293 869	272 005
4,99 %, 4 octobre 2047 (remb. par antic. 04/04/47) . . . . .	424 000	410 945	385 757
Athabasca Indig Mid LP, 6,07 %, 5 février 2042 (remb. par antic. 05/11/41) . . . . .	1 195 841	1 211 632	1 233 417

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047 (remb. par antic. 30/11/46) . . . . .	400 000	437 475	363 032
Clover LP, série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034 . . . . .	212 783	220 593	200 733
Cordelio Amalco GP I série A, 4,09 %, 30 septembre 2034 . . . . .	187 435	187 435	174 581
série B, 4,09 %, 30 juin 2034 . . . . .	185 951	185 951	173 436
Enbridge Inc. 3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) . . . . .	1 571 000	1 388 646	1 304 110
5,57 %, 14 novembre 2035 . . . . .	103 000	121 598	102 545
5,75 %, 2 septembre 2039 . . . . .	370 000	421 774	378 479
4,24 %, 27 août 2042 . . . . .	1 001 000	836 520	848 486
4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) . . . . .	1 134 000	1 113 692	999 394
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) . . . . .	180 000	172 696	165 229
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) . . . . .	440 000	397 013	351 389
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) . . . . .	705 000	767 104	805 074
5,76 %, 26 mai 2053 . . . . .	950 000	964 507	985 334
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) . . . . .	140 000	113 609	115 806
Pipelines Enbridge Inc. 5,08 %, 19 décembre 2036 . . . . .	202 000	218 675	194 455
5,35 %, 10 novembre 2039 . . . . .	165 000	187 225	163 108
5,33 %, 6 avril 2040 . . . . .	500 000	568 968	492 966
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) . . . . .	524 000	539 700	466 194
4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) . . . . .	591 000	534 839	522 243
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) . . . . .	512 000	508 803	424 034
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) . . . . .	1 105 000	992 360	934 924
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) . . . . .	510 000	426 519	419 358
Gibson Energy Inc., 6,20 %, 12 juillet 2053 . . . . .	125 000	124 865	128 899
Grand Renewable Solar LP, série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035 . . . . .	103 301	103 301	95 110
Inter Pipeline Ltd. 4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) . . . . .	874 000	776 871	731 349
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) . . . . .	200 000	200 000	174 975
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035 . . . . .	144 662	144 615	130 899
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) . . . . .	1 063 000	992 985	937 704
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) . . . . .	615 000	558 094	518 849

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
série G, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) . . . . .	965 000	988 599	944 923	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série H, 5,27 %, 7 mars 2046 (remb. par antic. 07/09/45) . . . . .	280 000	323 152	260 171
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) . . . . .	876 000	816 817	820 519	série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49) . . . . .	100 000	100 000	73 226
série K, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) . . . . .	906 000	818 235	802 613	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 septembre 2046 . . . . .	586 132	621 850	543 357
série O, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) . . . . .	727 000	638 343	600 451	E-L Financial Corp. Ltd., 4,00 %, 22 juin 2050 (remb. par antic. 22/12/49) . . . . .	175 000	174 090	142 820
Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042 . . . . .	972 947	954 649	850 276	First Nations ETF LP, série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041 . . . . .	630 965	649 681	576 395
Pembina Pipeline Corp. 4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) . . . . .	598 000	577 326	533 112	Société de financement GE Capital Canada, 5,73 %, 22 octobre 2037 . . . . .	83 000	118 745	84 717
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) . . . . .	848 000	774 337	758 743	Great-West Lifeco Inc. 6,00 %, 16 novembre 2039 . . . . .	450 000	521 575	501 862
4,74 %, 21 janvier 2047 (remb. par antic. 21/07/46) . . . . .	749 000	723 008	659 709	2,98 %, 8 juillet 2050 (remb. par antic. 08/01/50) . . . . .	765 000	649 521	560 980
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) . . . . .	951 000	928 505	808 098	Société financière IGM Inc. 6,00 %, 10 décembre 2040 (remb. par antic. 10/06/40) . . . . .	188 000	214 136	206 840
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) . . . . .	565 000	493 027	487 974	4,56 %, 25 janvier 2047 (remb. par antic. 25/07/46) . . . . .	200 000	209 129	185 276
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) . . . . .	685 000	595 050	571 763	4,12 %, 9 décembre 2047 (remb. par antic. 09/06/47) . . . . .	385 000	353 205	333 270
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) . . . . .	1 091 000	999 707	958 130	4,17 %, 13 juillet 2048 (remb. par antic. 13/01/48) . . . . .	195 000	175 843	170 162
Suncor Énergie Inc. 4,34 %, 13 septembre 2046 (remb. par antic. 13/03/46) . . . . .	628 000	560 073	539 701	4,21 %, 21 mars 2050 (remb. par antic. 21/09/49) . . . . .	665 000	627 397	580 361
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) . . . . .	780 000	686 411	619 704	5,43 %, 26 mai 2053 . . . . .	375 000	375 000	394 868
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 %, 17 février 2039 . . . . .	435 000	561 670	548 183	Intact Corporation financière 6,40 %, 23 novembre 2039 . . . . .	281 000	371 887	326 711
4,55 %, 15 novembre 2041 . . . . .	1 388 000	1 254 905	1 232 516	5,16 %, 16 juin 2042 . . . . .	197 000	248 627	202 347
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) . . . . .	1 102 000	1 005 551	935 935	2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) . . . . .	441 000	372 783	321 033
4,33 %, 16 septembre 2047 (remb. par antic. 16/03/47) . . . . .	1 362 000	1 193 144	1 147 404	3,77 %, 20 mai 2053 (remb. par antic. 20/11/52) . . . . .	485 000	420 111	408 051
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) . . . . .	1 430 000	1 333 315	1 172 950	Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %, 15 décembre 2041 (remb. par antic. 15/12/36) <sup>a)</sup> . . . . .	1 001 000	993 994	967 149
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) . . . . .	1 260 000	1 178 061	1 056 075	Power Corporation du Canada 4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) . . . . .	466 000	469 004	454 629
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) . . . . .	390 000	392 921	412 713	4,46 %, 27 juillet 2048 (remb. par antic. 27/01/48) . . . . .	225 000	226 450	208 161
Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 octobre 2041 . . . . .	391 000	416 138	360 609	PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067 . . . . .	80 000	80 000	76 867
		34 012 671	32 015 975	Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) <sup>a)</sup> . . . . .	1 211 000	1 262 731	1 253 162
<b>Produits financiers — 1,4 %</b>				Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047 . . . . .			
Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035 . . . . .	592 000	685 632	611 886		36 283	36 283	32 163
Canadian Utilities Ltd., 4,85 %, 3 juin 2052 (remb. par antic. 03/12/51) . . . . .	300 000	299 418	301 928				
Capital City Link General Partnership, série A, 4,39 %, 31 mars 2046 . . . . .	546 946	605 855	508 719				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042 (remb. par antic. 29/05/37) <sup>a)</sup> . . . . .	577 000	621 018	579 533
		11 807 117	10 866 644
<b>Industrie — 3,7 %</b>			
<b>Aéroports de Montréal</b>			
6,55 %, 11 octobre 2033 . . . . .	573 000	768 974	655 948
5,17 %, 17 septembre 2035 . . . . .	350 000	389 941	365 070
5,67 %, 16 octobre 2037 . . . . .	315 000	438 209	348 807
3,44 %, 26 avril 2051 (remb. par antic. 26/10/50) . . . . .	940 000	835 259	775 096
série I, 5,47 %, 16 avril 2040 . . . . .	300 000	343 364	329 409
série K, 3,92 %, 26 septembre 2042 . . . . .	300 000	275 189	273 555
série M, 3,92 %, 12 juin 2045 (remb. par antic. 12/12/44) . . . . .	360 000	310 771	326 392
série N, 3,36 %, 24 avril 2047 (remb. par antic. 24/10/46) . . . . .	429 000	440 912	353 859
série R, 3,03 %, 21 avril 2050 (remb. par antic. 21/10/49) . . . . .	716 000	655 079	547 422
<b>British Columbia Ferry Services Inc.</b>			
5,02 %, 20 mars 2037 . . . . .	623 000	656 058	651 306
série 08-1, 5,58 %, 11 janvier 2038 . . . . .	470 000	569 906	520 109
série 13-1, 4,70 %, 23 octobre 2043 (remb. par antic. 23/04/43) . . . . .	196 000	239 847	198 928
série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044 (remb. par antic. 28/10/43) . . . . .	310 000	314 705	298 505
série 19-1, 2,79 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) . . . . .	375 000	293 595	275 624
<b>Autorité aéroportuaire de Calgary</b>			
3,34 %, 7 octobre 2038 (remb. par antic. 07/04/38) . . . . .	365 000	365 110	309 036
3,55 %, 7 octobre 2051 (remb. par antic. 07/04/51) . . . . .	715 000	670 678	596 925
3,75 %, 7 octobre 2061 (remb. par antic. 07/04/61) . . . . .	285 145	266 104	248 890
série A, 3,20 %, 7 octobre 2036 (remb. par antic. 07/07/36) . . . . .	710 000	606 171	604 910
série C, 3,45 %, 7 octobre 2041 (remb. par antic. 07/04/41) . . . . .	805 000	704 695	685 028
série E, 3,55 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) . . . . .	365 000	308 661	302 625
<b>Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada</b>			
3,95 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) . . . . .	915 000	872 374	826 823
3,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2047 (remb. par antic. 01/02/47) . . . . .	849 000	765 300	721 362
3,60 %, 31 juillet 2048 (remb. par antic. 31/01/48) . . . . .	480 000	461 191	406 321
3,60 %, 8 février 2049 (remb. par antic. 08/08/48) . . . . .	491 000	460 700	415 104
3,05 %, 8 février 2050 (remb. par antic. 08/08/49) . . . . .	600 000	522 445	457 748
4,70 %, 10 mai 2053 . . . . .	1 100 000	1 093 867	1 111 303

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
<b>Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique</b>			
6,45 %, 17 novembre 2039 . . . . .	596 000	784 049	703 314
3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) . . . . .	470 000	363 426	347 787
<b>Connect 6ix General Partnership</b>			
6,11 %, 30 novembre 2046 . . . . .	150 000	150 000	157 538
6,21 %, 30 novembre 2060 . . . . .	250 000	250 000	268 270
<b>Edmonton Regional Airports Authority, série D, 3,72 %, 20 mai 2051 (remb. par antic. 20/11/50) . . . . .</b>			
	144 319	144 319	121 125
<b>Ellisdon Infrastructure</b>			
5,00 %, 28 février 2043 . . . . .	500 000	500 000	510 551
5,15 %, 31 août 2057 . . . . .	1 200 000	1 200 000	1 265 181
<b>Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042 . . . . .</b>			
	150 000	172 844	143 603
<b>Autorité aéroportuaire du Grand Toronto</b>			
6,47 %, 2 février 2034 . . . . .	953 000	1 147 289	1 095 931
3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) . . . . .	903 000	833 088	783 608
5,63 %, 7 juin 2040 . . . . .	689 000	778 168	775 557
5,30 %, 25 février 2041 . . . . .	1 055 000	1 189 963	1 148 728
4,53 %, 2 décembre 2041 . . . . .	545 000	615 445	542 698
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) . . . . .	1 324 000	1 092 289	1 051 222
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) . . . . .	600 000	525 364	472 241
<b>Halifax International Airport Authority</b>			
5,50 %, 19 juillet 2041 . . . . .	98 000	128 658	104 260
série C, 4,89 %, 15 novembre 2050 . . . . .	150 000	183 770	148 635
série D, 3,68 %, 3 mai 2051 (remb. par antic. 03/11/50) . . . . .	150 000	150 000	121 537
<b>NAV Canada</b>			
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . . . .	544 000	485 657	470 607
3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47) . . . . .	425 000	408 624	350 685
3,21 %, 29 septembre 2050 (remb. par antic. 29/03/50) . . . . .	401 000	364 486	322 102
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) . . . . .	744 000	658 138	562 518
<b>Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, série E, 3,93 %, 9 juin 2045 (remb. par antic. 09/12/44) . . . . .</b>			
	322 748	336 693	281 859
<b>Plenary Health Bridgepoint LP, 7,25 %, 31 août 2042 . . . . .</b>			
	171 902	243 513	201 291
<b>Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043 . . . . .</b>			
	252 257	315 268	265 918
<b>Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janvier 2044 . . . . .</b>			
	825 369	1 093 788	907 966
<b>SGTP Highway Bypass LP, série A, 4,11 %, 31 janvier 2045 . . . . .</b>			
	653 961	660 373	590 348



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
SSL Finance Inc., série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	831 121	817 163	748 547	3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50)	435 000	336 596	311 010
Administration de l'aéroport international de Vancouver				Bruce Power LP, série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48)	816 000	840 139	764 927
série F, 3,86 %, 10 novembre 2045 (remb. par antic. 10/05/45)	100 000	111 850	90 835	CU Inc.			
série G, 3,66 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48)	344 000	345 110	300 098	5,90 %, 20 novembre 2034	454 000	514 960	500 967
série H, 2,87 %, 18 octobre 2049 (remb. par antic. 18/04/49)	510 000	398 404	383 962	5,18 %, 21 novembre 2035	190 000	228 427	198 338
série J, 2,80 %, 21 septembre 2050 (remb. par antic. 21/03/50)	712 000	601 704	524 755	5,03 %, 20 novembre 2036	15 000	14 294	15 413
Winnipeg Airports Authority Inc.				5,56 %, 30 octobre 2037	379 000	505 383	412 960
5,21 %, 28 septembre 2040	146 147	173 084	142 863	5,58 %, 26 mai 2038	227 000	300 558	246 845
série F, 3,66 %, 30 septembre 2047 (remb. par antic. 30/03/47)	350 000	362 533	284 505	6,50 %, 7 mars 2039	296 000	356 418	355 227
série G, 3,04 %, 3 février 2051 (remb. par antic. 03/08/50)	75 000	75 000	52 768	4,54 %, 24 octobre 2041	895 000	1 006 141	879 719
		31 289 165	28 849 518	3,81 %, 10 septembre 2042	693 000	621 494	616 932
				4,72 %, 9 septembre 2043 (remb. par antic. 09/03/43)	778 000	838 748	782 093
<b>Services collectifs — 7,9 %</b>				4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44)	1 598 000	1 496 655	1 472 269
Alberta Powerline LP				3,96 %, 27 juillet 2045 (remb. par antic. 27/01/45)	624 000	619 509	563 221
4,07 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	652 783	688 628	579 687	3,76 %, 19 novembre 2046 (remb. par antic. 19/05/46)	742 000	731 553	647 977
4,07 %, 1 <sup>er</sup> mars 2054	652 428	640 107	576 068	3,55 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47)	525 000	541 259	440 705
Alectra Inc.				3,95 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48)	575 000	533 836	515 554
5,23 %, 14 novembre 2052 (remb. par antic. 14/05/52)	350 000	380 678	383 410	2,96 %, 7 septembre 2049 (remb. par antic. 07/03/49)	1 096 000	880 052	818 529
série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049 (remb. par antic. 12/10/48)	290 000	263 710	239 484	2,61 %, 28 septembre 2050 (remb. par antic. 28/03/50)	125 000	125 000	85 705
série A, 3,96 %, 30 juillet 2042	250 000	282 795	228 366	3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51)	987 000	734 144	764 636
série B, 5,30 %, 29 avril 2041	280 000	348 026	301 746	4,77 %, 14 septembre 2052 (remb. par antic. 14/03/52)	301 000	300 437	306 662
AltaLink LP				3,86 %, 14 novembre 2052	80 000	87 067	70 068
5,25 %, 22 septembre 2036	260 000	317 081	275 883	4,56 %, 7 novembre 2053 (remb. par antic. 07/05/53)	240 000	275 811	235 850
5,38 %, 26 mars 2040	80 000	83 270	87 294	4,21 %, 29 octobre 2055 (remb. par antic. 29/04/55)	170 000	185 330	156 444
4,87 %, 15 novembre 2040	80 000	94 720	82 591	4,59 %, 24 octobre 2061	160 000	190 680	156 179
4,46 %, 8 novembre 2041	550 000	589 645	541 607	3,83 %, 11 septembre 2062	160 000	164 504	134 325
3,99 %, 30 juin 2042	804 000	788 256	743 725	Enbridge Gas Inc.			
4,92 %, 17 septembre 2043	483 000	534 965	504 041	6,16 %, 16 décembre 2033	242 000	332 539	267 037
4,05 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44)	322 000	301 453	298 733	5,21 %, 25 février 2036	406 000	491 349	422 830
4,09 %, 30 juin 2045 (remb. par antic. 30/12/44)	471 000	525 863	439 145	5,46 %, 11 septembre 2036	500 000	570 035	534 470
3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46)	719 000	673 712	631 250	6,05 %, 2 septembre 2038	310 000	407 721	354 031
4,45 %, 11 juillet 2053	350 000	370 192	342 806	5,20 %, 23 juillet 2040	232 000	279 559	245 078
Brookfield Infrastructure Finance ULC				4,88 %, 21 juin 2041 (remb. par antic. 21/12/40)	396 000	421 243	403 103
5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34)	664 000	668 795	657 205	4,50 %, 23 novembre 2043 (remb. par antic. 23/05/43)	251 000	296 098	243 623
5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51)	265 000	274 870	269 650	4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43)	695 000	696 140	647 127
Brookfield Renewable Partners ULC				4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44)	544 000	485 416	491 618
5,29 %, 28 octobre 2033 (remb. par antic. 28/07/33)	325 000	324 980	324 238				
5,84 %, 5 novembre 2036	390 000	411 426	407 401				
4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49)	640 000	586 397	545 683				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
3,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2046 (remb. par antic. 01/12/45) . . . . .	347 000	345 121	303 176	3,67 %, 9 septembre 2047 (remb. par antic. 09/03/47) . . . . .	270 000	260 085	230 916
3,59 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) . . . . .	421 000	392 848	353 549	3,73 %, 18 septembre 2048 (remb. par antic. 18/03/48) . . . . .	80 000	65 514	69 032
3,51 %, 29 novembre 2047 (remb. par antic. 29/05/47) . . . . .	430 000	385 172	356 073	4,80 %, 27 octobre 2050 . . . . .	266 000	327 716	272 012
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) . . . . .	400 000	303 013	299 748	2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) . . . . .	325 000	296 430	223 883
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) . . . . .	1 033 000	858 101	871 252	4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) . . . . .	200 000	194 442	199 491
4,95 %, 22 novembre 2050 . . . . .	419 000	505 092	436 522	3,98 %, 23 octobre 2052 . . . . .	140 000	148 357	125 475
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . . . .	645 000	557 113	496 561	4,86 %, 26 mai 2053 . . . . .	175 000	175 000	181 762
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) . . . . .	425 000	406 312	415 275	<b>FortisBC Energy Inc.</b>			
<b>Énergir Inc.</b>				6,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034 . . . . .	200 000	283 269	231 278
5,70 %, 10 juillet 2036 . . . . .	268 000	339 685	292 769	5,90 %, 26 février 2035 . . . . .	165 000	188 529	181 153
série R, 3,30 %, 31 mars 2045 (remb. par antic. 30/09/44) . . . . .	140 000	136 284	113 572	5,55 %, 25 septembre 2036 . . . . .	100 000	136 475	108 316
série T, 3,28 %, 9 octobre 2046 (remb. par antic. 09/04/46) . . . . .	120 000	118 150	96 241	6,00 %, 2 octobre 2037 . . . . .	289 000	379 113	328 913
série U, 3,53 %, 16 mai 2047 (remb. par antic. 16/11/46) . . . . .	250 000	221 296	208 843	6,05 %, 15 février 2038 . . . . .	414 000	498 171	473 426
<b>Énergir LP, 4,83 %, 2 juin 2053 . . . . .</b>				5,80 %, 13 mai 2038 . . . . .	487 000	586 659	545 223
<b>EPCOR Utilities Inc.</b>				4,25 %, 9 décembre 2041 . . . . .	80 000	89 960	75 918
5,65 %, 16 novembre 2035 . . . . .	160 000	210 615	172 901	3,38 %, 13 avril 2045 (remb. par antic. 13/10/44) . . . . .	320 000	293 629	264 882
6,65 %, 15 avril 2038 . . . . .	261 000	391 212	315 441	3,67 %, 9 avril 2046 (remb. par antic. 08/10/45) . . . . .	120 000	122 990	103 906
5,75 %, 24 novembre 2039 . . . . .	260 000	356 303	291 539	3,78 %, 6 mars 2047 (remb. par antic. 06/09/46) . . . . .	58 000	59 605	51 005
4,55 %, 28 février 2042 . . . . .	307 000	351 393	302 654	3,69 %, 30 octobre 2047 (remb. par antic. 30/04/47) . . . . .	360 000	303 626	311 901
3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) . . . . .	790 000	677 772	665 253	3,85 %, 7 décembre 2048 (remb. par antic. 07/06/48) . . . . .	295 000	279 896	261 279
3,95 %, 26 novembre 2048 (remb. par antic. 26/05/48) . . . . .	370 000	379 419	331 979	2,82 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) . . . . .	352 000	288 719	257 089
3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) . . . . .	308 000	313 777	237 426	2,54 %, 13 juillet 2050 (remb. par antic. 13/01/50) . . . . .	325 000	245 900	221 772
2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) . . . . .	295 000	266 271	216 943	4,67 %, 28 novembre 2052 (remb. par antic. 28/05/52) . . . . .	75 000	74 904	75 580
3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) . . . . .	310 000	243 165	245 067	série 2010, 5,20 %, 6 décembre 2040 . . . . .	144 000	164 552	153 163
4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) . . . . .	920 000	917 519	934 191	<b>FortisBC Inc.</b>			
<b>Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039 . . . . .</b>				4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) . . . . .	439 000	419 719	385 509
<b>FortisAlberta Inc.</b>				5,90 %, 4 juillet 2047 . . . . .	150 000	207 795	170 707
6,22 %, 31 octobre 2034 . . . . .	502 000	568 101	568 477	5,00 %, 24 novembre 2050 . . . . .	93 000	113 381	93 872
5,85 %, 15 avril 2038 . . . . .	200 000	266 012	224 190	<b>Hydro One Inc.</b>			
7,06 %, 14 février 2039 . . . . .	40 000	61 176	50 383	6,35 %, 31 janvier 2034 . . . . .	505 000	617 547	574 040
4,54 %, 18 octobre 2041 . . . . .	287 000	344 206	281 563	5,36 %, 20 mai 2036 . . . . .	873 000	999 997	934 756
4,85 %, 11 septembre 2043 (remb. par antic. 11/03/43) . . . . .	260 000	254 304	264 760	4,89 %, 13 mars 2037 . . . . .	672 000	738 532	689 560
4,11 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) . . . . .	183 000	181 547	168 601	6,03 %, 3 mars 2039 . . . . .	236 000	314 220	272 784
4,27 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) . . . . .	74 000	87 162	69 744	5,49 %, 16 juillet 2040 . . . . .	695 000	912 728	764 805
3,34 %, 21 septembre 2046 (remb. par antic. 21/03/46) . . . . .	370 000	304 536	299 933	4,39 %, 26 septembre 2041 . . . . .	407 000	435 572	394 937
4,99 %, 3 janvier 2047 . . . . .	80 000	96 551	83 442	4,59 %, 9 octobre 2043 (remb. par antic. 09/04/43) . . . . .	764 000	803 623	760 324
				4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) . . . . .	480 000	522 503	451 122
				3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . . . .	559 000	511 221	504 009
				5,00 %, 19 octobre 2046 . . . . .	271 000	333 098	285 495

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47) . . . . .	521 000	550 834	453 805
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) . . . . .	1 340 000	1 164 720	1 146 836
2,71 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . . . .	698 000	540 657	498 814
3,64 %, 5 avril 2050 (remb. par antic. 05/10/49) . . . . .	356 000	352 431	304 573
3,10 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . . . .	770 000	600 494	591 669
4,00 %, 22 décembre 2051 . . . . .	292 000	270 580	265 417
4,46 %, 27 janvier 2053 (remb. par antic. 27/07/52) . . . . .	525 000	521 447	516 227
3,79 %, 31 juillet 2062 . . . . .	345 000	326 250	292 489
<b>Société de portefeuille Hydro</b>			
Ottawa inc.			
3,99 %, 14 mai 2043 (remb. par antic. 14/11/42) . . . . .	80 000	80 000	70 794
3,64 %, 2 février 2045 (remb. par antic. 02/08/44) . . . . .	160 000	163 841	133 006
Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49) . . . . .	402 000	381 967	300 350
<b>Lower Mattagami Energy LP</b>			
4,85 %, 31 octobre 2033 (remb. par antic. 31/07/33) . . . . .	350 000	357 897	357 066
5,14 %, 18 mai 2041 . . . . .	340 000	399 708	361 547
4,18 %, 23 février 2046 . . . . .	460 000	446 957	432 477
4,18 %, 23 avril 2052 . . . . .	477 000	459 002	446 154
<b>Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1<sup>er</sup> juin 2057 . . . . .</b>			
650 000	647 013	583 984	
<b>Nova Scotia Power Inc.</b>			
6,95 %, 25 août 2033 . . . . .	179 000	247 069	201 654
5,67 %, 14 novembre 2035 . . . . .	86 000	111 028	89 907
5,95 %, 27 juillet 2039 . . . . .	250 000	339 694	271 562
5,61 %, 15 juin 2040 . . . . .	295 000	339 666	309 518
4,15 %, 6 mars 2042 . . . . .	379 000	420 638	332 999
4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43) . . . . .	641 000	632 519	589 161
3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44) . . . . .	212 000	206 293	170 290
3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) . . . . .	605 000	517 329	472 569
5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52) . . . . .	335 000	339 448	346 640
série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49) . . . . .	352 000	323 331	259 980
<b>Ontario Power Generation Inc.</b>			
3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47) . . . . .	769 000	702 324	661 742
4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48) . . . . .	929 000	858 156	853 523
3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50) . . . . .	438 000	415 264	361 913

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) . . . . .	750 000	628 192	538 918
<b>Toronto Hydro Corp.</b>			
5,54 %, 21 mai 2040 . . . . .	191 000	221 645	213 257
3,27 %, 18 octobre 2051 (remb. par antic. 18/04/51) . . . . .	710 000	586 366	568 106
4,95 %, 13 octobre 2052 (remb. par antic. 13/04/52) . . . . .	705 000	736 066	752 191
3,96 %, 9 avril 2063 (remb. par antic. 09/10/62) . . . . .	160 000	177 094	142 136
série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044 (remb. par antic. 16/03/44) . . . . .	390 000	409 066	366 316
série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045 (remb. par antic. 28/01/45) . . . . .	234 000	233 773	202 266
série 13, 3,49 %, 28 février 2048 (remb. par antic. 28/08/47) . . . . .	330 000	272 933	278 817
<b>TriSummit Utilities Inc., 5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52) . . . . .</b>			
100 000	99 880	99 720	
	<u>66 046 325</u>	<u>60 713 558</u>	
<b>Total des obligations de sociétés — 22,2 % . . . .</b>	<b>185 846 529</b>	<b>171 764 594</b>	
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Agences fédérales — 1,0 %</b>			
<b>Société canadienne des postes,</b>			
4,36 %, 16 juillet 2040 . . . . .	530 000	654 691	548 947
<b>Labrador-Island Link Funding Trust</b>			
série B, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . . .	988 000	1 142 963	959 711
série C, 3,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	1 548 000	1 695 153	1 524 246
Maritime Link Financing Trust, série A, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2052 . . . . .	1 689 215	1 725 291	1 586 169
<b>Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust</b>			
série B, 3,83 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 . . . . .	1 150 000	1 257 749	1 125 443
série C, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	1 628 000	1 749 702	1 585 687
<b>Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier, 4,70 %, 1<sup>er</sup> juin 2037 . . . . .</b>			
400 000	457 418	413 325	
	<u>8 682 967</u>	<u>7 743 528</u>	
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 15,5 %</b>			
<b>Gouvernement du Canada</b>			
3,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033 . . . . .	4 000 000	3 948 040	3 997 987
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 . . . . .	5 069 000	6 270 667	6 054 306
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041 . . . . .	9 191 000	10 728 517	10 156 037
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . . .	9 330 000	10 778 386	9 809 688
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	11 456 000	11 843 455	10 698 609
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 . . . . .	45 832 000	41 819 610	36 287 411
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	39 445 000	30 849 209	29 112 814
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055 . . . . .	7 305 000	6 755 776	6 787 262
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064 . . . . .	7 829 000	8 213 043	7 198 820



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Gouvernement fédéral, hors agences (suite)</b>			
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051	175 000	173 891	115 900
		131 380 594	120 218 834
<b>Organismes supranationaux — 0,1 %</b>			
Fair Hydro Trust, série 2, 3,52 %, 15 mai 2038 (remb. par antic. 15/11/37)	525 000	543 627	474 240
<b>Municipalités — 3,2 %</b>			
Ville du Grand Sudbury, Canada, 2,42 %, 12 mars 2050	275 000	183 106	189 538
Ville de Montréal			
4,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	340 000	340 680	342 656
4,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	553 000	586 960	546 912
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	772 000	715 216	681 592
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	1 454 000	1 500 882	1 308 925
2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	878 000	758 409	658 325
4,70 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	720 000	735 986	747 124
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	682 000	963 375	827 733
Ville de Montréal, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	720 000	708 049	722 748
Ville d'Ottawa			
4,60 %, 14 juillet 2042	470 000	543 482	481 546
3,05 %, 23 avril 2046	240 000	224 619	194 289
3,25 %, 10 novembre 2047	531 000	456 153	443 580
3,10 %, 27 juillet 2048	757 000	691 299	613 227
2,50 %, 11 mai 2051	785 000	627 426	559 271
4,20 %, 30 juillet 2053	450 000	463 108	445 756
Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 décembre 2052	175 000	174 547	170 008
Ville de St. John's, Terre-Neuve, 2,92 %, 3 septembre 2040	60 000	60 000	48 421
Ville de Toronto			
2,95 %, 28 avril 2035	665 000	628 008	585 359
3,50 %, 2 juin 2036	841 000	798 822	775 201
2,60 %, 24 septembre 2039	418 000	386 271	331 469
5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	655 000	804 622	715 267
2,15 %, 25 août 2040	650 000	625 230	474 420
4,70 %, 10 juin 2041	980 000	1 066 579	1 013 965
4,55 %, 27 juillet 2042	550 000	552 368	559 389
3,80 %, 13 décembre 2042	519 000	491 298	477 157
4,40 %, 14 décembre 2042	275 000	274 310	274 151
4,15 %, 10 mars 2044	401 000	432 874	387 288
3,25 %, 24 juin 2046	842 000	758 818	703 205
3,20 %, 1 <sup>er</sup> août 2048	430 000	402 903	354 320
2,80 %, 22 novembre 2049	745 000	702 765	564 153
2,90 %, 29 avril 2051	580 000	515 194	450 192
4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	965 000	954 369	966 928
Ville de Toronto, 2,85 %, 23 novembre 2041	325 000	289 744	261 417
Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 octobre 2052	430 000	474 214	388 704
Ville de Winnipeg			
5,20 %, 17 juillet 2036	120 000	140 173	129 997
4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	340 000	352 568	323 336

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Municipalités (suite)</b>			
4,30 %, 15 novembre 2051	805 000	901 937	801 235
Municipal Finance Authority of British Columbia			
4,05 %, 3 décembre 2033	200 000	202 288	200 759
2,50 %, 27 septembre 2041	650 000	519 358	504 073
Municipalité régionale de Halton			
3,15 %, 6 avril 2045	120 000	115 785	98 997
Municipalité régionale de Peel			
4,25 %, 2 décembre 2033	124 000	146 809	125 341
5,10 %, 29 juin 2040	695 000	816 507	750 930
3,85 %, 30 octobre 2042	271 000	258 147	250 946
2,50 %, 16 juin 2051	545 000	464 478	387 174
Municipalité régionale de York			
4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	1 020 000	1 085 166	1 010 982
4,15 %, 18 novembre 2041	80 000	84 684	77 279
3,75 %, 13 mai 2043	80 000	90 730	73 108
South Coast British Columbia Transportation Authority			
4,65 %, 20 juin 2041	233 000	277 032	239 509
4,45 %, 9 juin 2044	414 000	451 232	416 752
3,15 %, 16 novembre 2048	90 000	90 971	73 319
2,65 %, 29 octobre 2050	225 000	224 528	165 128
3,85 %, 9 février 2052	260 000	292 051	241 394
4,15 %, 12 décembre 2053	325 000	324 100	317 981
		26 730 230	24 452 476
<b>Provinces — 57,2 %</b>			
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, série A, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049	300 000	358 094	297 341
Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042	326 000	439 895	402 540
Financement-Québec, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	1 808 000	2 130 553	1 995 853
Hospital For Sick Children (The), série B, 3,42 %, 7 décembre 2057 (remb. par antic. 07/06/57)	300 000	300 000	244 325
Hydro-Québec			
6,50 %, 16 janvier 2035	22 000	34 091	26 778
6,00 %, 15 février 2040	2 764 000	3 696 439	3 367 553
4,00 %, 15 février 2055	6 077 000	6 801 643	6 069 829
4,00 %, 15 février 2063	2 925 000	2 840 482	2 940 263
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	4 900 000	6 459 143	6 004 695
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	2 437 000	2 974 864	2 730 964
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	1 575 000	1 917 669	1 820 873
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	6 545 000	4 776 652	4 190 887
Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	560 000	597 226	489 059
OPB Finance Trust, série A, 3,89 %, 4 juillet 2042	1 108 000	1 271 885	1 033 102
Province d'Alberta			
3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	1 678 000	1 725 311	1 657 472
4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2040	872 000	1 007 701	902 521
3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	3 385 000	3 305 524	3 039 004
3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2046	6 608 000	6 201 930	5 742 658
3,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	9 421 000	8 712 679	7 800 782

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	12 178 000	11 554 001	10 181 755
2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	4 790 000	4 102 359	3 879 280
<b>Province de la Colombie-Britannique</b>			
5,40 %, 18 juin 2035	508 000	729 613	573 798
4,70 %, 18 juin 2037	1 918 000	2 084 515	2 037 680
4,30 %, 18 juin 2042	4 327 000	4 898 002	4 413 785
3,20 %, 18 juin 2044	5 558 000	5 188 383	4 835 104
2,80 %, 18 juin 2048	6 821 000	6 032 552	5 453 157
2,95 %, 18 juin 2050	8 772 000	8 387 876	7 195 429
2,75 %, 18 juin 2052	5 835 000	5 002 909	4 587 565
4,25 %, 18 décembre 2053	2 048 000	2 110 596	2 142 639
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	2 739 000	3 273 489	3 000 720
<b>Province du Manitoba</b>			
5,70 %, 5 mars 2037	941 000	1 124 137	1 084 655
4,60 %, 5 mars 2038	1 037 000	1 239 781	1 076 715
4,65 %, 5 mars 2040	1 203 000	1 432 345	1 256 605
4,10 %, 5 mars 2041	1 735 000	1 918 667	1 698 805
4,40 %, 5 mars 2042	583 000	744 604	593 094
3,35 %, 5 mars 2043	753 000	703 974	661 915
4,05 %, 5 septembre 2045	1 866 000	1 884 225	1 810 821
2,85 %, 5 septembre 2046	2 513 000	2 317 097	1 999 299
3,40 %, 5 septembre 2048	2 566 000	2 445 224	2 244 431
3,20 %, 5 mars 2050	3 465 000	3 176 639	2 924 054
4,70 %, 5 mars 2050	190 000	260 182	205 551
2,05 %, 5 septembre 2052	2 404 000	1 782 978	1 556 958
3,15 %, 5 septembre 2052	280 000	284 679	232 990
3,80 %, 5 septembre 2053	1 955 000	1 826 612	1 846 554
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>			
5,50 %, 27 janvier 2034	730 000	893 579	820 210
4,65 %, 26 septembre 2035	924 000	1 055 302	970 428
4,55 %, 26 mars 2037	1 121 000	1 202 677	1 162 085
4,80 %, 26 septembre 2039	1 225 000	1 414 392	1 303 567
4,80 %, 3 juin 2041	1 278 000	1 555 460	1 367 144
3,55 %, 3 juin 2043	1 492 000	1 510 806	1 354 813
3,80 %, 14 août 2045	1 693 000	1 720 081	1 588 617
3,10 %, 14 août 2048	1 667 000	1 478 448	1 386 263
3,05 %, 14 août 2050	2 063 000	1 804 093	1 696 820
3,55 %, 3 juin 2055	310 000	308 041	275 441
<b>Province du Nouveau-Brunswick,</b>			
2,90 %, 14 août 2052	810 000	711 889	643 765
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>			
5,60 %, 17 octobre 2033	316 000	404 141	351 650
5,70 %, 17 octobre 2035	510 000	610 273	575 014
4,50 %, 17 avril 2037	457 000	535 200	459 778
4,65 %, 17 octobre 2040	610 000	701 985	620 847
3,30 %, 17 octobre 2046	2 103 000	1 875 955	1 739 879
3,70 %, 17 octobre 2048	1 892 000	1 707 334	1 672 140
2,65 %, 17 octobre 2050	2 451 000	2 024 301	1 763 480
3,15 %, 2 décembre 2052	845 000	708 165	672 210
4,10 %, 17 octobre 2054	550 000	528 282	524 085
<b>Province de la Nouvelle-Écosse</b>			
4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	470 000	513 924	504 966
4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	1 414 000	1 548 578	1 460 650
4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	875 000	962 230	925 610
4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	1 279 000	1 448 026	1 306 118
3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	119 000	113 765	105 879

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	2 732 000	2 545 584	2 298 103
3,50 %, 2 juin 2062	1 544 000	1 531 929	1 370 284
<b>Province d'Ontario</b>			
5,60 %, 2 juin 2035	9 566 000	11 634 648	10 977 089
4,70 %, 2 juin 2037	11 718 000	13 384 843	12 449 586
4,60 %, 2 juin 2039	10 635 000	12 006 958	11 195 464
5,65 %, 13 juillet 2039	265 000	350 390	308 041
4,65 %, 2 juin 2041	12 824 000	14 937 112	13 641 787
3,50 %, 2 juin 2043	14 342 000	13 902 620	13 112 786
3,45 %, 2 juin 2045	17 409 000	17 353 761	15 724 318
2,90 %, 2 décembre 2046	19 376 000	17 452 726	15 862 809
2,80 %, 2 juin 2048	14 729 000	13 117 223	11 793 093
2,90 %, 2 juin 2049	16 918 000	15 279 633	13 753 628
2,65 %, 2 décembre 2050	18 302 000	15 571 450	14 111 141
1,90 %, 2 décembre 2051	17 021 000	12 102 903	10 983 434
<b>Province d'Ontario</b>			
2,55 %, 2 décembre 2052	10 780 000	8 357 219	8 084 557
3,75 %, 2 décembre 2053	15 717 000	14 860 930	15 070 954
<b>Province de l'Île-du-Prince-Édouard</b>			
5,70 %, 15 juin 2035	58 000	75 861	66 052
4,65 %, 19 novembre 2037	280 000	334 422	289 488
4,60 %, 19 mai 2041	400 000	448 692	414 094
3,65 %, 27 juin 2042	180 000	183 782	164 194
2,65 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	350 000	332 315	260 127
<b>Province de l'Île-du-Prince-Édouard,</b>			
3,60 %, 17 janvier 2053	200 000	182 622	179 481
<b>Province de Québec</b>			
3,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	7 205 000	7 044 646	6 992 829
5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	5 180 000	6 555 169	6 070 580
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	6 534 000	7 495 726	7 174 622
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	12 089 000	14 747 659	13 421 416
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	9 163 000	10 314 325	9 317 316
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	13 026 000	12 940 482	11 851 704
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	15 689 000	15 545 870	14 262 189
3,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	19 337 000	18 678 056	16 379 743
2,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	15 688 000	12 983 904	12 572 827
4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	9 241 000	9 939 577	9 974 784
<b>Province de la Saskatchewan</b>			
5,80 %, 5 septembre 2033	899 000	1 112 558	1 031 744
5,60 %, 5 septembre 2035	360 000	493 053	412 411
5,00 %, 5 mars 2037	540 000	652 405	588 264
4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	1 471 000	1 667 408	1 567 886
3,40 %, 3 février 2042	948 000	1 023 923	851 230
3,90 %, 2 juin 2045	2 134 000	2 294 038	2 048 020
2,75 %, 2 décembre 2046	2 936 000	2 519 312	2 315 341
3,30 %, 2 juin 2048	2 937 000	2 737 521	2 556 202
3,10 %, 2 juin 2050	3 415 000	3 085 706	2 862 659
2,80 %, 2 décembre 2052	2 268 000	1 862 053	1 779 344
3,75 %, 5 mars 2054	583 000	686 605	551 252
4,20 %, 2 décembre 2054	450 000	446 067	463 238
<b>Province de la Saskatchewan, 2,95 %, 2 juin 2058</b>			
	675 000	555 431	534 255
<b>TCHC Issuer Trust</b>			
4,88 %, 11 mai 2037	420 000	449 244	435 426

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Provinces (suite)</b>			
série B, 5,40 %, 22 février 2040 . . . . .	200 000	257 500	219 043
		<u>479 430 008</u>	<u>441 846 152</u>
<b>Total des obligations d'État — 77,0 %</b> . . . . .		<u>646 767 426</u>	<u>594 735 230</u>
<b>Total des placements — 99,2 %</b> . . . . .		<u>832 613 955</u>	<u>766 499 824</u>
<b>Trésorerie — 0,4 %</b> . . . . .			<u>3 110 110</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %</b> . . . . .			<u>3 021 632</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> . . . . .			<u>772 631 566</u>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

## iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

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

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 332 908 518 \$	2 796 530 197 \$
Trésorerie		3 232 329	7 118 356
Montants à recevoir			
Intérêts		14 018 803	15 568 283
Revenu tiré du prêt de titres		15 803	20 849
Vente de placements		5 098 008	7 581 928
Total de l'actif		<u>2 355 273 461</u>	<u>2 826 819 613</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		194 931	240 280
Frais du comité d'examen indépendant		2 935	5 502
Distributions		—	7 087 300
Rachat de parts rachetables		5 097 535	7 700 309
Achat de placements		2 249 567	—
Total du passif		<u>7 544 968</u>	<u>15 033 391</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>2 347 728 493 \$<sup>a)</sup></u>	<u>2 811 786 222 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>91 900 000</u>	<u>109 700 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>25,55 \$</u>	<u>25,63 \$</u>

<sup>a)</sup> Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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 Canadian Short Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		32 469 783 \$	36 893 501 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(42 152 393)	(49 436 487)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		37 200 517	(142 232 223)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>27 517 907</u>	<u>(154 775 209)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		101 289	26 979
Revenu tiré du prêt de titres	10	93 053	203 667
Frais liés au consentement		355	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>194 697</u>	<u>230 646</u>
Total des revenus (pertes)		<u>27 712 604</u>	<u>(154 544 563)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	1 235 441	1 668 719
Frais du comité d'examen indépendant		2 107	4 876
Total des charges		<u>1 237 548</u>	<u>1 673 595</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>26 475 056 \$</u>	<u>(156 218 158)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		96 899 448	127 783 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,27 \$	(1,22)\$

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 Canadian Short Term Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>2 811 786 222 \$</u>	<u>3 562 995 074 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>26 475 056</u>	<u>(156 218 158)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		207 748 082	737 796 211
Rachat de parts rachetables .....		<u>(667 070 867)</u>	<u>(959 919 276)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(459 322 785)</u>	<u>(222 123 065)</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		<u>(31 210 000)</u>	<u>(35 264 200)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(31 210 000)</u>	<u>(35 264 200)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . .		<u>(464 057 729)</u>	<u>(413 605 423)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>2 347 728 493 \$<sup>a)</sup></u>	<u>3 149 389 651 \$</u>

<sup>a)</sup> Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

*Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.*

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	26 475 056 \$	(156 218 158)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	42 152 393	49 436 487
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(37 200 517)	142 232 223
Achats de placements <sup>a)</sup>	(526 254 748)	(604 544 593)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	415 728 414	596 686 327
Variation des montants à recevoir	1 554 526	249 952
Variation des montants à payer	(47 916)	(33 057)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(77 592 792)</b>	<b>27 809 181</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	118 700 049	11 209 462
Paieement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(6 695 984)	(9 618 735)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(38 297 300)	(41 258 000)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>73 706 765 \$</b>	<b>(39 667 273)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(3 886 027)</b>	<b>(11 858 092)</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>7 118 356 \$</b>	<b>16 565 409 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>3 232 329 \$</b>	<b>4 707 317 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	34 120 552 \$	37 164 423 \$

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 Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,0 %</b>			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . . . .	511 000	459 461	463 032
<b>Communications — 1,6 %</b>			
Bell Canada			
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24) . . .	1 782 000	1 799 714	1 708 498
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . .	3 944 000	4 077 922	3 809 355
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . . .	2 601 000	2 784 919	2 487 160
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26) . . .	1 475 000	1 496 078	1 379 987
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27) . . .	2 183 000	1 908 571	1 913 294
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27) . . .	2 622 000	2 465 219	2 475 368
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . . .	1 000 000	889 040	880 899
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025 . . . . .	3 562 000	3 498 745	3 406 771
3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 . . . . .	958 000	961 526	906 027
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	4 261 000	4 171 849	4 004 477
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24) . . .	3 077 000	3 257 843	2 997 837
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . .	1 849 000	1 868 796	1 775 894
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . .	2 160 000	2 059 607	2 029 358
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . .	1 000 000	912 320	889 890
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . .	2 581 000	2 665 634	2 408 351
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	4 394 000	4 439 787	4 146 168
		39 257 570	37 219 334
<b>Biens de consommation cyclique — 2,1 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc.			
3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) . . .	1 809 000	1 841 228	1 762 623
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . .	2 151 000	2 258 054	2 082 490
BMW Canada Inc.			
4,76 %, 10 février 2025 . . . . .	500 000	499 935	494 444
4,41 %, 10 février 2027 . . . . .	725 000	724 242	710 177
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025 . . . . .	795 000	791 767	743 562
La Société Canadian Tire Limitée, 6,50 %, 13 avril 2028 . . . . .	500 000	540 590	524 676

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Société Financière Daimler			
Canada Inc.			
2,97 %, 13 mars 2024 . . . . .	7 000	7 193	6 881
1,65 %, 22 septembre 2025 . . . .	1 418 000	1 332 608	1 311 326
Daimler Trucks Finance Canada Inc.			
2,14 %, 13 décembre 2024 . . . .	2 494 000	2 486 342	2 367 634
5,18 %, 19 septembre 2025 . . . .	1 530 000	1 529 427	1 512 517
2,46 %, 15 décembre 2026 . . . .	1 512 000	1 446 702	1 369 424
5,22 %, 20 septembre 2027 . . . .	550 000	548 380	545 942
Dollarama inc.			
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . .	1 176 000	1 181 571	1 168 745
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . .	1 045 000	1 025 436	950 778
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . .	200 000	169 087	173 573
Federated Co-Operatives Ltd.,			
3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) . . . . .	1 104 000	1 169 137	1 059 566
Financière General Motors du Canada Ltée			
1,70 %, 9 juillet 2025 . . . . .	1 360 000	1 357 617	1 251 057
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	1 458 000	1 392 886	1 307 588
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . .	1 781 000	1 679 512	1 630 918
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . . .	1 275 000	1 271 552	1 243 007
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	1 705 000	1 800 792	1 645 464
1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .	1 325 000	1 285 298	1 194 403
1,71 %, 28 septembre 2026 . . . .	1 104 000	1 077 145	992 774
4,87 %, 23 septembre 2027 . . . .	1 250 000	1 255 275	1 238 593
1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	1 719 000	1 487 143	1 484 304
Hyundai Capital Canada Inc.,			
série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . . . .	1 477 000	1 480 031	1 334 242
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.			
5,14 %, 29 juin 2026 . . . . .	1 500 000	1 499 835	1 499 402
5,12 %, 27 juin 2028 . . . . .	550 000	550 000	550 865
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025 . . . . .			
1 768 000	1 600 941	1 608 256	
Toyota Credit Canada Inc.			
1,27 %, 22 juillet 2024 . . . . .	9 000	9 030	8 626
2,31 %, 23 octobre 2024 . . . . .	3 091 000	3 122 388	2 968 141
2,11 %, 26 février 2025 . . . . .	1 786 000	1 728 690	1 695 501
2,73 %, 25 août 2025 . . . . .	1 568 000	1 538 132	1 488 418
4,45 %, 26 janvier 2026 . . . . .	398 000	397 956	390 759
1,18 %, 23 février 2026 . . . . .	1 714 000	1 695 858	1 548 354
1,66 %, 20 juillet 2026 . . . . .	941 000	861 960	851 388
4,33 %, 24 janvier 2028 . . . . .	504 000	503 909	490 126
Crédit VW Canada Inc.			
2,85 %, 26 septembre 2024 . . . .	1 328 000	1 337 837	1 281 478
2,05 %, 10 décembre 2024 . . . .	1 475 000	1 466 797	1 399 100
1,50 %, 23 septembre 2025 . . . .	1 415 000	1 390 285	1 294 303
5,80 %, 17 novembre 2025 . . . .	1 400 000	1 420 399	1 404 841



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Énergie (suite)</b>			
2,45 %, 10 décembre 2026 . . . . .	1 370 000	1 305 689	1 244 167	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026			
5,86 %, 15 novembre 2027 . . . . .	660 000	685 083	671 196	(remb. par antic. 10/02/26) . . . . .	1 640 000	1 640 308	1 510 419
		52 753 739	50 501 629	Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026			
<b>Biens de consommation non cyclique — 0,8 %</b>				(remb. par antic. 01/09/26) . . .	1 588 000	1 629 665	1 503 696
407 International Inc.				2,50 %, 17 janvier 2028			
1,80 %, 22 mai 2025				(remb. par antic. 17/11/27) . . .	1 000 000	927 070	897 535
(remb. par antic. 22/04/25) . . .	912 000	888 444	858 120	Cenovus Energy Inc.			
2,43 %, 4 mai 2027				3,60 %, 10 mars 2027			
(remb. par antic. 04/02/27) . . .	1 107 000	1 033 713	1 025 228	(remb. par antic. 10/12/26) . . .	1 965 000	1 945 191	1 869 945
4,22 %, 14 février 2028				3,50 %, 7 février 2028			
(remb. par antic. 14/01/28) . . .	1 000 000	978 700	975 242	(remb. par antic. 07/12/27) . . .	3 900 000	3 729 755	3 658 822
Metro inc.				Enbridge Inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027				3,95 %, 19 novembre 2024			
(remb. par antic. 06/09/27) . . .	1 250 000	1 196 999	1 174 710	(remb. par antic. 19/08/24) . . .	1 539 000	1 579 450	1 504 316
série J, 1,92 %, 2 décembre 2024 . . . . .	750 000	751 595	713 649	2,44 %, 2 juin 2025			
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025 . . . . .	650 000	650 000	645 984	(remb. par antic. 02/05/25) . . .	1 444 000	1 451 455	1 365 447
Reliance LP				3,20 %, 8 juin 2027			
3,84 %, 15 mars 2025				(remb. par antic. 08/03/27) . . .	3 340 000	3 065 746	3 112 749
(remb. par antic. 15/01/25) . . .	1 187 000	1 215 290	1 146 045	5,70 %, 9 novembre 2027			
3,75 %, 15 mars 2026				(remb. par antic. 09/10/27) . . .	1 631 000	1 656 523	1 661 888
(remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 192 000	1 268 909	1 131 938	4,90 %, 26 mai 2028 . . . . .	1 900 000	1 900 783	1 883 616
2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027				5,38 %, 27 septembre 2077			
(remb. par antic. 01/10/27) . . .	1 000 000	889 400	885 430	(remb. par antic. 27/09/27) <sup>a)</sup> . . .	4 750 000	4 357 476	4 356 459
Saputo inc.				série C, 6,63 %, 12 avril 2078			
2,88 %, 19 novembre 2024				(remb. par antic. 12/04/28) <sup>a)</sup> . . .	2 000 000	1 975 790	1 932 407
(remb. par antic. 19/10/24) . . .	1 374 000	1 338 585	1 325 053	Pipelines Enbridge Inc.			
3,60 %, 14 août 2025				3,45 %, 29 septembre 2025			
(remb. par antic. 14/06/25) . . .	563 000	599 205	542 120	(remb. par antic. 29/06/25) . . .	1 957 000	2 081 650	1 877 302
1,42 %, 19 juin 2026				3,00 %, 10 août 2026			
(remb. par antic. 19/05/26) . . .	1 414 000	1 370 525	1 267 345	(remb. par antic. 10/05/26) . . .	1 387 000	1 457 874	1 302 474
2,24 %, 16 juin 2027				Gibson Energy Inc.			
(remb. par antic. 16/04/27) . . .	1 804 000	1 606 524	1 622 501	2,45 %, 14 juillet 2025			
Sienna Senior Living Inc.				(remb. par antic. 14/06/25) . . .	868 000	842 414	813 728
série A, 3,11 %, 4 novembre 2024				5,80 %, 12 juillet 2026 . . . . .	850 000	849 651	850 340
(remb. par antic. 04/10/24) . . .	850 000	875 875	811 323	2,85 %, 14 juillet 2027			
série B, 3,45 %, 27 février 2026				(remb. par antic. 14/05/27) . . .	1 118 000	1 018 891	1 016 126
(remb. par antic. 27/01/26) . . .	815 000	852 688	755 234	Inter Pipeline Ltd.			
série C, 2,82 %, 31 mars 2027				3,17 %, 24 mars 2025			
(remb. par antic. 31/01/27) . . .	145 000	130 751	128 835	(remb. par antic. 24/12/24) . . .	854 000	845 398	817 220
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025				3,48 %, 16 décembre 2026			
(remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	1 594 000	1 655 532	1 541 744	(remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 108 000	1 145 822	1 034 019
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025				4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
(remb. par antic. 11/05/25) . . . . .	1 584 000	1 639 982	1 513 482	(remb. par antic. 01/04/27) . . .	2 015 000	1 938 275	1 920 398
		18 942 717	18 063 983	5,76 %, 17 février 2028			
				(remb. par antic. 17/01/28) . . .	2 060 000	2 109 199	2 069 611
<b>Diversifiés — 0,0 %</b>				North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd.			
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027				3,20 %, 24 avril 2026			
(remb. par antic. 17/11/26) . . . . .	1 367 000	1 429 284	1 295 343	(remb. par antic. 24/01/26) . . .	1 307 000	1 299 085	1 241 519
<b>Énergie — 3,1 %</b>				série A, 3,20 %, 22 juillet 2024			
AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027				(remb. par antic. 23/04/24) . . .	1 131 000	1 131 518	1 102 789
(remb. par antic. 04/07/27) . . . . .	211 000	196 299	199 949	série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
				(remb. par antic. 01/03/27) . . .	2 321 000	2 164 958	2 145 851
				série M, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026			
				(remb. par antic. 01/11/26) . . .	1 460 000	1 423 866	1 322 171

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Pembina Pipeline Corp. 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) ...	2 519 000	2 594 399	2 438 867	4,61 %, 10 septembre 2025 . . . .	2 069 000	2 320 524	2 043 916
5,72 %, 22 juin 2026 . . . . .	500 000	499 890	499 685	1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) ...	2 149 000	2 102 744	1 960 656
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) ...	1 675 000	1 771 568	1 597 532	1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) ...	3 524 000	3 330 206	3 173 473
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) ...	1 805 000	1 745 958	1 741 473	2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	2 283 000	2 180 755	2 125 324
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	2 000 000	1 940 700	1 893 283	3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ...	5 824 000	5 758 457	5 512 195
Tourmaline Oil Corp, série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) . . . . .	500 000	448 460	437 441	4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) ...	7 291 000	7 264 205	7 059 160
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) ...	2 046 000	2 130 568	1 960 797	4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) ...	7 310 000	7 317 574	7 169 081
8,29 %, 5 février 2026 . . . . .	772 000	847 742	816 067	3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	6 300 000	5 907 059	5 892 685
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...	1 620 000	1 614 991	1 578 114	5,04 %, 29 mai 2028 . . . . .	5 650 000	5 652 090	5 619 242
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) ...	6 574 000	6 427 139	6 259 799	2,88 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/09/24) <sup>a)</sup> ...	3 035 000	3 014 183	2 922 976
7,90 %, 15 avril 2027 . . . . .	500 000	553 275	536 400	2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> ...	3 670 000	3 672 397	3 410 380
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) ...	2 000 000	1 883 386	1 852 274	1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> ...	2 610 000	2 577 619	2 319 444
TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	4 350 000	4 013 243	3 873 621	6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> ...	2 375 000	2 396 631	2 443 881
Westcoast Energy Inc. 3,43 %, 12 septembre 2024 (remb. par antic. 12/06/24) ...	1 616 000	1 601 251	1 573 874	La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 %, 23 septembre 2024 . . . . .	4 305 000	4 364 122	4 147 520
3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25) ...	1 877 000	2 041 856	1 804 182	1,95 %, 10 janvier 2025 . . . . .	5 582 000	5 459 507	5 285 406
		74 478 538	71 834 205	2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	5 117 000	5 068 221	4 849 000
				5,50 %, 29 décembre 2025 . . . . .	3 200 000	3 197 728	3 200 818
				5,50 %, 8 mai 2026 . . . . .	4 430 000	4 441 086	4 445 044
				1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	5 995 000	5 587 328	5 387 241
				2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	3 754 000	3 704 132	3 487 967
				2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	10 545 000	10 353 857	9 754 539
				1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	4 835 000	4 068 779	4 142 127
				3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	5 440 000	5 215 147	5 074 266
				2,84 %, 3 juillet 2029 (remb. par antic. 03/07/24) <sup>a)</sup> ...	3 735 000	3 707 759	3 619 745
				3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> ...	5 010 000	4 842 516	4 682 876
				5,68 %, 2 août 2033 . . . . .	2 200 000	2 199 692	2 192 315
				BCI QuadReal Realty 1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26) ...	1 095 000	1 076 736	982 641
				série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25) ...	744 000	738 416	698 783
				série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 . . . . .	1 475 000	1 411 726	1 369 576
				bciMC Realty Corp. 2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25) ...	1 222 000	1 277 753	1 164 327
				3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26) ...	1 463 000	1 394 133	1 355 981
				Brookfield Asset Management Inc. 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) ...	2 163 000	2 407 403	2 120 038
				3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) ...	1 592 000	1 601 319	1 504 769
				Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,30 %, 2 mars 2027 (remb. par antic. 02/02/27) . . . . .	1 100 000	1 100 000	1 002 303

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Banque Canadienne Impériale de Commerce				série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) ...	2 000 000	1 937 427	1 898 999
2,35 %, 28 août 2024	4 143 000	4 112 047	3 992 492	série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) ...	1 691 000	1 521 975	1 544 043
2,75 %, 7 mars 2025	8 572 000	8 417 287	8 182 009	série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) ...	1 370 000	1 334 564	1 246 757
2,00 %, 17 avril 2025	5 753 000	5 666 344	5 404 039	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	1 465 000	1 478 905	1 463 323
3,30 %, 26 mai 2025	4 998 000	5 286 061	4 825 310	Coast Capital Savings Credit Union			
1,10 %, 19 janvier 2026	3 694 000	3 625 937	3 321 543	6,13 %, 25 novembre 2024	850 000	850 000	840 999
1,70 %, 15 juillet 2026	3 220 000	3 021 509	2 899 653	4,26 %, 21 avril 2025	875 000	875 000	837 783
2,25 %, 7 janvier 2027	4 778 000	4 530 964	4 322 532	Fonds de placement immobilier Crombie			
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) ...	5 823 000	5 834 918	5 763 759	série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) ...	676 000	717 347	660 885
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ...	4 831 000	4 823 192	4 796 621	série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) ...	550 000	586 225	515 983
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> ...	2 555 000	2 463 180	2 363 563	série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) ...	452 000	426 380	422 508
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> ...	2 570 000	2 538 417	2 305 884	série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ...	500 000	449 195	436 980
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> ...	3 090 000	3 023 955	2 919 466	CT Real Estate Investment Trust			
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> ...	2 825 000	2 848 231	2 769 093	série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) ...	1 020 000	1 084 001	975 231
5,35 %, 20 avril 2033	2 250 000	2 254 208	2 209 445	série D, 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	1 142 000	1 105 211	1 067 903
Banque canadienne de l'Ouest				série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ...	120 000	113 596	111 633
2,60 %, 6 septembre 2024 (remb. par antic. 06/08/24) ...	1 179 000	1 186 689	1 132 195	Fiducie de placement immobilier industriel Dream			
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) ...	1 312 000	1 327 731	1 243 634	3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26) ...	800 000	792 887	760 291
3,86 %, 21 avril 2025	1 292 000	1 279 126	1 243 411	5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28) ...	375 000	375 000	368 449
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) ...	1 476 000	1 432 453	1 329 176	série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) ...	1 261 000	1 199 912	1 139 116
5,15 %, 2 septembre 2027	1 150 000	1 152 332	1 127 750	série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) ...	1 170 000	1 030 674	1 020 330
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) ...	1 400 000	1 204 771	1 189 025	série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) ...	806 000	801 510	724 649
5,94 %, 22 décembre 2032 (remb. par antic. 22/12/27) <sup>a)</sup> ...	425 000	425 000	411 891	Dream Summit Industrial LP			
CARDS II Trust				2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) ...	384 000	354 582	353 807
4,33 %, 15 mai 2025	2 691 000	2 674 573	2 628 865	1,82 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	780 000	702 601	698 923
série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	1 780 000	1 740 328	1 702 980	2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) ...	880 000	786 764	782 477
Central 1 Credit Union				Fiducie cartes de crédit Eagle			
5,42 %, 29 septembre 2025	990 000	989 505	977 250	4,78 %, 17 juillet 2027	1 000 000	1 003 195	985 190
1,32 %, 29 janvier 2026	780 000	773 481	694 253	5,13 %, 17 juin 2028	450 000	450 000	449 246
4,65 %, 7 février 2028	502 000	499 850	477 942	série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	729 000	723 735	703 760
2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) <sup>a)</sup> ...	600 000	600 000	526 342	série A, 1,27 %, 17 juillet 2025	689 000	661 367	632 295
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25) ...	850 000	906 294	811 536	série A, 1,55 %, 17 juin 2026	635 000	631 958	569 427
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25) ...	1 190 000	1 177 786	1 068 908				
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix							
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) ...	1 353 000	1 397 316	1 309 130				
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024 (remb. par antic. 09/07/24) ...	830 000	857 599	808 908				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie <sup>a)</sup>				Société en commandite Holding FPI			
2,02 %, 24 septembre 2031				Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027			
(remb. par antic. 24/09/26) . . .	850 000	838 355	752 887	(remb. par antic. 04/04/27) . . . . .	1 541 000	1 404 656	1 413 261
5,50 %, 13 janvier 2033				Great-West Lifeco Inc.			
(remb. par antic. 13/01/28) . . .	400 000	400 000	392 947	3,34 %, 28 février 2028			
Banque Équitable				(remb. par antic. 28/11/27) . . .	1 000 000	934 750	933 835
1,94 %, 10 mars 2025 . . . . .	642 000	641 091	596 147	série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081			
1,88 %, 26 novembre 2025 . . . . .	603 000	601 630	543 094	(remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup> . . .	5 190 000	4 887 968	3 836 332
3,36 %, 2 mars 2026 . . . . .	1 100 000	1 100 000	1 021 543	Fonds de placement immobilier H&R			
Fairfax Financial Holdings Ltd.				série Q, 4,07 %, 16 juin 2025			
4,95 %, 3 mars 2025 . . . . .	1 083 000	1 177 128	1 063 086	(remb. par antic. 16/05/25) . . .	982 000	1 020 555	940 682
4,70 %, 16 décembre 2026				série R, 2,91 %, 2 juin 2026			
(remb. par antic. 16/09/26) . . .	940 000	1 007 053	904 883	(remb. par antic. 02/05/26) . . .	640 000	655 934	584 282
4,25 %, 6 décembre 2027				série S, 2,63 %, 19 février 2027			
(remb. par antic. 06/09/27) . . .	2 050 000	1 980 254	1 929 818	(remb. par antic. 19/01/27) . . .	1 004 000	962 994	889 942
Fédération des caisses Desjardins du Québec				HCN Canadian Holdings-1 LP,			
2,42 %, 4 octobre 2024 . . . . .	3 025 000	2 996 448	2 908 227	2,95 %, 15 janvier 2027			
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	2 750 000	2 750 809	2 733 569	(remb. par antic. 15/11/26) . . . . .	346 000	305 856	312 755
1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .	2 827 000	2 744 895	2 540 977	Banque HSBC Canada			
1,59 %, 10 septembre 2026 . . . . .	1 345 000	1 330 509	1 204 709	4,81 %, 16 décembre 2024 . . . . .	2 925 000	2 924 260	2 892 337
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	3 056 000	3 046 696	2 967 618	3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	4 335 000	4 278 330	4 185 544
2,86 %, 26 mai 2030				1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .	3 543 000	3 461 210	3 221 642
(remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . .	2 935 000	2 996 126	2 769 841	Hyundai Capital Canada Inc.			
1,99 %, 28 mai 2031				3,20 %, 16 février 2027			
(remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . .	2 685 000	2 665 522	2 399 070	(remb. par antic. 16/01/27) . . .	1 600 000	1 524 012	1 472 116
5,04 %, 23 août 2032				5,57 %, 8 mars 2028 . . . . .	1 300 000	1 305 420	1 291 152
(remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . .	2 550 000	2 542 775	2 475 571	iA Société financière inc.			
Fonds de placement immobilier				2,40 %, 21 février 2030			
First Capital				(remb. par antic. 21/02/25) <sup>a)</sup> . . .	1 095 000	1 106 108	1 034 287
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028				3,07 %, 24 septembre 2031			
(remb. par antic. 01/01/28) . . .	500 000	448 075	441 143	(remb. par antic. 24/09/26) <sup>a)</sup> . . .	960 000	981 050	885 771
série R, 4,79 %, 30 août 2024 . . .	656 000	678 669	642 725	3,19 %, 25 février 2032			
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . .	951 000	923 635	914 421	(remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup> . . .	1 180 000	1 180 000	1 082 608
série T, 3,60 %, 6 mai 2026				5,69 %, 20 juin 2033 . . . . .	750 000	750 000	751 724
(remb. par antic. 06/02/26) . . .	823 000	859 591	768 532	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027			
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027				(remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	1 444 000	1 376 169	1 355 311
(remb. par antic. 12/04/27) . . .	1 034 000	962 055	940 570	Intact Corporation financière			
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027				3,69 %, 24 mars 2025			
(remb. par antic. 22/11/26) . . .	421 000	407 075	382 357	(remb. par antic. 24/02/25) . . .	1 061 000	1 081 160	1 030 385
Société Financière First National				3,77 %, 2 mars 2026			
série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024 . . . . .	500 000	500 000	478 142	(remb. par antic. 02/12/25) . . .	843 000	909 891	811 589
série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025				2,85 %, 7 juin 2027			
(remb. par antic. 17/10/25) . . .	967 000	981 267	886 298	(remb. par antic. 07/03/27) . . .	1 062 000	990 625	981 197
First West Credit Union, 6,80 %, 29 novembre 2024 . . . . .	750 000	750 000	744 114	2,18 %, 18 mai 2028			
(remb. par antic. 29/11/24) . . . . .				(remb. par antic. 18/03/28) . . .	1 000 000	890 520	882 783
Fortified Trust				4,13 %, 31 mars 2081			
3,76 %, 23 juin 2025 . . . . .	1 911 000	1 898 595	1 844 856	(remb. par antic. 28/02/26) <sup>a)</sup> . . .	1 100 000	1 130 128	938 973
4,42 %, 23 décembre 2027 . . . . .	1 350 000	1 349 734	1 306 407	Ivanhoe Cambridge II Inc.			
série A, 1,96 %, 23 octobre 2026 . . . . .	2 601 000	2 489 844	2 342 468	4,99 %, 2 juin 2028 . . . . .	825 000	825 000	821 381
Glacier Credit Card Trust				série 2, 2,30 %, 12 décembre 2024			
4,96 %, 20 septembre 2027 . . . .	990 000	991 648	979 162	(remb. par antic. 12/11/24) . . .	309 000	311 720	294 870
série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025 . . . . .	1 480 000	1 446 681	1 351 895	Banque Laurentienne du Canada			
				1,95 %, 17 mars 2025 . . . . .	1 348 000	1 303 279	1 260 244
				4,60 %, 2 septembre 2025 . . . . .	1 313 000	1 301 597	1 276 038

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
1,60 %, 6 mai 2026	850 000	848 278	774 045
3,55 %, 20 avril 2027	625 000	620 470	596 382
<b>Banque Manuvie du Canada</b>			
2,38 %, 19 novembre 2024	1 047 000	1 035 922	1 001 638
1,50 %, 25 juin 2025	1 970 000	1 969 430	1 825 411
1,34 %, 26 février 2026	1 258 000	1 246 127	1 134 926
1,54 %, 14 septembre 2026	1 229 000	1 196 008	1 097 650
2,86 %, 16 février 2027	2 050 000	2 034 114	1 892 689
<b>Société Financière Manuvie<sup>a)</sup></b>			
3,05 %, 20 août 2029			
(remb. par antic. 20/08/24)	525 000	530 059	508 441
2,24 %, 12 mai 2030			
(remb. par antic. 12/05/25)	3 180 000	3 191 005	2 984 676
5,41 %, 10 mars 2033			
(remb. par antic. 10/03/28)	3 370 000	3 385 688	3 343 346
<b>MCAP Commercial LP</b>			
3,74 %, 25 août 2025	1 250 000	1 254 392	1 170 379
3,38 %, 26 novembre 2027			
(remb. par antic. 26/09/27)	500 000	447 815	437 784
<b>Banque Nationale du Canada</b>			
2,55 %, 12 juillet 2024	2 035 000	2 054 470	1 972 792
2,58 %, 3 février 2025	4 156 000	4 114 064	3 964 744
5,30 %, 3 novembre 2025	2 790 000	2 791 232	2 779 593
1,53 %, 15 juin 2026	2 360 000	2 199 126	2 123 132
1,57 %, 18 août 2026			
(remb. par antic. 18/08/25 <sup>a)</sup>	1 682 000	1 621 324	1 549 898
2,24 %, 4 novembre 2026	3 348 000	3 262 911	3 043 348
5,22 %, 14 juin 2028	2 725 000	2 726 880	2 728 148
5,43 %, 16 août 2032			
(remb. par antic. 16/08/27 <sup>a)</sup>	2 310 000	2 303 718	2 274 016
<b>Corporation immobilière OMERS</b>			
3,33 %, 12 novembre 2024	790 000	779 079	766 469
série 10, 3,33 %, 5 juin 2025			
(remb. par antic. 05/04/25)	571 000	589 242	549 411
série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
(remb. par antic. 04/07/27)	2 160 000	2 025 988	2 004 841
<b>Fiducie de placement immobilier Primaris</b>			
4,27 %, 30 mars 2025	700 000	700 000	672 161
4,73 %, 30 mars 2027			
(remb. par antic. 28/02/27)	592 000	588 748	558 677
5,93 %, 29 mars 2028			
(remb. par antic. 29/02/28)	1 000 000	1 000 000	984 706
<b>Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024</b>			
	1 394 000	1 364 574	1 323 786
<b>Fonds de placement immobilier RioCan</b>			
5,61 %, 6 octobre 2027			
(remb. par antic. 06/09/27)	350 000	349 972	345 438
série AB, 2,58 %, 12 février 2025			
(remb. par antic. 12/01/25)	1 566 000	1 561 194	1 481 859
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027			
(remb. par antic. 10/01/27)	1 209 000	1 126 429	1 066 464
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026			
(remb. par antic. 15/05/26)	1 374 000	1 344 525	1 229 872
<b>Banque Royale du Canada</b>			
2,35 %, 2 juillet 2024	2 000 000	2 027 567	1 938 279
2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	7 520 000	7 525 011	7 231 675

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	4 471 000	4 393 187	4 195 448
4,93 %, 16 juillet 2025	2 352 000	2 607 265	2 340 559
3,37 %, 29 septembre 2025	8 526 000	8 373 736	8 152 687
1,59 %, 4 mai 2026	3 608 000	3 526 848	3 259 571
5,34 %, 23 juin 2026	3 275 000	3 275 000	3 279 434
5,24 %, 2 novembre 2026	4 467 000	4 472 984	4 466 465
4,11 %, 22 décembre 2026	3 090 000	3 085 613	3 024 080
2,33 %, 28 janvier 2027	6 753 000	6 433 131	6 126 525
4,61 %, 26 juillet 2027	5 674 000	5 690 046	5 559 862
4,64 %, 17 janvier 2028	5 780 000	5 784 347	5 657 789
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	6 900 000	6 908 868	6 748 285
2,74 %, 25 juillet 2029			
(remb. par antic. 25/07/24 <sup>a)</sup>	3 750 000	3 777 784	3 624 569
2,88 %, 23 décembre 2029			
(remb. par antic. 23/12/24 <sup>a)</sup>	4 190 000	4 240 954	4 005 306
2,09 %, 30 juin 2030			
(remb. par antic. 30/06/25 <sup>a)</sup>	3 390 000	3 399 913	3 149 706
2,14 %, 3 novembre 2031			
(remb. par antic. 03/11/26 <sup>a)</sup>	4 940 000	4 658 939	4 391 862
2,94 %, 3 mai 2032			
(remb. par antic. 03/05/27 <sup>a)</sup>	2 480 000	2 293 405	2 235 322
1,67 %, 28 janvier 2033			
(remb. par antic. 28/01/28 <sup>a)</sup>	3 000 000	2 579 640	2 512 912
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033			
(remb. par antic. 01/02/28 <sup>a)</sup>	4 000 000	4 021 343	3 881 020
<b>Sagen MI Canada Inc.</b>			
2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027			
(remb. par antic. 01/01/27)	1 096 000	1 017 273	972 346
5,91 %, 19 mai 2028	750 000	750 000	736 778
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust</b>			
5,35 %, 29 mai 2028	1 100 000	1 100 000	1 075 909
série N, 3,56 %, 6 février 2025	902 000	882 723	867 425
série P, 3,44 %, 28 août 2026			
(remb. par antic. 28/05/26)	547 000	549 200	508 774
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027			
(remb. par antic. 21/09/27)	840 000	779 328	773 673
série V, 3,19 %, 11 juin 2027			
(remb. par antic. 11/04/27)	850 000	776 968	771 689
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025			
(remb. par antic. 16/11/25)	968 000	961 980	874 847
<b>Financière Sun Life inc.<sup>a)</sup></b>			
2,38 %, 13 août 2029			
(remb. par antic. 13/08/24)	770 000	770 311	740 689
2,46 %, 18 novembre 2031			
(remb. par antic. 18/11/26)	1 420 000	1 390 863	1 284 697
2,58 %, 10 mai 2032			
(remb. par antic. 10/05/27)	3 330 000	3 020 745	2 999 089
<b>Groupe TMX Ltée, série D, 3,00 %, 11 décembre 2024</b>			
	954 000	982 600	921 775
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>			
3,23 %, 24 juillet 2024	5 257 000	5 435 771	5 142 064
2,50 %, 2 décembre 2024	5 197 000	5 214 787	4 977 457
1,94 %, 13 mars 2025	4 860 000	4 743 266	4 579 094
2,67 %, 9 septembre 2025	9 888 000	9 621 180	9 324 789



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Industrie (suite)</b>			
1,13 %, 9 décembre 2025	5 186 000	4 963 700	4 689 584	NAV Canada			
4,34 %, 27 janvier 2026	4 299 000	4 276 356	4 193 907	série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026			
2,26 %, 7 janvier 2027	5 179 000	5 015 521	4 692 881	(remb. par antic. 09/01/26)	999 000	980 991	904 133
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	7 363 000	7 306 670	7 112 310	série 97-2, 7,56 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	26 200	28 593	27 066
5,38 %, 21 octobre 2027	5 608 000	5 638 425	5 650 090	Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027			
4,48 %, 18 janvier 2028	5 830 000	5 836 033	5 669 454	(remb. par antic. 08/08/27)	1 000 000	886 620	878 045
1,89 %, 8 mars 2028	4 247 000	3 717 215	3 691 271	Industries Toromont Ltée			
3,22 %, 25 juillet 2029				3,71 %, 30 septembre 2025			
(remb. par antic. 25/07/24) <sup>a</sup>	3 620 000	3 748 164	3 516 133	(remb. par antic. 30/06/25)	750 000	793 705	722 456
3,11 %, 22 avril 2030				3,84 %, 27 octobre 2027			
(remb. par antic. 22/04/25) <sup>a</sup>	8 720 000	8 880 977	8 295 959	(remb. par antic. 27/07/27)	1 559 000	1 502 766	1 488 247
4,86 %, 4 mars 2031				Transcontinental inc.			
(remb. par antic. 04/03/26) <sup>a</sup>	2 700 000	3 068 354	2 638 904	2,67 %, 3 février 2025	760 000	760 000	716 955
3,06 %, 26 janvier 2032				2,28 %, 13 juillet 2026			
(remb. par antic. 26/01/27) <sup>a</sup>	4 570 000	4 525 716	4 172 760	(remb. par antic. 13/06/26)	916 000	923 778	824 030
Ventas Canada Finance Ltd.				Administration de l'aéroport international de Vancouver, série B, 7,43 %, 7 décembre 2026	1 000 000	1 147 896	1 073 845
5,40 %, 21 avril 2028	1 650 000	1 652 195	1 632 482	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025			
série B, 4,13 %, 30 septembre 2024				(remb. par antic. 23/05/25)	1 006 000	992 518	945 375
(remb. par antic. 30/06/24)	508 000	537 694	496 431	Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026			
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027				(remb. par antic. 23/07/26)	1 420 000	1 415 974	1 308 543
(remb. par antic. 04/12/26)	1 540 000	1 518 206	1 381 404	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028			
		568 320 803	544 249 895	(remb. par antic. 19/02/28)	1 000 000	903 610	886 107
						27 348 545	26 283 985
<b>Industrie — 1,1 %</b>				<b>Services collectifs — 1,8 %</b>			
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028	1 250 000	1 249 800	1 253 021	Alectra Inc.			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025				série A, 2,49 %, 17 mai 2027			
(remb. par antic. 22/06/25)	1 341 000	1 430 109	1 277 364	(remb. par antic. 17/02/27)	2 264 000	2 115 886	2 085 708
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028				série B, 3,24 %, 21 novembre 2024			
(remb. par antic. 28/12/27)	3 600 000	3 284 000	3 259 721	(remb. par antic. 21/08/24)	500 000	532 705	484 392
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028				AltaGas Ltd.			
(remb. par antic. 13/01/28)	1 000 000	955 880	936 629	3,84 %, 15 janvier 2025			
CNH Industrial Capital Canada Ltée, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	670 000	655 318	634 894	(remb. par antic. 15/10/24)	1 207 000	1 270 081	1 173 552
Finning International Inc.				2,16 %, 10 juin 2025			
2,63 %, 14 août 2026				(remb. par antic. 10/05/25)	713 000	719 091	668 088
(remb. par antic. 14/06/26)	111 000	102 248	102 733	4,12 %, 7 avril 2026			
4,45 %, 16 mai 2028	600 000	600 000	584 465	(remb. par antic. 07/01/26)	1 240 000	1 284 488	1 197 215
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto				4,64 %, 15 mai 2026	600 000	600 000	587 451
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028				2,17 %, 16 mars 2027			
(remb. par antic. 03/03/28)	1 000 000	891 870	875 527	(remb. par antic. 16/01/27)	900 000	836 568	803 670
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 250 000	1 356 529	1 332 489	2,08 %, 30 mai 2028			
John Deere Financial Inc.				(remb. par antic. 30/03/28)	1 500 000	1 304 085	1 295 584
1,09 %, 17 juillet 2024	860 000	855 693	823 044	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026			
2,40 %, 17 septembre 2024	596 000	604 944	575 339	(remb. par antic. 28/02/26)	1 258 000	1 270 172	1 187 253
2,41 %, 14 janvier 2025	1 102 000	1 105 776	1 054 280	Brookfield Infrastructure Finance			
2,31 %, 20 juin 2025	835 000	827 678	790 064	ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027			
1,63 %, 9 avril 2026	800 000	759 641	729 906	(remb. par antic. 14/10/27)	1 551 000	1 563 690	1 559 320
2,58 %, 16 octobre 2026	925 000	920 353	859 775				
4,95 %, 14 juin 2027	500 000	499 945	500 651				
1,34 %, 8 septembre 2027	1 060 000	912 310	919 281				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
Brookfield Renewable Partners ULC				Société de portefeuille Hydro			
3,75 %, 2 juin 2025				Ottawa inc., 2,61 %,			
(remb. par antic. 02/03/25) ...	1 273 000	1 284 711	1 229 642	3 février 2025			
3,63 %, 15 janvier 2027				(remb. par antic. 03/11/24) . . . . .	788 000	805 171	752 563
(remb. par antic. 15/10/26) ...	1 455 000	1 477 370	1 371 647	Lower Mattagami Energy LP,			
Bruce Power LP				série 16-1, 2,31 %,			
3,97 %, 23 juin 2026				21 octobre 2026 . . . . .	718 000	729 827	662 048
(remb. par antic. 23/03/26) ...	1 813 000	1 964 074	1 751 277	Ontario Power Generation Inc.			
4,70 %, 21 décembre 2027				2,89 %, 8 avril 2025			
(remb. par antic. 21/11/27) ...	325 000	324 886	319 841	(remb. par antic. 08/03/25) ...	1 308 000	1 358 463	1 255 616
Capital Power Corp.				1,17 %, 22 avril 2026			
4,28 %, 18 septembre 2024				(remb. par antic. 22/03/26) ...	1 585 000	1 497 315	1 422 419
(remb. par antic. 18/07/24) ...	1 353 000	1 416 963	1 324 697	3,32 %, 4 octobre 2027			
4,99 %, 23 janvier 2026				(remb. par antic. 04/07/27) ...	1 140 000	1 075 005	1 074 330
(remb. par antic. 23/11/25) ...	596 000	674 839	583 297	Toronto Hydro Corp., série 12,			
Enbridge Gas Inc.				2,52 %, 25 août 2026			
3,15 %, 22 août 2024				(remb. par antic. 25/05/26) . . . . .	1 032 000	1 088 706	963 831
(remb. par antic. 22/05/24) ...	604 000	629 820	588 475	TriSummit Utilities Inc.			
3,31 %, 11 septembre 2025				3,15 %, 6 avril 2026			
(remb. par antic. 11/06/25) ...	1 292 000	1 278 717	1 240 403	(remb. par antic. 06/02/26) ...	1 090 000	1 160 406	1 024 840
3,19 %, 17 septembre 2025				3,13 %, 7 avril 2027			
(remb. par antic. 17/06/25) ...	780 000	835 335	746 759	(remb. par antic. 07/02/27) ...	500 000	469 230	462 845
2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026						43 689 675	41 375 647
(remb. par antic. 01/03/26) ...	611 000	608 182	575 594	<b>Total des obligations de sociétés — 33,7 % ..</b>		<b>826 680 332</b>	<b>791 287 053</b>
2,50 %, 5 août 2026				<b>Obligations d'État</b>			
(remb. par antic. 05/05/26) ...	1 324 000	1 274 326	1 232 516	<b>Agences fédérales — 15,5 %</b>			
2,88 %, 22 novembre 2027				Fiducie du Canada pour l'habitation			
(remb. par antic. 22/08/27) ...	659 000	623 318	611 284	1,80 %, 15 décembre 2024 . . . . .	29 490 000	29 507 893	28 207 394
Énergir Inc.				2,55 %, 15 mars 2025 . . . . .	15 810 000	16 235 528	15 236 137
9,00 %, 16 mai 2025 . . . . .	200 000	262 151	212 078	0,95 %, 15 juin 2025 . . . . .	32 535 000	31 945 071	30 277 665
série V, 2,10 %, 16 avril 2027				1,95 %, 15 décembre 2025 . . . . .	36 595 000	37 196 972	34 431 348
(remb. par antic. 16/02/27) ...	1 207 000	1 123 199	1 097 274	2,25 %, 15 décembre 2025 . . . . .	11 730 000	11 992 778	11 115 520
ENMAX Corp.				1,25 %, 15 juin 2026 . . . . .	28 590 000	27 857 160	26 162 032
3,81 %, 5 décembre 2024				1,90 %, 15 septembre 2026 . . . . .	18 565 000	18 495 709	17 279 950
(remb. par antic. 05/09/24) ...	755 000	801 866	730 645	1,10 %, 15 décembre 2026 . . . . .	15 215 000	14 589 478	13 730 255
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028				1,55 %, 15 décembre 2026 . . . . .	13 545 000	13 023 028	12 416 946
(remb. par antic. 05/03/28) ...	1 000 000	943 470	937 061	2,35 %, 15 juin 2027 . . . . .	34 385 000	32 379 381	32 264 854
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025				3,80 %, 15 juin 2027 . . . . .	14 250 000	14 222 256	14 117 816
(remb. par antic. 02/05/25) ...	956 000	1 019 939	911 081	3,60 %, 15 décembre 2027 . . . . .	28 250 000	28 736 213	27 827 813
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028				2,35 %, 15 mars 2028 . . . . .	6 270 000	6 030 190	5 847 813
(remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	1 000 000	894 820	886 445	2,65 %, 15 mars 2028 . . . . .	10 800 000	10 535 804	10 210 596
FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 septembre 2024				3,10 %, 15 juin 2028 . . . . .	14 000 000	13 490 260	13 480 439
(remb. par antic. 30/06/24) . . . . .	64 000	67 862	62 196	3,95 %, 15 juin 2028 . . . . .	13 600 000	13 590 024	13 609 260
FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026				Société canadienne des postes,			
(remb. par antic. 08/01/26) . . . . .	279 000	285 829	262 030	série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025 ..	1 074 000	1 194 297	1 060 776
Hydro One Inc.				CDP Financière Inc.			
1,76 %, 28 février 2025				1,50 %, 19 octobre 2026 . . . . .	4 200 000	4 177 152	3 834 912
(remb. par antic. 28/01/25) ...	1 354 000	1 333 282	1 282 457	3,80 %, 2 juin 2027 . . . . .	3 500 000	3 499 020	3 447 474
2,97 %, 26 juin 2025				3,70 %, 8 mars 2028 . . . . .	5 950 000	5 931 745	5 846 337
(remb. par antic. 26/04/25) ...	480 000	492 728	461 257	CPPIB Capital Inc.			
2,77 %, 24 février 2026				3,95 %, 8 septembre 2025 . . . . .	2 000 000	1 999 480	1 969 355
(remb. par antic. 24/11/25) ...	1 412 000	1 363 999	1 338 647	2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	4 850 000	4 691 357	4 623 193
4,91 %, 27 janvier 2028				3,25 %, 8 mars 2028 . . . . .	7 300 000	7 267 332	7 053 287
(remb. par antic. 27/12/27) ...	2 221 000	2 317 693	2 241 369	3,00 %, 15 juin 2028 . . . . .	7 000 000	6 673 380	6 680 134
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027				Exportation et développement			
(remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	820 000	709 407	716 950	Canada, 1,65 %, 31 juillet 2024 . . . . .	2 625 000	2 640 487	2 530 755

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Agences fédérales (suite)</b>			
Omers Finance Trust, 1,55 %, 21 avril 2027	5 013 000	4 576 420	4 532 027
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 octobre 2027	5 600 000	4 904 316	4 912 395
PSP Capital Inc. 0,90 %, 15 juin 2026	4 950 000	4 867 121	4 471 641
1,50 %, 15 mars 2028	3 200 000	2 918 484	2 853 914
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	5 011 000	5 205 693	4 826 712
		380 374 029	364 858 750

## Gouvernement fédéral, hors agences — 28,9 %

<b>Gouvernement du Canada</b>			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	45 760 000	45 273 734	44 707 029
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	17 217 000	17 171 985	16 565 065
0,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	28 261 000	27 591 199	26 891 455
3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	46 181 000	45 501 875	45 095 387
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	43 263 000	43 213 857	42 628 559
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	15 347 000	15 063 733	14 534 938
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	33 128 000	32 019 504	31 405 994
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	41 800 000	41 714 180	41 197 261
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	30 365 000	31 132 950	29 145 022
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	28 000 000	27 608 120	27 468 319
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	64 629 000	63 697 445	59 440 915
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	30 389 000	29 958 122	29 467 720
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	38 865 000	37 108 673	35 023 769
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	23 400 000	23 042 084	22 674 159
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	16 572 000	16 237 269	15 425 230
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	41 557 000	40 822 341	37 926 368
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	42 423 000	41 185 752	38 667 189
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	18 518 000	16 889 583	16 724 150
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	45 650 000	44 552 876	43 871 715
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	43 300 000	43 652 786	42 970 311
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	14 200 000	13 344 810	13 237 236
série A-76, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	883 000	1 120 037	955 282
série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 000 000	3 669 690	3 464 778
		701 572 605	679 487 851

## Organismes supranationaux — 2,7 %

<b>Banque asiatique de développement</b>			
0,75 %, 10 février 2026	4 000 000	3 950 400	3 628 700
4,40 %, 13 juillet 2026	1 400 000	1 399 916	1 392 693
4,65 %, 16 février 2027	352 000	393 518	356 494
1,50 %, 4 mai 2028	3 000 000	2 764 800	2 673 054
3,30 %, 24 mai 2028	1 600 000	1 599 920	1 548 763
<b>Banque interaméricaine de développement</b>			
1,70 %, 10 octobre 2024	939 000	962 984	900 069
0,75 %, 15 octobre 2025	5 686 000	5 671 520	5 206 518
4,40 %, 26 janvier 2026	1 662 000	1 923 444	1 653 173
1,00 %, 29 juin 2026	3 240 000	3 208 441	2 929 977
0,88 %, 27 août 2027	2 896 000	2 534 794	2 541 352
3,40 %, 24 mai 2028	1 600 000	1 597 008	1 556 590
<b>Banque internationale pour la reconstruction et le développement</b>			
1,80 %, 26 juillet 2024	972 000	973 717	938 739
1,90 %, 16 janvier 2025	6 178 000	6 187 613	5 893 262
0,75 %, 2 juillet 2025	6 023 000	6 010 368	5 573 624
0,63 %, 14 janvier 2026	4 435 000	4 350 976	4 017 075

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Organismes supranationaux (suite)</b>			
1,20 %, 22 juillet 2026	2 350 000	2 345 112	2 135 402
1,80 %, 19 janvier 2027	5 850 000	5 839 997	5 378 349
0,88 %, 28 septembre 2027	1 000 000	874 516	875 473
3,70 %, 18 janvier 2028	6 025 000	6 045 711	5 932 481
<b>Société financière internationale</b>			
1,38 %, 13 septembre 2024	2 277 000	2 310 666	2 179 585
0,63 %, 16 septembre 2025	1 993 000	1 944 337	1 825 546
1,85 %, 28 janvier 2027	1 559 000	1 554 883	1 436 200
3,30 %, 10 mai 2028	1 610 000	1 608 825	1 559 560
		66 053 466	62 132 679

## Municipalités — 1,2 %

<b>Ville de Montréal</b>			
3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	1 114 000	1 158 776	1 094 117
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	1 380 000	1 455 636	1 330 244
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	1 300 000	1 285 604	1 235 845
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	2 889 000	2 782 873	2 752 232
<b>Ville de Toronto</b>			
2,45 %, 6 février 2025	1 215 000	1 263 008	1 171 400
2,40 %, 24 juin 2026	768 000	788 310	724 365
2,40 %, 7 juin 2027	1 840 000	1 725 423	1 720 578
<b>Municipal Finance Authority of British Columbia</b>			
2,95 %, 14 octobre 2024	606 000	637 041	590 471
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	1 795 000	1 763 191	1 676 301
2,65 %, 2 octobre 2025	1 703 000	1 810 684	1 629 028
2,50 %, 19 avril 2026	2 801 000	2 838 455	2 656 466
1,35 %, 30 juin 2026	1 851 000	1 818 032	1 692 254
3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 875 000	1 854 687	1 818 208
4,95 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	2 280 000	2 426 089	2 353 737
<b>Municipalité régionale de York</b>			
2,60 %, 15 décembre 2025	915 000	982 392	871 617
2,50 %, 2 juin 2026	1 175 000	1 230 520	1 112 563
2,35 %, 9 juin 2027	1 100 000	1 038 868	1 026 568
<b>South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025</b>			
	2 377 000	2 539 395	2 302 803
		29 398 984	27 758 797

## Provinces — 17,4 %

<b>Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 décembre 2025</b>			
	225 000	235 952	223 314
<b>Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario</b>			
8,50 %, 26 mai 2025	1 637 000	2 172 674	1 743 711
8,25 %, 22 juin 2026	1 820 000	2 411 853	2 007 003
<b>OPB Finance Trust</b>			
série E, 2,95 %, 2 février 2026	2 001 000	2 122 585	1 910 805
série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26)	2 745 000	2 824 000	2 603 986
<b>Province d'Alberta</b>			
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	10 779 000	11 043 876	10 316 448
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	10 661 000	10 746 270	10 019 614
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	16 157 000	15 539 512	15 221 697
<b>Province de la Colombie-Britannique</b>			
2,85 %, 18 juin 2025	11 413 000	11 859 183	11 020 793
2,30 %, 18 juin 2026	4 602 000	4 695 281	4 337 449
2,55 %, 18 juin 2027	6 679 000	6 344 782	6 294 674
série T, 9,00 %, 23 août 2024	872 000	1 016 720	909 460



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>				<b>Trésorerie — 0,1 %</b> . . . . .	3 232 329
Province du Manitoba				<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %</b> . . . . .	11 587 646
2,45 %, 2 juin 2025 . . . . .	8 326 000	8 550 262	7 982 214	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>	
4,40 %, 5 septembre 2025 . . . . .	1 670 000	1 813 869	1 659 646	<b>rachetables — 100,0 %</b> . . . . .	2 347 728 493
7,75 %, 22 décembre 2025 . . . . .	1 070 000	1 418 300	1 146 071		
2,55 %, 2 juin 2026 . . . . .	5 233 000	5 397 599	4 966 460		
2,60 %, 2 juin 2027 . . . . .	4 374 000	4 155 811	4 127 106		
3,00 %, 2 juin 2028 . . . . .	6 000 000	5 764 850	5 726 017		
Province du Nouveau-Brunswick					
1,80 %, 14 août 2025 . . . . .	2 749 000	2 850 042	2 590 507		
2,60 %, 14 août 2026 . . . . .	3 138 000	3 206 334	2 978 464		
2,35 %, 14 août 2027 . . . . .	3 071 000	2 924 583	2 861 368		
Province de Terre-Neuve-et-Labrador					
2,30 %, 2 juin 2025 . . . . .	2 864 000	2 860 024	2 734 960		
3,85 %, 17 octobre 2027 . . . . .	2 325 000	2 335 673	2 291 095		
6,15 %, 17 avril 2028 . . . . .	1 000 000	1 112 804	1 084 880		
2,85 %, 2 juin 2028 . . . . .	3 500 000	3 318 564	3 301 923		
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026 . . . . .	3 327 000	3 441 030	3 193 515		
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027 . . . . .					
1 707 000	1 528 504	1 524 698			
Province de la Nouvelle-Écosse					
2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	818 000	804 633	779 881		
2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	3 340 000	3 147 467	3 093 535		
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 . . . . .	3 000 000	2 636 790	2 612 126		
série 9Z, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	114 000	128 000	123 903		
Province d'Ontario					
2,30 %, 8 septembre 2024 . . . . .	9 830 000	9 931 563	9 526 458		
2,65 %, 5 février 2025 . . . . .	7 537 000	7 592 977	7 285 456		
2,60 %, 2 juin 2025 . . . . .	40 101 000	41 873 205	38 562 307		
1,75 %, 8 septembre 2025 . . . . .	25 935 000	26 275 031	24 378 146		
8,50 %, 2 décembre 2025 . . . . .	2 435 000	3 138 393	2 644 263		
2,40 %, 2 juin 2026 . . . . .	22 929 000	23 426 364	21 680 873		
8,00 %, 2 juin 2026 . . . . .	1 064 000	1 346 591	1 167 104		
1,35 %, 8 septembre 2026 . . . . .	5 382 000	5 025 113	4 913 226		
1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 . . . . .	9 526 000	9 251 564	8 784 893		
2,60 %, 2 juin 2027 . . . . .	33 125 000	31 900 326	31 284 459		
1,05 %, 8 septembre 2027 . . . . .	5 908 000	5 222 747	5 219 754		
2,90 %, 2 juin 2028 . . . . .	27 000 000	25 832 730	25 670 856		
série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027 . . . . .	129 000	151 273	144 840		
Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028 . . . . .					
15 300 000	15 208 145	15 015 910			
Province de Québec					
3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024 . . . . .	16 292 000	17 275 041	16 059 012		
5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	1 871 000	2 089 641	1 890 606		
2,60 %, 6 juillet 2025 . . . . .	1 395 000	1 470 435	1 340 019		
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 . . . . .	20 250 000	21 272 301	19 462 875		
8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 . . . . .	7 384 000	9 696 761	8 149 586		
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 . . . . .	16 296 000	16 692 690	15 446 105		
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 . . . . .	17 131 000	16 417 933	16 263 682		
série QY, 1,85 %, 13 février 2027 . . . . .	1 215 000	1 146 751	1 121 455		
Province de la Saskatchewan					
0,80 %, 2 septembre 2025 . . . . .	3 328 000	3 267 930	3 064 760		
2,55 %, 2 juin 2026 . . . . .	4 750 000	4 799 501	4 508 239		
2,65 %, 2 juin 2027 . . . . .	2 550 000	2 466 220	2 411 181		
		431 179 053	407 383 388		
<b>Total des obligations d'État — 65,7 %</b> . . . . .	<b>1 608 578 137</b>	<b>1 541 621 465</b>			
<b>Total des placements — 99,4 %</b> . . . . .	<b>2 435 258 469</b>	<b>2 332 908 518</b>			

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

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

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 184 446 442 \$	1 279 518 242 \$
Trésorerie		2 059 337	1 665 485
Montants à recevoir			
Intérêts		9 551 236	9 907 286
Émission de parts rachetables		—	5
Vente de placements		1 937 095	10 117 385
Total de l'actif		<u>1 197 994 110</u>	<u>1 301 208 403</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		97 807	109 920
Frais du comité d'examen indépendant		1 210	2 174
Distributions		—	4 018 129
Rachat de parts rachetables		—	7 146 710
Achat de placements		3 837 960	—
Total du passif		<u>3 936 977</u>	<u>11 276 933</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>1 194 057 133 \$</u>	<u>1 289 931 470 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>66 900 000</u>	<u>72 300 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>17,85 \$</u>	<u>17,84 \$</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 Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		20 181 801 \$	21 772 655 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(18 633 547)	(35 259 819)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		20 916 305	(71 064 898)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>22 464 559</u>	<u>(84 552 062)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		80 063	13 585
Frais liés au consentement		422	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>80 485</u>	<u>13 585</u>
Total des revenus (pertes)		<u>22 545 044</u>	<u>(84 538 477)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	619 491	771 407
Frais du comité d'examen indépendant		1 254	1 983
Total des charges		<u>620 745</u>	<u>773 390</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>21 924 299 \$</u>	<u>(85 311 867)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		69 835 912	83 604 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,31 \$	(1,02)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF porteurs de parts rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>1 289 931 470 \$</u>	<u>1 895 687 009 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>21 924 299</u>	<u>(85 311 867)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		92 124 824	336 413 392
Rachat de parts rachetables .....		<u>(189 927 560)</u>	<u>(669 196 276)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(97 802 736)</u>	<u>(332 782 884)</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		<u>(19 995 900)</u>	<u>(21 128 700)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(19 995 900)</u>	<u>(21 128 700)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> ...		<u>(95 874 337)</u>	<u>(439 223 451)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>1 194 057 133 \$</u>	<u>1 456 463 558 \$</u>

*Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.*

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	21 924 299 \$	(85 311 867)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	18 633 547	35 259 819
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(20 916 305)	71 064 898
Achats de placements <sup>a)</sup>	(183 774 078)	(303 849 318)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	187 692 226	308 683 033
Variation des montants à recevoir	356 050	1 984 751
Variation des montants à payer	(13 077)	(37 922)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>23 902 662</b>	<b>27 793 394</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	2 407 055	7 734 468
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 901 836)	(7 013 052)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(24 014 029)	(25 261 500)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(23 508 810)\$</b>	<b>(24 540 084)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>393 852</b>	<b>3 253 310</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>1 665 485 \$</b>	<b>1 495 630 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>2 059 337 \$</b>	<b>4 748 940 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	20 617 914 \$	23 770 991 \$

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)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,0 %</b>			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . . . .	507 000	455 972	459 407
<b>Communications — 5,7 %</b>			
AT&T Inc., 4,00 %, 25 novembre 2025 (remb. par antic. 25/09/25) . . . . .	4 837 000	5 285 318	4 674 702
Bell Canada			
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24) . . . . .	3 135 000	3 116 192	3 005 690
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . . . .	6 526 000	6 731 933	6 303 207
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . . . . .	2 832 000	3 025 572	2 708 050
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26) . . . . .	1 813 000	1 889 226	1 696 214
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27) . . . . .	3 081 000	2 701 509	2 700 347
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27) . . . . .	3 707 000	3 518 269	3 499 691
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . . . . .	1 000 000	886 330	880 899
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025 . . . . .	4 293 000	4 245 812	4 105 915
3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 . . . . .	1 740 000	1 722 574	1 645 603
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . . . .	6 007 000	5 885 628	5 645 363
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24) . . . . .	2 976 000	3 165 193	2 899 435
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . . . .	2 764 000	2 907 611	2 654 717
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . . . .	2 500 000	2 360 190	2 348 794
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . . . .	2 650 000	2 389 625	2 358 209
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . . . .	3 021 000	3 062 353	2 818 919
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	5 511 000	5 520 962	5 200 167
TWDC Enterprises 18 Corp., 2,76 %, 7 octobre 2024 . . . . .	4 740 000	4 878 044	4 579 682
Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/01/28) . . . . .	4 000 000	3 628 190	3 557 048
Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027 . . . . .	5 249 000	5 042 256	4 887 289
		71 962 787	68 169 941
<b>Biens de consommation cyclique — 6,2 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc.			
3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) . . . . .	2 216 000	2 323 771	2 159 189
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . . . .	2 949 000	3 112 972	2 855 074

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
BMW Canada Inc.			
4,76 %, 10 février 2025 . . . . .	700 000	699 909	692 222
4,41 %, 10 février 2027 . . . . .	1 050 000	1 046 384	1 028 533
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025 . . . . .	1 300 000	1 302 623	1 215 887
La Société Canadian Tire Limitée, 6,50 %, 13 avril 2028 . . . . .	500 000	523 050	524 675
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025 . . . . .	2 555 000	2 549 392	2 362 792
Daimler Trucks Finance Canada Inc.			
2,14 %, 13 décembre 2024 . . . . .	3 006 000	2 959 487	2 853 692
5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	2 181 000	2 177 332	2 156 078
2,46 %, 15 décembre 2026 . . . . .	1 009 000	971 302	913 855
5,22 %, 20 septembre 2027 . . . . .	994 000	993 221	986 667
Dollarama inc.			
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . . . .	1 060 000	1 065 484	1 053 461
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . . . .	1 556 000	1 500 108	1 415 704
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . . . .	1 505 000	1 293 705	1 306 133
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) . . . . .	1 774 000	1 835 670	1 702 600
Financière General Motors du Canada Ltée			
1,70 %, 9 juillet 2025 . . . . .	2 204 000	2 148 650	2 027 448
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . . . .	1 856 000	1 709 003	1 664 529
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . . . .	1 679 000	1 678 298	1 537 513
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . . . . .	2 550 000	2 511 610	2 486 015
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	1 387 000	1 460 712	1 338 568
1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .	2 359 000	2 258 621	2 126 488
1,71 %, 28 septembre 2026 . . . . .	1 312 000	1 300 041	1 179 818
4,87 %, 23 septembre 2027 . . . . .	1 300 000	1 300 000	1 288 136
1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	2 500 000	2 144 435	2 158 673
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . . . .	2 076 000	1 992 096	1 875 346
McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/01/25) . . . . .	4 212 000	4 477 541	4 067 840
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.			
5,14 %, 29 juin 2026 . . . . .	2 100 000	2 099 769	2 099 163
5,12 %, 27 juin 2028 . . . . .	750 000	750 000	751 179
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025 . . . . .	2 175 000	2 070 712	1 978 482
Toyota Credit Canada Inc.			
1,27 %, 22 juillet 2024 . . . . .	1 180 000	1 167 068	1 130 989
2,31 %, 23 octobre 2024 . . . . .	4 038 000	4 155 028	3 877 500
2,11 %, 26 février 2025 . . . . .	2 088 000	2 129 997	1 982 198
2,73 %, 25 août 2025 . . . . .	2 250 000	2 211 857	2 135 804
4,45 %, 26 janvier 2026 . . . . .	1 066 000	1 066 321	1 046 606

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
1,18 %, 23 février 2026	1 664 000	1 647 741	1 503 186
1,66 %, 20 juillet 2026	1 322 000	1 229 818	1 196 105
4,33 %, 24 janvier 2028	894 000	894 055	869 390
Crédit VW Canada Inc.			
2,85 %, 26 septembre 2024	1 616 000	1 656 504	1 559 389
2,05 %, 10 décembre 2024	2 470 000	2 455 508	2 342 900
1,50 %, 23 septembre 2025	2 310 000	2 308 713	2 112 961
5,80 %, 17 novembre 2025	1 500 000	1 533 702	1 505 187
2,45 %, 10 décembre 2026	2 325 000	2 233 449	2 111 451
5,86 %, 15 novembre 2027	1 030 000	1 051 121	1 047 472
		77 996 780	74 226 898
<b>Biens de consommation non cyclique — 2,6 %</b>			
407 International Inc.			
1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25)	915 000	897 830	860 943
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	1 718 000	1 613 154	1 591 095
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	1 040 000	1 028 982	1 014 252
Les Compagnies Loblaw Limitée,			
6,45 %, 9 février 2028	1 000 000	1 069 530	1 044 076
Metro inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	1 800 000	1 720 434	1 691 583
série J, 1,92 %, 2 décembre 2024	726 000	706 558	690 812
Molson Coors International LP,			
3,44 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26)	2 659 000	2 825 011	2 504 054
Mondelez International Inc., 3,25 %, 7 mars 2025 (remb. par antic. 07/01/25)			
2 834 000	2 887 529	2 729 538	
Penske Truck Leasing Canada Inc.			
2,70 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 30/08/24)	404 000	407 646	388 376
5,44 %, 8 décembre 2025	1 376 000	1 384 771	1 367 498
Reliance LP			
3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	1 922 000	2 056 801	1 855 686
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	670 000	714 133	636 240
2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	2 000 000	1 778 800	1 770 859
Saputo inc.			
2,88 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/10/24)	1 496 000	1 552 265	1 442 707
3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	977 000	1 050 626	940 766
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	1 672 000	1 599 445	1 498 586
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	2 656 000	2 347 552	2 388 781
Sienna Senior Living Inc.			
série A, 3,11 %, 4 novembre 2024 (remb. par antic. 04/10/24)	721 000	711 025	688 193
série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26)	1 300 000	1 303 280	1 204 667

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	2 398 000	2 530 882	2 319 386
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)			
2 095 000	2 176 176	2 001 733	
	32 362 430	30 629 831	
<b>Diversifiés — 0,1 %</b>			
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)			
1 518 000	1 523 795	1 438 428	
<b>Énergie — 8,3 %</b>			
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)			
1 884 000	1 820 071	1 735 140	
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025			
1 636 000	1 705 944	1 582 664	
Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26)			
2 477 000	2 548 027	2 345 501	
2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27)			
1 150 000	1 039 033	1 032 165	
Cenovus Energy Inc.			
3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26)	2 597 000	2 560 927	2 471 373
3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27)	5 279 000	5 028 189	4 952 543
Enbridge Inc.			
3,95 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/08/24)	1 669 000	1 755 793	1 631 386
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	2 610 000	2 644 786	2 468 016
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27)	3 741 000	3 451 365	3 486 466
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27)	2 804 000	2 896 436	2 857 103
4,90 %, 26 mai 2028	2 250 000	2 250 738	2 230 598
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) <sup>a)</sup>	6 985 000	6 440 689	6 406 287
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) <sup>a)</sup>	3 000 000	2 943 310	2 898 610
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25)	2 787 000	2 958 988	2 673 501
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26)	1 785 000	1 722 164	1 676 219
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	657 000	666 430	615 921
5,80 %, 12 juillet 2026	1 125 000	1 124 539	1 125 450
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27)	1 500 000	1 362 170	1 363 318
Inter Pipeline Ltd.			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24)	1 620 000	1 616 373	1 550 230
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26)	1 738 000	1 793 294	1 621 954

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	1 650 000	1 587 150	1 572 534
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) . . .	3 000 000	3 034 990	3 013 997
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) . . . . .	1 000 000	935 020	940 229
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) . . .	1 221 000	1 280 707	1 159 827
série A, 3,20 %, 22 juillet 2024 (remb. par antic. 23/04/24) . . .	2 053 000	2 118 781	2 001 792
série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	3 152 000	2 935 860	2 914 142
série M, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) . . .	1 722 000	1 659 083	1 559 438
Pembina Pipeline Corp. 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) . . .	2 928 000	3 019 274	2 834 856
5,72 %, 22 juin 2026 . . . . .	575 000	574 874	574 638
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) . . .	2 340 000	2 481 908	2 231 776
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) . . .	2 381 000	2 299 863	2 297 200
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	2 500 000	2 409 230	2 366 603
Tourmaline Oil Corp, série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) . . . . .	1 000 000	879 890	874 882
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) . . .	3 503 000	3 751 792	3 357 122
8,29 %, 5 février 2026 . . . . .	2 030 000	2 568 338	2 145 876
5,42 %, 10 mars 2026 . . . . .	1 000 000	1 003 180	993 276
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . .	1 999 000	1 997 632	1 947 315
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) . . .	7 672 000	7 562 483	7 305 321
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . .	3 000 000	2 840 940	2 778 411
TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	6 013 000	5 560 854	5 354 502
Westcoast Energy Inc. 3,43 %, 12 septembre 2024 (remb. par antic. 12/06/24) . . .	2 204 000	2 345 224	2 146 545
3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25) . . .	2 276 000	2 445 777	2 187 702
		103 622 116	99 282 429
<b>Produits financiers — 67,6 %</b>			
AIMCo Realty Investors LP			
2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26) . . .	1 935 000	1 891 064	1 759 080
série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28) . . .	1 000 000	923 320	915 540
série 3, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	1 629 000	1 557 244	1 529 291

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024 (remb. par antic. 05/11/24) . . . . .	2 081 000	2 057 258	1 977 506
Allied Properties Real Estate Investment Trust série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27) . . .	1 923 000	1 778 307	1 726 030
série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . .	1 000 000	886 820	868 755
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) . . .	2 300 000	2 283 051	2 054 514
Aroundtown SA, série MPLE, 4,63 %, 18 septembre 2025, (remb. par antic. 18/07/25) . . . . .	840 000	869 925	795 446
Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025 . . . . .	300 000	299 757	287 375
Athene Global Funding 2,10 %, 24 septembre 2025 . . . . .	3 172 000	3 124 053	2 900 101
2,47 %, 9 juin 2028 . . . . .	2 000 000	1 702 670	1 708 493
Bank of America Corp. <sup>a)</sup> 3,41 %, 20 septembre 2025 (remb. par antic. 20/09/24) . . .	1 987 000	2 001 025	1 929 294
3,52 %, 24 mars 2026 (remb. par antic. 24/03/25) . . .	2 544 000	2 649 414	2 448 539
1,98 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/09/26) . . .	3 510 000	3 528 811	3 145 533
3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27) . . .	7 130 000	6 995 566	6 674 235
2,60 %, 4 avril 2029 (remb. par antic. 04/04/28) . . .	2 200 000	1 991 248	1 944 076
Banque de Montréal 2,28 %, 29 juillet 2024 . . . . .	6 678 000	6 798 448	6 451 344
2,70 %, 11 septembre 2024 . . . . .	6 400 000	6 552 299	6 206 035
2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) . . .	6 035 000	6 147 510	5 738 056
4,61 %, 10 septembre 2025 . . . . .	2 605 000	2 806 660	2 573 418
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	2 881 000	2 768 742	2 628 501
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . .	4 399 000	4 334 265	3 961 438
2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	2 859 000	2 883 709	2 661 542
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	7 816 000	7 747 428	7 397 547
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) . . .	9 727 000	9 707 284	9 417 700
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . .	9 686 000	9 686 921	9 499 278
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	9 450 000	8 874 835	8 839 027
5,04 %, 29 mai 2028 . . . . .	6 200 000	6 200 000	6 166 248
2,88 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/09/24) <sup>a)</sup> . . .	3 584 000	3 655 412	3 451 712
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> . . .	4 916 000	4 815 623	4 568 236
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> . . .	3 647 000	3 459 114	3 241 000
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> . . .	3 125 000	3 159 150	3 215 633



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
La Banque de Nouvelle-Écosse			
2,49 %, 23 septembre 2024 . . . . .	5 515 000	5 584 677	5 313 257
1,95 %, 10 janvier 2025 . . . . .	7 861 000	7 795 366	7 443 314
2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	7 257 000	7 311 031	6 876 919
5,50 %, 29 décembre 2025 . . . . .	4 300 000	4 296 947	4 301 099
5,50 %, 8 mai 2026 . . . . .	5 202 000	5 223 990	5 219 666
1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	8 533 000	8 343 018	7 667 944
2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	4 634 000	4 648 091	4 305 605
2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	14 615 000	14 268 786	13 519 449
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	6 631 000	5 655 811	5 680 754
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	7 650 000	7 334 675	7 135 687
2,84 %, 3 juillet 2029 (remb. par antic. 03/07/24) <sup>a)</sup> . . .	3 508 000	3 594 419	3 399 750
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . .	7 289 000	7 020 971	6 813 071
5,68 %, 2 août 2033 . . . . .	2 925 000	2 924 591	2 914 782
Barclays PLC, 2,17 %, 23 juin 2027 (remb. par antic. 23/06/26) <sup>a)</sup> . . . . .			
BCI QuadReal Realty			
1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26) . . . . .	1 916 000	1 875 677	1 719 398
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25) . . . . .	1 892 000	1 869 130	1 777 012
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 . . . . .	1 537 000	1 521 426	1 427 145
bcIMC Realty Corp.			
2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25) . . . . .	1 278 000	1 340 569	1 217 684
3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26) . . . . .	1 637 000	1 575 041	1 517 253
Brookfield Asset Management Inc.			
4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) . . . . .	3 026 000	3 450 810	2 965 897
3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) . . . . .	2 524 000	2 533 712	2 385 702
Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,30 %, 2 mars 2027 (remb. par antic. 02/02/27) . . . . .			
1 020 000	989 208	929 408	
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
2,35 %, 28 août 2024 . . . . .	5 996 000	6 080 268	5 778 175
2,75 %, 7 mars 2025 . . . . .	11 241 000	10 992 736	10 729 580
2,00 %, 17 avril 2025 . . . . .	7 561 000	7 682 040	7 102 371
3,30 %, 26 mai 2025 . . . . .	6 614 000	6 940 777	6 385 475
1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	5 547 000	5 482 672	4 987 709
1,70 %, 15 juillet 2026 . . . . .	4 345 000	4 324 833	3 912 731
2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	6 727 000	6 622 848	6 085 741
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) . . . . .	8 030 000	8 056 625	7 948 306
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . . . .	6 596 000	6 626 337	6 549 061
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . . . . .	3 683 000	3 711 683	3 407 046
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . . . . .	3 399 000	3 318 821	3 049 688
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . . . . .	3 934 000	3 832 140	3 716 886
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	3 992 000	4 004 110	3 912 998
5,35 %, 20 avril 2033 . . . . .	2 225 000	2 227 391	2 184 896

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Banque canadienne de l'Ouest			
2,60 %, 6 septembre 2024 (remb. par antic. 06/08/24) . . . . .	1 323 000	1 328 628	1 270 479
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) . . . . .	2 589 000	2 537 238	2 454 091
3,86 %, 21 avril 2025 . . . . .	1 486 000	1 485 168	1 430 116
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) . . . . .	2 133 000	2 108 209	1 920 822
5,15 %, 2 septembre 2027 . . . . .	1 750 000	1 754 610	1 716 141
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) . . . . .	1 000 000	872 700	849 303
5,94 %, 22 décembre 2032 (remb. par antic. 22/12/27) <sup>a)</sup> . . . . .	500 000	500 000	484 578
CARDS II Trust			
4,33 %, 15 mai 2025 . . . . .	3 660 000	3 653 264	3 575 491
série A, 2,43 %, 15 novembre 2024 . . . . .	2 655 000	2 749 120	2 540 118
Central 1 Credit Union			
5,42 %, 29 septembre 2025 . . . . .	1 625 000	1 625 735	1 604 073
1,32 %, 29 janvier 2026 . . . . .	1 085 000	1 082 824	965 724
4,65 %, 7 février 2028 . . . . .	550 000	550 000	523 642
2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) <sup>a)</sup> . . . . .	800 000	782 844	701 789
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25) . . . . .			
490 000	522 507	467 827	
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25) . . . . .			
1 880 000	1 787 984	1 688 694	
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) . . . . .			
1 608 000	1 652 660	1 555 862	
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024 (remb. par antic. 09/07/24) . . . . .			
2 057 000	2 095 346	2 004 727	
série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) . . . . .			
3 000 000	2 885 940	2 848 499	
série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) . . . . .			
2 305 000	2 110 242	2 104 683	
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) . . . . .			
1 538 000	1 538 818	1 399 644	
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025 . . . . .			
1 446 000	1 453 402	1 444 345	
Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 . . . . .			
2 300 000	2 419 251	2 220 504	
Coast Capital Savings Credit Union			
6,13 %, 25 novembre 2024 . . . . .	1 050 000	1 050 000	1 038 881
4,26 %, 21 avril 2025 . . . . .	1 025 000	1 025 000	981 403
Fonds de placement immobilier Crombie série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) . . . . .			
765 000	801 964	747 895	
série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) . . . . .			
1 500 000	1 607 391	1 407 225	
série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) . . . . .			
500 000	444 430	436 980	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
CT Real Estate Investment Trust			
série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) . . .	493 000	507 497	471 362
série D, 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . .	1 502 000	1 582 729	1 404 545
série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27) . . .	1 000 000	940 380	924 466
Fiducie de placement immobilier industriel Dream			
3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26) . . .	425 000	420 198	403 905
5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28) . . .	1 075 000	1 073 325	1 056 220
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) . . .	1 460 000	1 403 317	1 318 881
série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) . . .	1 337 000	1 160 630	1 165 967
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) . . .	1 419 000	1 381 984	1 275 779
Dream Summit Industrial LP			
2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) . . .	1 262 000	1 165 318	1 162 771
1,82 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . .	1 058 000	953 015	948 026
2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) . . .	830 000	742 062	738 018
Fiducie cartes de crédit Eagle			
4,78 %, 17 juillet 2027 . . . . .	820 000	820 000	807 856
5,13 %, 17 juin 2028 . . . . .	575 000	575 000	574 036
série A, 2,22 %, 17 juillet 2024 . .	957 000	962 527	923 866
série A, 1,27 %, 17 juillet 2025 . .	998 000	943 243	915 865
série A, 1,55 %, 17 juin 2026 . . . .	1 225 000	1 199 636	1 098 501
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie <sup>a)</sup>			
2,02 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) . . .	1 625 000	1 623 590	1 439 344
5,50 %, 13 janvier 2033 (remb. par antic. 13/01/28) . . .	475 000	475 000	466 624
Banque Équitable			
1,94 %, 10 mars 2025 . . . . .	760 000	756 629	705 719
1,88 %, 26 novembre 2025 . . . . .	1 156 000	1 157 292	1 041 155
3,36 %, 2 mars 2026 . . . . .	1 400 000	1 400 000	1 300 146
Fairfax Financial Holdings Ltd.			
4,95 %, 3 mars 2025 . . . . .	1 475 000	1 525 535	1 447 877
4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 917 000	2 072 996	1 845 383
4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . .	2 000 000	1 929 820	1 882 750
Fédération des caisses Desjardins du Québec			
2,42 %, 4 octobre 2024 . . . . .	3 658 000	3 691 279	3 516 791
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	4 200 000	4 197 606	4 174 905
1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .	3 745 000	3 641 478	3 366 098
1,59 %, 10 septembre 2026 . . . . .	1 377 000	1 341 696	1 233 372
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	3 980 000	3 968 857	3 864 895
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . .	4 179 000	4 161 776	3 943 839

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . .	3 688 000	3 653 057	3 295 259
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . .	3 406 000	3 394 146	3 306 586
Fonds de placement immobilier			
First Capital			
série R, 4,79 %, 30 août 2024 . . .	846 000	861 743	828 880
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . .	1 323 000	1 353 751	1 272 112
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	1 011 000	1 065 441	944 090
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) . . .	1 500 000	1 367 835	1 364 464
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26) . . .	900 000	884 798	817 391
Société Financière First National			
série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024 . . . . .	650 000	658 584	621 585
série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025 (remb. par antic. 17/10/25) . . .	1 125 000	1 099 234	1 031 111
First West Credit Union, 6,80 %, 29 novembre 2024 . . . . .			
900 000	900 000	892 936	
Fortified Trust			
3,76 %, 23 juin 2025 . . . . .	2 595 000	2 567 027	2 505 181
4,42 %, 23 décembre 2027 . . . . .	1 575 000	1 575 000	1 524 142
série A, 1,96 %, 23 octobre 2026 . . . . .	3 345 000	3 252 686	3 012 516
Glacier Credit Card Trust			
4,96 %, 20 septembre 2027 . . . . .	1 771 000	1 771 475	1 751 612
série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025 . . . . .	1 902 000	1 900 591	1 737 368
Goldman Sachs Group Inc. (The) <sup>a)</sup>			
3,31 %, 31 octobre 2025 (remb. par antic. 31/10/24) . . .	3 065 000	3 231 872	2 961 227
2,60 %, 30 novembre 2027 (remb. par antic. 30/11/26) . . .	3 700 000	3 660 454	3 356 026
2,01 %, 28 février 2029 (remb. par antic. 28/02/28) . . .	3 450 000	2 958 306	2 964 965
Société en commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27) . . . . .			
1 899 000	1 732 405	1 741 585	
Great-West Lifeco Inc.			
3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27) . . .	2 000 000	1 877 660	1 867 669
série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081 (remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup> . . .	5 963 000	5 764 778	4 407 717
Fonds de placement immobilier H&R			
série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25) . . .	1 848 000	1 891 564	1 770 244
série R, 2,91 %, 2 juin 2026 (remb. par antic. 02/05/26) . . .	1 053 000	1 058 922	961 326
série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27) . . .	1 089 000	1 002 754	965 286
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) . . . . .			
543 000	498 657	490 826	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Banque HSBC Canada			
4,81 %, 16 décembre 2024 . . . . .	3 775 000	3 777 889	3 732 845
3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	5 535 000	5 471 164	5 344 173
1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .	4 798 000	4 751 009	4 362 810
Hyundai Capital Canada Inc.			
3,20 %, 16 février 2027			
(remb. par antic. 16/01/27) . . .	1 623 000	1 592 923	1 493 278
5,57 %, 8 mars 2028 . . . . .	1 950 000	1 960 630	1 936 728
iA Société financière inc.			
2,40 %, 21 février 2030			
(remb. par antic. 21/02/25) <sup>a)</sup> . . .	2 038 000	2 082 057	1 925 001
3,07 %, 24 septembre 2031			
(remb. par antic. 24/09/26) <sup>a)</sup> . . .	1 133 000	1 160 253	1 045 394
3,19 %, 25 février 2032			
(remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup> . . .	1 463 000	1 462 877	1 342 251
5,69 %, 20 juin 2033 . . . . .	1 000 000	1 000 000	1 002 299
Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027			
(remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	1 734 000	1 695 930	1 627 499
Intact Corporation financière			
3,69 %, 24 mars 2025			
(remb. par antic. 24/02/25) . . .	1 195 000	1 284 961	1 160 519
3,77 %, 2 mars 2026			
(remb. par antic. 02/12/25) . . .	668 000	695 206	643 109
2,85 %, 7 juin 2027			
(remb. par antic. 07/03/27) . . .	1 728 000	1 594 903	1 596 525
2,18 %, 18 mai 2028			
(remb. par antic. 18/03/28) . . .	1 000 000	879 240	882 783
4,13 %, 31 mars 2081			
(remb. par antic. 28/02/26) <sup>a)</sup> . . .	1 757 000	1 716 649	1 499 796
Ivanhoé Cambridge II Inc.			
4,99 %, 2 juin 2028 . . . . .	1 150 000	1 150 000	1 144 956
série 2, 2,30 %, 12 décembre 2024			
(remb. par antic. 12/11/24) . . .	832 000	848 455	793 953
JPMorgan Chase & Co., 1,90 %, 5 mars 2028			
(remb. par antic. 05/03/27) <sup>a)</sup> . . . . .	5 040 000	4 610 058	4 462 699
Banque Laurentienne du Canada			
1,95 %, 17 mars 2025 . . . . .	1 362 000	1 314 357	1 273 333
4,60 %, 2 septembre 2025 . . . . .	1 700 000	1 700 510	1 652 143
1,60 %, 6 mai 2026 . . . . .	1 150 000	1 151 180	1 047 237
3,55 %, 20 avril 2027 . . . . .	975 000	966 432	930 356
Lloyds Banking Group PLC, 3,50 %, 3 février 2025 . . . . .			
	1 910 000	2 041 837	1 828 649
Banque Manuvie du Canada			
2,38 %, 19 novembre 2024 . . . . .	2 136 000	2 211 408	2 043 457
1,50 %, 25 juin 2025 . . . . .	1 530 000	1 508 070	1 417 705
1,34 %, 26 février 2026 . . . . .	1 375 000	1 363 898	1 240 480
1,54 %, 14 septembre 2026 . . . . .	2 277 000	2 272 133	2 033 644
2,86 %, 16 février 2027 . . . . .	2 718 000	2 649 202	2 509 429
Société Financière Manuvie <sup>a)</sup>			
3,05 %, 20 août 2029			
(remb. par antic. 20/08/24) . . .	3 186 000	3 272 173	3 085 508
2,24 %, 12 mai 2030			
(remb. par antic. 12/05/25) . . .	3 434 000	3 495 141	3 223 075
5,41 %, 10 mars 2033			
(remb. par antic. 10/03/28) . . .	5 050 000	5 090 400	5 010 059

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
MCAP Commercial LP			
3,74 %, 25 août 2025 . . . . .	1 160 000	1 148 299	1 086 112
3,38 %, 26 novembre 2027			
(remb. par antic. 26/09/27) . . .	1 000 000	895 630	875 569
Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027			
(remb. par antic. 04/08/26) <sup>a)</sup> . . . . .	4 150 000	4 002 281	3 702 877
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030			
(remb. par antic. 12/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	4 144 000	4 299 370	3 888 042
Banque Nationale du Canada			
2,55 %, 12 juillet 2024 . . . . .	4 180 000	4 283 461	4 052 222
2,58 %, 3 février 2025 . . . . .	5 492 000	5 413 432	5 239 263
5,30 %, 3 novembre 2025 . . . . .	4 236 000	4 285 362	4 220 199
1,53 %, 15 juin 2026 . . . . .	1 941 000	1 919 104	1 746 186
1,57 %, 18 août 2026			
(remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup> . . .	2 747 000	2 709 370	2 531 254
2,24 %, 4 novembre 2026 . . . . .	4 240 000	4 106 854	3 854 180
5,22 %, 14 juin 2028 . . . . .	2 475 000	2 475 000	2 477 860
5,43 %, 16 août 2032			
(remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup> . . .	2 886 000	2 885 825	2 841 043
New York Life Global Funding,			
2,00 %, 17 avril 2028 . . . . .	4 000 000	3 558 200	3 516 710
Corporation immobilière OMERS			
3,33 %, 12 novembre 2024 . . . . .	1 070 000	1 121 880	1 038 129
série 10, 3,33 %, 5 juin 2025			
(remb. par antic. 05/04/25) . . .	933 000	969 395	897 724
série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
(remb. par antic. 04/07/27) . . .	2 583 000	2 434 535	2 397 456
Fiducie de placement immobilier Primaris			
4,27 %, 30 mars 2025 . . . . .	740 000	736 354	710 570
4,73 %, 30 mars 2027			
(remb. par antic. 28/02/27) . . .	755 000	752 124	712 501
5,93 %, 29 mars 2028			
(remb. par antic. 29/02/28) . . .	1 350 000	1 350 000	1 329 353
Prime Structured Mortgage Trust,			
série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024 . . . . .	1 815 000	1 811 371	1 723 581
Fonds de placement immobilier RioCan			
5,61 %, 6 octobre 2027			
(remb. par antic. 06/09/27) . . .	475 000	474 962	468 809
série AB, 2,58 %, 12 février 2025			
(remb. par antic. 12/01/25) . . .	1 544 000	1 530 533	1 461 041
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027			
(remb. par antic. 10/01/27) . . .	1 245 000	1 154 137	1 098 220
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026			
(remb. par antic. 15/05/26) . . .	2 490 000	2 415 630	2 228 807
Banque Royale du Canada			
2,35 %, 2 juillet 2024 . . . . .	5 668 000	5 768 138	5 493 083
2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 . . . . .	9 981 000	10 205 539	9 598 318
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	5 525 000	5 607 625	5 184 489
4,93 %, 16 juillet 2025 . . . . .	3 299 000	3 831 742	3 282 952
3,37 %, 29 septembre 2025 . . . . .	11 534 000	11 421 686	11 028 980
1,59 %, 4 mai 2026 . . . . .	4 983 000	4 944 750	4 501 785
5,34 %, 23 juin 2026 . . . . .	4 400 000	4 400 000	4 405 956
5,24 %, 2 novembre 2026 . . . . .	6 375 000	6 400 737	6 374 236

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,11 %, 22 décembre 2026	4 808 000	4 803 452	4 705 430
2,33 %, 28 janvier 2027	8 713 000	8 523 360	7 904 697
4,61 %, 26 juillet 2027	7 893 000	7 884 445	7 734 225
4,64 %, 17 janvier 2028	7 767 000	7 768 535	7 602 776
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	9 325 000	9 344 653	9 119 964
2,74 %, 25 juillet 2029			
(remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup>	5 844 000	5 845 823	5 648 529
2,88 %, 23 décembre 2029			
(remb. par antic. 23/12/24) <sup>a)</sup>	5 451 000	5 572 651	5 210 722
2,09 %, 30 juin 2030			
(remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup>	4 461 000	4 429 742	4 144 790
2,14 %, 3 novembre 2031			
(remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup>	6 220 000	5 975 701	5 529 834
2,94 %, 3 mai 2032			
(remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup>	3 558 000	3 287 846	3 206 966
1,67 %, 28 janvier 2033			
(remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup>	4 000 000	3 462 960	3 350 549
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033			
(remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup>	5 810 000	5 775 819	5 637 182
<b>Sagen MI Canada Inc.</b>			
2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027			
(remb. par antic. 01/01/27)	1 415 000	1 313 281	1 255 356
5,91 %, 19 mai 2028	800 000	800 000	785 896
<b>SmartCentres Real Estate</b>			
<b>Investment Trust</b>			
5,35 %, 29 mai 2028	1 500 000	1 500 000	1 467 148
série N, 3,56 %, 6 février 2025	1 050 000	1 108 347	1 009 751
série P, 3,44 %, 28 août 2026			
(remb. par antic. 28/05/26)	1 574 000	1 668 785	1 464 003
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027			
(remb. par antic. 21/09/27)	650 000	606 303	598 675
série V, 3,19 %, 11 juin 2027			
(remb. par antic. 11/04/27)	1 080 000	975 205	980 499
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025			
(remb. par antic. 16/11/25)	1 506 000	1 448 186	1 361 074
<b>Financière Sun Life inc.<sup>a)</sup></b>			
2,38 %, 13 août 2029			
(remb. par antic. 13/08/24)	1 811 000	1 826 285	1 742 062
2,46 %, 18 novembre 2031			
(remb. par antic. 18/11/26)	1 847 000	1 821 319	1 671 011
2,58 %, 10 mai 2032			
(remb. par antic. 10/05/27)	4 181 000	3 828 728	3 765 522
<b>Groupe TMX Ltée</b>			
série D, 3,00 %, 11 décembre 2024			
(remb. par antic. 11/10/24)	1 307 000	1 372 741	1 262 851
série E, 3,78 %, 5 juin 2028			
(remb. par antic. 05/03/28)	1 000 000	959 740	951 980
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>			
3,23 %, 24 juillet 2024	7 672 000	7 960 919	7 504 264
2,50 %, 2 décembre 2024	6 235 000	6 405 497	5 971 607
1,94 %, 13 mars 2025	7 151 000	7 217 841	6 737 676
2,67 %, 9 septembre 2025	13 134 000	12 851 755	12 385 900
1,13 %, 9 décembre 2025	7 100 000	7 067 016	6 420 372
4,34 %, 27 janvier 2026	5 425 000	5 408 586	5 292 381
2,26 %, 7 janvier 2027	6 692 000	6 543 658	6 063 866

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	10 840 000	10 758 653	10 470 927
5,38 %, 21 octobre 2027	7 827 000	7 941 354	7 885 745
4,48 %, 18 janvier 2028	7 652 000	7 644 663	7 441 280
1,89 %, 8 mars 2028	6 000 000	5 243 940	5 214 888
3,22 %, 25 juillet 2029			
(remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup>	4 666 000	4 771 810	4 532 121
3,11 %, 22 avril 2030			
(remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup>	11 626 000	11 831 419	11 060 645
4,86 %, 4 mars 2031			
(remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup>	4 345 000	4 763 197	4 246 681
3,06 %, 26 janvier 2032			
(remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup>	6 462 000	6 345 870	5 900 301
<b>Ventas Canada Finance Ltd.</b>			
5,40 %, 21 avril 2028	2 101 000	2 103 206	2 078 693
série B, 4,13 %, 30 septembre 2024			
(remb. par antic. 30/06/24)	493 000	515 750	481 773
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027			
(remb. par antic. 04/12/26)	1 698 000	1 661 862	1 523 132
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b>			
3,87 %, 21 mai 2025	4 055 000	4 283 421	3 900 400
4,17 %, 28 avril 2026			
(remb. par antic. 28/04/25) <sup>a)</sup>	2 852 000	2 814 448	2 765 029
2,57 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026			
(remb. par antic. 01/05/25) <sup>a)</sup>	3 378 000	3 323 464	3 182 570
2,98 %, 19 mai 2026	4 121 000	4 224 285	3 834 776
2,49 %, 18 février 2027	3 744 000	3 596 903	3 377 598
		848 961 707	806 908 053
<b>Industrie — 3,3 %</b>			
<b>CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028</b>			
	1 625 000	1 624 800	1 628 928
<b>Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025</b>			
(remb. par antic. 22/06/25)	1 387 000	1 455 558	1 321 181
<b>Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028</b>			
(remb. par antic. 28/12/27)	5 000 000	4 509 410	4 527 390
<b>CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028</b>			
(remb. par antic. 13/01/28)	1 000 000	955 880	936 629
<b>CNH Industrial Capital Canada Ltée, 1,50 %, 1<sup>er</sup> octobre 2024</b>			
	785 000	762 687	743 869
<b>Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026</b>			
(remb. par antic. 14/06/26)	1 350 000	1 260 898	1 249 452
4,45 %, 16 mai 2028	775 000	775 000	754 934
<b>Autorité aéroportuaire du Grand Toronto</b>			
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028			
(remb. par antic. 03/03/28)	2 000 000	1 795 500	1 751 054
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	840 000	909 052	895 432
<b>Heathrow Funding Ltd.</b>			
3,25 %, 21 mai 2025	2 241 000	2 239 838	2 143 175
2,69 %, 13 octobre 2029			
(remb. par antic. 13/07/27)	3 500 000	3 133 379	3 166 114
3,40 %, 8 mars 2030	1 000 000	943 210	924 665



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
John Deere Financial Inc.			
1,09 %, 17 juillet 2024	949 000	945 019	908 219
2,40 %, 17 septembre 2024	1 245 000	1 232 109	1 201 841
2,41 %, 14 janvier 2025	1 556 000	1 578 544	1 488 620
2,31 %, 20 juin 2025	1 375 000	1 372 605	1 301 004
1,63 %, 9 avril 2026	1 175 000	1 150 315	1 072 049
2,58 %, 16 octobre 2026	1 244 000	1 241 803	1 156 281
4,95 %, 14 juin 2027	675 000	674 926	675 879
1,34 %, 8 septembre 2027	1 001 000	859 364	868 114
NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26)	1 705 000	1 639 753	1 543 091
Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27)	1 000 000	888 880	878 045
Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27)	1 400 000	1 370 949	1 336 463
Transcontinental inc.			
2,67 %, 3 février 2025	240 000	236 236	226 407
2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26)	970 000	950 326	872 608
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25)	2 450 000	2 415 214	2 302 355
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26)	1 162 000	1 141 984	1 070 793
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28)	2 000 000	1 811 380	1 772 215
		39 874 619	38 716 807
<b>Technologies — 0,7 %</b>			
Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024 (remb. par antic. 19/06/24)	9 135 000	9 389 478	8 860 104
<b>Services collectifs — 4,7 %</b>			
Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	3 434 000	3 225 675	3 163 570
AltaGas Ltd.			
3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24)	1 119 000	1 171 170	1 087 991
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25)	1 748 000	1 783 653	1 637 892
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26)	1 837 000	1 939 012	1 773 616
4,64 %, 15 mai 2026	750 000	750 000	734 313
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27)	1 300 000	1 182 834	1 160 857
2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28)	2 000 000	1 743 280	1 727 445
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26)	1 075 000	1 122 569	1 014 544
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27)	2 200 000	2 248 922	2 211 802

# iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
Brookfield Renewable Partners ULC			
3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	1 841 000	2 015 199	1 778 296
3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26)	1 419 000	1 430 672	1 337 710
Bruce Power LP			
3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26)	2 378 000	2 522 522	2 297 041
4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27)	825 000	829 552	811 905
Capital Power Corp.			
4,28 %, 18 septembre 2024 (remb. par antic. 18/07/24)	1 950 000	2 013 802	1 909 209
4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25)	1 299 000	1 371 772	1 271 312
Enbridge Gas Inc.			
3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25)	2 038 000	2 127 217	1 956 610
3,19 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/06/25)	768 000	822 109	735 271
2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26)	1 690 000	1 758 161	1 592 067
2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26)	1 463 000	1 459 746	1 361 912
2,88 %, 22 novembre 2027 (remb. par antic. 22/08/27)	1 196 000	1 129 013	1 109 402
Énergir Inc., série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27)	1 570 000	1 457 114	1 427 274
ENMAX Corp.			
3,81 %, 5 décembre 2024 (remb. par antic. 05/09/24)	900 000	957 689	870 967
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28)	1 000 000	946 040	937 061
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	670 000	697 689	638 519
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28)	1 000 000	907 280	886 445
FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 30/06/24)	900 000	954 000	874 637
FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26)	1 120 000	1 162 855	1 051 878
Hydro One Inc.			
1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25)	1 606 000	1 597 575	1 521 141
2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25)	1 358 000	1 433 990	1 304 974
2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25)	2 832 000	2 889 869	2 684 878
4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27)	1 510 000	1 575 493	1 523 848
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27)	1 750 000	1 546 154	1 530 076
Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 2,61 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24)	1 500 000	1 535 545	1 432 545

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Services collectifs (suite)</b>			
Lower Mattagami Energy LP, série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026 . . . . .	1 048 000	1 061 798	966 332
Ontario Power Generation Inc. 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . .	1 504 000	1 599 568	1 443 767
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) . . .	1 543 000	1 471 713	1 384 728
3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	2 055 000	1 937 755	1 936 621
Toronto Hydro Corp., série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) . . . . .	1 000 000	1 020 359	933 945
TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	1 350 000	1 379 030	1 269 298
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) . . .	500 000	469 230	462 845
		<u>59 247 626</u>	<u>55 754 544</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 99,2 % . .</b>	<b>1 245 397 310</b>	<b>1 184 446 442</b>	
<b>Total des placements — 99,2 % . . . . .</b>	<b>1 245 397 310</b>	<b>1 184 446 442</b>	
<b>Trésorerie — 0,2 % . . . . .</b>			<b>2 059 337</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,6 % . . . . .</b>			<b>7 551 354</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<b>1 194 057 133</b>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

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

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 116 383 965 \$	4 816 728 989 \$
Trésorerie		6 256 604	5 479 563
Montants à recevoir			
Intérêts		29 615 277	28 166 300
Revenu tiré du prêt de titres		16 736	22 539
Émission de parts rachetables		52 411	—
Vente de placements		46 233 754	22 395 401
Total de l'actif		<u>5 198 558 747</u>	<u>4 872 792 792</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		415 115	411 968
Frais du comité d'examen indépendant		4 814	7 692
Distributions		—	11 952 800
Rachat de parts rachetables		46 763 592	16 834 377
Achat de placements		6 422 766	—
Total du passif		<u>53 606 287</u>	<u>29 206 837</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>5 144 952 460 \$</u>	<u>4 843 585 955 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>187 100 000</u>	<u>177 800 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>27,50 \$</u>	<u>27,24 \$</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 Canadian Universe Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		74 542 084 \$	62 874 568 \$
Gain (perte) de change		(48)	40
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(62 867 941)	(58 630 558)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		113 504 042	(605 459 277)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>125 178 137</u>	<u>(601 215 227)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		138 738	19 067
Revenu tiré du prêt de titres	10	106 083	129 918
Frais liés au consentement		164 968	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>409 789</u>	<u>148 985</u>
Total des revenus (pertes)		<u>125 587 926</u>	<u>(601 066 242)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	2 401 768	2 252 143
Frais du comité d'examen indépendant		5 648	6 599
Total des charges		<u>2 407 416</u>	<u>2 258 742</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>123 180 510 \$</u>	<u>(603 324 984)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		175 804 972	156 210 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,70 \$	(3,86)\$

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 Canadian Universe Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>4 843 585 955 \$</u>	<u>4 885 023 640 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>123 180 510</u>	<u>(603 324 984)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		930 368 894	932 752 452
Rachat de parts rachetables .....		<u>(679 015 999)</u>	<u>(554 415 020)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>251 352 895</u>	<u>378 337 432</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		<u>(73 166 900)</u>	<u>(62 219 200)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(73 166 900)</u>	<u>(62 219 200)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . .		<u>301 366 505</u>	<u>(287 206 752)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>5 144 952 460 \$</u>	<u>4 597 816 888 \$</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 Canadian Universe Bond Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	123 180 510 \$	(603 324 984)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	48	(40)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	62 867 941	58 630 558
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(113 504 042)	605 459 277
Achats de placements <sup>a)</sup>	(412 089 828)	(393 232 412)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	397 777 952	383 839 862
Variation des montants à recevoir	(1 443 174)	(1 332 505)
Variation des montants à payer	269	(39 110)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>56 789 676</b>	<b>50 000 646</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	37 144 132	20 730 224
Paieement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(8 037 019)	(3 011 253)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(85 119 700)	(72 383 200)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(56 012 587)</b>	<b>(54 664 229)</b>
Gain (perte) de change latent	(48)	40
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>777 041 \$</b>	<b>(4 663 543)\$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>5 479 563 \$</b>	<b>7 166 879 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>6 256 604 \$</b>	<b>2 503 336 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	73 231 845 \$	61 561 120 \$
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 Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>				<b>Communications (suite)</b>			
<b>Matériaux de base — 0,0 %</b>				Cogeco Communications inc.			
Corporation Cameco				2,99 %, 22 septembre 2031			
série F, 5,09 %,				(remb. par antic. 22/06/31) ... 1 460 000			
14 novembre 2042				1 305 432			
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027				5,30 %, 16 février 2033			
(remb. par antic. 21/08/27) ... 885 000				(remb. par antic. 16/11/32) ... 1 435 000			
				1 443 723			
				1 420 004			
				Rogers Communications Inc.			
				3,10 %, 15 avril 2025			
				3 537 000			
				3 479 686			
				3 382 861			
				3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027			
				993 000			
				1 005 353			
				939 129			
				3,65 %, 31 mars 2027			
				(remb. par antic. 31/01/27) ... 3 903 000			
				3 818 821			
				3 668 029			
				4,40 %, 2 novembre 2028			
				1 325 000			
				1 417 877			
				1 267 605			
				3,75 %, 15 avril 2029			
				(remb. par antic. 15/02/29) ... 2 668 000			
				2 570 619			
				2 465 732			
				3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029			
				(remb. par antic. 01/02/29) ... 2 623 000			
				2 657 976			
				2 358 383			
				3,30 %, 10 décembre 2029			
				1 175 000			
				1 189 141			
				1 045 220			
				2,90 %, 9 décembre 2030			
				1 310 000			
				1 227 318			
				1 108 896			
				4,25 %, 15 avril 2032			
				(remb. par antic. 15/01/32) ... 2 578 000			
				2 453 686			
				2 364 609			
				6,68 %, 4 novembre 2039			
				1 436 000			
				1 729 174			
				1 582 517			
				6,75 %, 9 novembre 2039			
				3 881 000			
				4 623 734			
				4 299 359			
				6,11 %, 25 août 2040			
				(remb. par antic. 25/02/40) ... 2 017 000			
				2 498 620			
				2 104 363			
				6,56 %, 22 mars 2041			
				(remb. par antic. 22/09/40) ... 1 251 000			
				1 426 103			
				1 367 695			
				4,25 %, 9 décembre 2049			
				796 000			
				822 235			
				641 496			
				5,25 %, 15 avril 2052			
				(remb. par antic. 15/10/51) ... 2 865 000			
				2 778 510			
				2 698 091			
				TELUS Communications Inc.,			
				8,80 %, 22 septembre 2025			
				301 000			
				346 752			
				319 032			
				TELUS Corp.			
				3,75 %, 17 janvier 2025			
				(remb. par antic. 17/10/24) ... 2 079 000			
				2 168 930			
				2 025 513			
				3,75 %, 10 mars 2026			
				(remb. par antic. 10/12/25) ... 1 804 000			
				1 818 991			
				1 732 673			
				3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028			
				(remb. par antic. 01/12/27) ... 1 475 000			
				1 456 281			
				1 385 788			
				5,00 %, 13 septembre 2029			
				(remb. par antic. 13/07/29) ... 780 000			
				769 423			
				777 008			
				2,05 %, 7 octobre 2030			
				(remb. par antic. 07/07/30) ... 1 376 000			
				1 308 633			
				1 120 479			
				5,25 %, 15 novembre 2032			
				(remb. par antic. 15/08/32) ... 2 938 000			
				2 979 721			
				2 949 088			
				4,95 %, 28 mars 2033			
				(remb. par antic. 28/12/32) ... 1 200 000			
				1 204 297			
				1 175 760			
				4,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2043			
				(remb. par antic. 01/10/42) ... 2 037 000			
				1 858 827			
				1 780 360			
				4,75 %, 17 janvier 2045			
				(remb. par antic. 17/07/44) ... 1 097 000			
				1 230 960			
				999 903			
				4,40 %, 29 janvier 2046			
				(remb. par antic. 29/07/45) ... 1 324 000			
				1 330 845			
				1 145 034			
				5,65 %, 13 septembre 2052			
				(remb. par antic. 13/03/52) ... 1 316 000			
				1 318 877			
				1 360 926			
				série CAA, 3,15 %,			
				19 février 2030			
				(remb. par antic. 19/11/29) ... 1 583 000			
				1 533 150			
				1 410 208			
				série CAB, 3,95 %,			
				16 février 2050			
				(remb. par antic. 16/08/49) ... 2 220 000			
				2 038 148			
				1 762 577			

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>			
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) ...	1 659 000	1 654 435	1 476 327
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) ...	1 098 430	953 029	892 315
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) ...	2 114 000	2 087 205	1 784 304
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) ...	1 052 000	1 189 983	1 013 279
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) ...	1 966 000	1 988 626	1 820 265
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) ...	1 104 000	1 202 522	994 193
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) ...	2 784 000	2 638 125	2 542 195
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) ...	2 080 000	2 064 124	1 940 864
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) ...	3 665 000	3 619 118	3 458 285
		119 515 702	110 873 295
<b>Biens de consommation cyclique — 1,0 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc.			
3,06 %, 26 juillet 2024 (remb. par antic. 26/05/24) ...	1 766 000	1 749 653	1 720 726
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	1 656 000	1 664 674	1 603 256
BMW Canada Inc.			
4,76 %, 10 février 2025	300 000	299 961	296 666
4,41 %, 10 février 2027	1 075 000	1 070 854	1 053 022
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025	564 000	552 962	527 508
La Société Canadian Tire Limitée			
6,50 %, 13 avril 2028	483 000	534 128	506 836
6,57 %, 24 février 2034	433 000	468 748	463 499
5,61 %, 4 septembre 2035	241 000	252 649	237 433
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025			
	1 171 000	1 152 211	1 082 908
Daimler Trucks Finance Canada Inc.			
2,14 %, 13 décembre 2024	2 281 000	2 212 951	2 165 426
5,18 %, 19 septembre 2025	1 540 000	1 534 006	1 522 403
2,46 %, 15 décembre 2026	857 000	803 996	776 188
5,22 %, 20 septembre 2027	898 000	888 767	891 375
Dollarama inc.			
3,55 %, 6 novembre 2023 (remb. par antic. 06/10/23) ...	3 430	3 486	3 409
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) ...	669 000	670 973	664 873
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) ...	1 414 000	1 367 004	1 286 507
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) ...	745 000	719 983	646 557
2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) ...	1 004 000	972 187	874 680
5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) ...	1 100 000	1 099 776	1 108 944

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) ...			
	986 000	991 344	946 315
Financière General Motors du Canada Ltée			
1,70 %, 9 juillet 2025	1 193 000	1 162 270	1 097 435
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) ...	1 419 000	1 342 508	1 272 612
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) ...	1 343 000	1 323 360	1 229 827
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) ...	2 050 000	2 034 406	1 998 561
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025	1 805 000	1 749 787	1 741 972
1,34 %, 17 mars 2026	1 153 000	1 105 342	1 039 356
1,71 %, 28 septembre 2026	1 161 000	1 079 907	1 044 031
4,87 %, 23 septembre 2027	850 000	850 573	842 243
1,65 %, 25 février 2028	1 465 000	1 450 500	1 264 982
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...			
	1 380 000	1 347 017	1 246 617
Magna International Inc., 4,95 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/10/30) ...			
	1 075 000	1 073 995	1 076 608
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.			
5,14 %, 29 juin 2026	1 300 000	1 299 857	1 299 482
5,12 %, 27 juin 2028	350 000	350 000	350 550
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025			
	1 425 000	1 352 353	1 296 247
Toyota Credit Canada Inc.			
1,27 %, 22 juillet 2024	801 000	792 781	767 731
2,31 %, 23 octobre 2024	2 308 000	2 305 501	2 216 263
2,11 %, 26 février 2025	1 354 000	1 362 824	1 285 391
2,73 %, 25 août 2025	1 306 000	1 303 027	1 239 716
4,45 %, 26 janvier 2026	828 000	827 784	812 936
1,18 %, 23 février 2026	1 000 000	931 064	903 357
1,66 %, 20 juillet 2026	1 021 000	951 756	923 770
4,33 %, 24 janvier 2028	570 000	569 327	554 309
Crédit VW Canada Inc.			
2,85 %, 26 septembre 2024	2 165 000	2 113 449	2 089 157
2,05 %, 10 décembre 2024	1 295 000	1 294 742	1 228 363
1,50 %, 23 septembre 2025	1 400 000	1 322 660	1 280 582
5,80 %, 17 novembre 2025	1 200 000	1 212 538	1 204 150
2,45 %, 10 décembre 2026	1 355 000	1 347 244	1 230 544
5,86 %, 15 novembre 2027	650 000	667 112	661 026
		53 533 997	51 576 349
<b>Biens de consommation non cyclique — 1,4 %</b>			
407 International Inc.			
1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25) ...	665 000	654 428	625 713
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27) ...	1 239 000	1 212 969	1 147 477
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28) ...	835 000	833 765	814 327
3,14 %, 6 mars 2030 (remb. par antic. 06/12/29) ...	875 000	897 896	807 038
4,45 %, 14 août 2031 (remb. par antic. 14/05/31) ...	804 000	783 874	773 826

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32) . . .	1 491 544	1 302 768	1 281 246
3,43 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . .	771 000	825 505	701 315
5,96 %, 3 décembre 2035 . . . . .	1 011 000	1 183 569	1 134 843
4,45 %, 15 novembre 2041 (remb. par antic. 15/08/41) . . .	1 089 000	1 293 592	1 060 002
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42) . . .	1 142 000	1 278 646	1 075 579
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44) . . .	1 469 000	1 333 190	1 267 270
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44) . . .	460 000	414 945	375 264
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45) . . .	1 351 000	1 317 697	1 192 380
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46) . . .	1 299 000	1 407 187	1 104 566
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47) . . .	1 351 000	1 488 079	1 169 363
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48) . . .	1 311 000	1 126 549	1 120 852
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49) . . .	2 853 000	2 511 560	2 081 184
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52) . . .	843 000	796 325	757 315
4,68 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) . . .	753 000	806 793	760 218
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036 . . . . .	887 000	1 097 175	948 484
série 99A2, 6,47 %, 27 juillet 2029 . . . . .	1 102 000	1 433 101	1 201 656
série 99A3, 6,75 %, 27 juillet 2039 . . . . .	14 019	19 912	15 725
Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61) . . . . .	350 000	350 000	261 239
George Weston limitée 7,10 %, 5 février 2032 . . . . .	620 000	698 669	679 181
6,69 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033 . . . . .	314 000	358 751	337 224
Hamilton Health Sciences Corp., série A, 3,68 %, 17 janvier 2059 (remb. par antic. 17/07/58) . . . . .	200 000	200 000	171 875
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049 . . . . .	4 176 582	5 188 697	4 692 724
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045 . . . . .	174 049	202 504	177 352
Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 novembre 2042 . . . . .	555 640	607 022	589 119
Les Compagnies Loblaw Limitée 6,45 %, 9 février 2028 . . . . .	438 000	542 198	457 305
4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28) . . .	916 000	954 171	898 857
6,50 %, 22 janvier 2029 . . . . .	734 000	918 403	780 405
2,28 %, 7 mai 2030 (remb. par antic. 07/02/30) . . .	828 000	785 167	704 368
6,85 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032 . . . . .	518 000	665 360	570 528

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
5,01 %, 13 septembre 2032 (remb. par antic. 13/06/32) . . .	984 000	965 962	989 827
6,54 %, 17 février 2033 . . . . .	600 000	695 978	658 256
6,05 %, 9 juin 2034 . . . . .	894 000	1 053 860	953 716
6,15 %, 29 janvier 2035 . . . . .	583 000	712 129	629 800
5,90 %, 18 janvier 2036 . . . . .	955 000	1 187 235	1 013 797
6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039 . . . . .	57 000	82 264	64 260
5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) . . .	1 190 000	1 158 794	1 245 708
McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 (remb. par antic. 17/12/70) . . . . .	275 000	275 000	212 219
Metro inc. 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . .	1 332 000	1 371 496	1 251 772
4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32) . . .	820 000	816 777	804 037
5,97 %, 15 octobre 2035 . . . . .	954 000	1 092 361	1 037 530
5,03 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44) . . .	803 000	904 739	798 600
4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47) . . .	916 000	869 591	815 444
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . .	875 000	867 750	668 867
série J, 1,92 %, 2 décembre 2024 . . . . .	1 141 000	1 127 096	1 085 698
Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50) . . . . .	150 000	150 000	119 852
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. série A, 4,12 %, 30 juin 2042 . . .	801 443	817 287	708 766
série B, 4,11 %, 31 mars 2042 . .	755 774	789 471	667 198
série C, 3,75 %, 31 mars 2033 . .	285 164	285 269	261 523
série D, 3,74 %, 31 décembre 2032 . . . . .	183 618	183 993	169 340
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025 . . . . .	950 000	955 710	944 130
Plenary Health Care Partnerships Humber LP 4,90 %, 31 mai 2039 . . . . .	55 498	63 479	53 947
4,82 %, 30 novembre 2044 . . . . .	1 791 000	1 963 230	1 708 177
Reliance LP 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	1 180 000	1 211 072	1 139 287
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 117 000	1 159 858	1 060 717
2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27) . . .	1 050 000	1 069 353	929 701
2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/06/28) . . .	768 000	752 012	668 683
Ryerson University, série B, 3,54 %, 4 mai 2061 (remb. par antic. 04/11/60) . . . . .	900 000	900 000	707 384
Saputo inc. 2,88 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/10/24) . . .	1 017 000	1 001 369	980 771

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Énergie — 3,5 %</b>			
3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . .	1 110 000	1 138 097	1 068 833	AltaGas Ltd. 3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	1 048 000	1 018 991	993 113
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26) . . .	1 013 000	985 858	907 935	4,50 %, 15 août 2044 (remb. par antic. 15/02/44) . . .	835 000	745 519	714 226
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27) . . .	1 870 000	1 693 695	1 681 861	4,99 %, 4 octobre 2047 (remb. par antic. 04/04/47) . . .	743 000	781 392	675 984
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28) . . .	1 039 000	940 390	912 846	ARC Resources Ltd. 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	1 349 000	1 325 011	1 242 412
5,25 %, 29 novembre 2029 (remb. par antic. 29/09/29) . . .	775 000	786 147	781 301	3,47 %, 10 mars 2031 (remb. par antic. 10/12/30) . . .	1 505 000	1 492 971	1 321 655
Sienna Senior Living Inc. série A, 3,11 %, 4 novembre 2024 (remb. par antic. 04/10/24) . . .	58 000	57 361	55 361	Athabasca Indig Mid LP, 6,07 %, 5 février 2042 (remb. par antic. 05/11/41) . . . . .	1 928 293	1 928 120	1 988 885
série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26) . . .	674 000	681 498	624 574	Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) . . .	1 576 000	1 562 430	1 492 333
série C, 2,82 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	425 000	424 804	377 620	2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27) . . .	916 000	916 527	822 142
Sinai Health System série A, 3,53 %, 9 juin 2056 (remb. par antic. 09/12/55) . . .	400 000	400 000	333 718	4,85 %, 30 mai 2047 (remb. par antic. 30/11/46) . . .	820 000	856 067	744 215
série B, 3,21 %, 8 avril 2060 (remb. par antic. 08/10/59) . . .	200 000	200 000	152 196	Cenovus Energy Inc. 3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26) . . .	1 961 000	1 931 966	1 866 139
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044 . . . . .	1 553 501	2 000 437	1 743 351	3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) . . .	3 608 000	3 596 493	3 384 879
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	1 425 000	1 407 255	1 378 284	Clover LP série 1A, 4,22 %, 31 mars 2034 . . . . .	274 668	269 540	259 848
Teranet Holdings LP 3,72 %, 23 février 2029 (remb. par antic. 23/12/28) . . .	1 225 000	1 221 043	1 113 387	série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034 . . .	18 441	18 287	17 397
5,75 %, 17 décembre 2040 . . . . .	1 579 000	1 707 130	1 541 523	Cordelio Amalco GP I série A, 4,09 %, 30 septembre 2034 . . . . .	386 865	373 495	360 336
6,10 %, 17 juin 2041 . . . . .	398 000	431 646	403 947	série B, 4,09 %, 30 juin 2034 . . . .	770 581	754 104	718 717
série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25) . . .	1 511 000	1 538 350	1 443 732	Enbridge Inc. 3,95 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/08/24) . . .	1 313 000	1 378 410	1 283 409
Trillium Health Partners Volunteers, série A, 3,70 %, 20 décembre 2058 (remb. par antic. 20/06/58) . . . . .	425 000	425 000	366 510	2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . .	1 598 000	1 570 132	1 511 069
Université d'Ottawa série B, 3,26 %, 12 octobre 2056 (remb. par antic. 12/04/56) . . .	300 000	300 000	231 177	3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) . . .	3 572 000	3 507 814	3 328 964
série C, 2,64 %, 13 février 2060 (remb. par antic. 13/08/59) . . .	258 000	257 944	166 474	5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) . . .	1 307 000	1 330 829	1 331 752
University of Toronto, 6,78 %, 18 juillet 2031 . . . . .	125 000	174 371	142 187	4,90 %, 26 mai 2028 . . . . .	1 700 000	1 700 973	1 685 341
				2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) . . .	2 973 000	2 817 820	2 642 823
		76 744 628	69 511 644	7,22 %, 24 juillet 2030 . . . . .	609 000	805 223	656 131
				7,20 %, 18 juin 2032 . . . . .	799 000	1 031 408	868 577
<b>Diversifiés — 0,1 %</b>				6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) . . .	2 357 000	2 427 059	2 492 809
Algonquin Power Co. 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26) . . .	995 000	1 054 026	942 843	5,36 %, 26 mai 2033 . . . . .	1 130 000	1 133 748	1 134 777
4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28) . . .	851 000	862 152	818 698	3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) . . .	2 875 000	2 659 755	2 386 580
2,85 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/04/31) . . .	1 259 000	1 174 865	1 048 839	5,57 %, 14 novembre 2035 . . . . .	505 000	550 937	502 769
		3 091 043	2 810 380	5,75 %, 2 septembre 2039 . . . . .	729 000	852 334	745 705
				4,24 %, 27 août 2042 . . . . .	1 607 000	1 479 692	1 362 154
				4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) . . .	2 496 000	2 429 094	2 199 724



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ...	500 000	462 195	458 969
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) ...	913 000	846 936	729 132
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) ...	1 483 000	1 640 457	1 693 510
5,76 %, 26 mai 2053	1 055 000	1 068 092	1 094 239
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) ...	450 000	430 416	372 233
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) <sup>a)</sup> ...	4 213 000	4 162 272	3 863 950
5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) <sup>a)</sup> ...	1 507 000	1 430 984	1 258 740
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) <sup>a)</sup> ...	2 234 000	2 325 077	2 158 498
<b>Pipelines Enbridge Inc.</b>			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) ...	1 760 000	1 784 038	1 688 325
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) ...	1 003 000	1 008 138	941 876
6,55 %, 17 novembre 2027	14 000	17 538	14 597
3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) ...	1 823 000	1 729 330	1 690 019
2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) ...	993 000	902 882	847 887
5,08 %, 19 décembre 2036	757 000	851 713	728 726
5,35 %, 10 novembre 2039	496 000	529 391	490 312
5,33 %, 6 avril 2040	918 000	1 083 199	905 085
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) ...	811 000	878 482	721 534
4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) ...	1 065 000	1 187 660	941 097
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) ...	1 009 000	1 022 854	835 646
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) ...	1 437 000	1 503 461	1 215 824
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) ...	930 000	866 063	764 711
<b>Gibson Energy Inc.</b>			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) ...	950 000	966 870	890 601
5,80 %, 12 juillet 2026	700 000	699 713	700 280
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ...	1 162 000	1 122 551	1 056 117
3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) ...	1 661 000	1 593 829	1 504 862
5,75 %, 12 juillet 2033	475 000	474 820	479 907
6,20 %, 12 juillet 2053	175 000	174 811	180 458
<b>Grand Renewable Solar LP,</b>			
série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035	137 735	137 734	126 814
<b>Inter Pipeline Ltd.</b>			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ...	757 000	745 620	724 398
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	1 407 000	1 404 291	1 313 055
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	2 430 000	2 423 588	2 315 914

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) ...	1 650 000	1 661 309	1 657 699
5,71 %, 29 mai 2030	2 000 000	2 004 565	2 004 576
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) ...	1 624 000	1 612 549	1 624 468
6,38 %, 17 février 2033 (remb. par antic. 17/11/32) ...	1 580 000	1 646 025	1 633 332
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ...	1 276 000	1 219 777	1 067 736
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) ...	1 813 000	1 784 415	1 594 143
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ...	650 000	650 000	568 668
<b>Keyera Corp.</b>			
3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) ...	1 564 000	1 512 553	1 470 518
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) ...	917 000	962 375	842 026
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) ...	1 130 000	1 137 349	1 091 430
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035	144 662	144 693	130 899
North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 décembre 2032	1 259 619	1 284 559	1 238 529
<b>North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd.</b>			
3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) ...	1 441 000	1 454 563	1 368 805
4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) ...	2 068 000	2 138 674	1 824 244
série A, 3,20 %, 22 juillet 2024 (remb. par antic. 23/04/24) ...	1 005 000	1 032 343	979 932
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) ...	1 323 000	1 200 477	1 116 159
série F, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	1 580 000	1 672 523	1 537 280
série G, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ...	1 767 000	1 777 675	1 730 237
série H, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) ...	1 400 000	1 481 870	1 320 672
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) ...	1 395 000	1 508 728	1 306 649
série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ...	2 019 000	2 024 814	1 866 641
série K, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) ...	1 929 000	1 947 439	1 708 875
série M, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) ...	1 467 000	1 453 429	1 328 511
série N, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31) ...	2 599 000	2 351 926	2 249 451
série O, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) ...	1 496 000	1 337 838	1 235 591
<b>Northern Courier Pipeline LP,</b>			
3,37 %, 30 juin 2042	2 047 243	1 886 840	1 789 122

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
Pembina Pipeline Corp.			
3,54 %, 3 février 2025			
(remb. par antic. 03/11/24) ...	2 007 000	2 005 122	1 943 154
5,72 %, 22 juin 2026	450 000	449 901	449 716
3,71 %, 11 août 2026			
(remb. par antic. 11/05/26) ...	2 063 000	2 067 879	1 967 587
4,24 %, 15 juin 2027			
(remb. par antic. 15/03/27) ...	1 537 000	1 571 129	1 482 905
3,62 %, 3 avril 2029			
(remb. par antic. 03/01/29) ...	1 676 000	1 660 301	1 544 832
3,31 %, 1 <sup>er</sup> février 2030			
(remb. par antic. 01/11/29) ...	1 485 000	1 446 245	1 324 192
3,53 %, 10 décembre 2031			
(remb. par antic. 10/09/31) ...	1 324 000	1 296 489	1 157 880
4,75 %, 30 avril 2043			
(remb. par antic. 30/10/42) ...	1 196 000	1 246 316	1 066 224
4,81 %, 25 mars 2044			
(remb. par antic. 25/09/43) ...	1 824 000	1 811 089	1 632 014
4,74 %, 21 janvier 2047			
(remb. par antic. 21/07/46) ...	1 244 000	1 210 860	1 095 699
4,54 %, 3 avril 2049			
(remb. par antic. 03/10/48) ...	1 661 000	1 619 546	1 411 410
4,67 %, 28 mai 2050			
(remb. par antic. 28/11/49) ...	574 000	559 689	495 747
4,49 %, 10 décembre 2051			
(remb. par antic. 10/06/51) ...	1 496 000	1 397 249	1 248 697
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028			
(remb. par antic. 27/12/27) ...	1 743 000	1 832 988	1 649 996
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048			
(remb. par antic. 26/09/47) ...	2 382 000	2 188 777	2 091 902
Suncor Énergie Inc.			
4,34 %, 13 septembre 2046			
(remb. par antic. 13/03/46) ...	1 158 000	1 050 557	995 182
3,95 %, 4 mars 2051			
(remb. par antic. 04/09/50) ...	1 683 000	1 433 031	1 337 131
Tourmaline Oil Corp.			
série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028			
(remb. par antic. 25/11/27) ...	616 000	608 607	538 927
série 2, 2,53 %, 12 février 2029			
(remb. par antic. 12/12/28) ...	525 000	525 264	458 983
TransCanada PipeLines Ltd.			
3,30 %, 17 juillet 2025			
(remb. par antic. 17/04/25) ...	2 749 000	2 734 011	2 634 521
8,29 %, 5 février 2026	246 000	300 830	260 042
5,42 %, 10 mars 2026	160 000	158 974	158 924
4,35 %, 12 mai 2026			
(remb. par antic. 12/04/26) ...	1 412 000	1 383 358	1 375 492
3,80 %, 5 avril 2027			
(remb. par antic. 05/02/27) ...	5 836 000	5 939 182	5 557 072
7,90 %, 15 avril 2027	646 000	901 299	693 030
3,39 %, 15 mars 2028			
(remb. par antic. 15/12/27) ...	1 792 000	1 765 831	1 659 637
6,28 %, 26 mai 2028	124 000	147 364	127 930
7,34 %, 18 juillet 2028	660 000	855 971	709 629
6,89 %, 7 août 2028	588 000	732 882	623 277
3,00 %, 18 septembre 2029			
(remb. par antic. 18/06/29) ...	2 851 000	2 763 192	2 529 246
5,28 %, 15 juillet 2030			
(remb. par antic. 15/05/30) ...	2 425 000	2 434 764	2 432 882

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
6,50 %, 9 décembre 2030	975 000	1 152 598	1 009 981
2,97 %, 9 juin 2031			
(remb. par antic. 09/03/31) ...	1 884 000	1 669 406	1 603 743
5,33 %, 12 mai 2032			
(remb. par antic. 12/02/32) ...	1 601 000	1 619 085	1 600 140
8,05 %, 17 février 2039	1 034 000	1 409 234	1 303 037
4,55 %, 15 novembre 2041	2 662 000	2 615 432	2 363 802
4,35 %, 6 juin 2046			
(remb. par antic. 06/12/45) ...	1 782 000	1 487 852	1 513 463
4,33 %, 16 septembre 2047			
(remb. par antic. 16/03/47) ...	2 333 000	2 181 635	1 965 413
4,18 %, 3 juillet 2048			
(remb. par antic. 03/01/48) ...	2 555 000	2 458 243	2 095 725
4,34 %, 15 octobre 2049			
(remb. par antic. 15/04/49) ...	3 131 000	2 958 205	2 624 263
5,92 %, 12 mai 2052			
(remb. par antic. 12/11/51) ...	703 000	735 814	743 942
TransCanada Trust <sup>9</sup>			
4,20 %, 4 mars 2081			
(remb. par antic. 04/12/30) ...	1 338 000	1 236 364	1 070 502
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077			
(remb. par antic. 18/05/27) ...	3 713 000	3 571 383	3 306 380
Westcoast Energy Inc.			
3,43 %, 12 septembre 2024			
(remb. par antic. 12/06/24) ...	1 026 000	1 013 775	999 254
3,77 %, 8 décembre 2025			
(remb. par antic. 08/09/25) ...	2 065 000	2 029 188	1 984 888
7,15 %, 20 mars 2031	485 000	601 750	530 934
4,79 %, 28 octobre 2041	616 000	636 179	568 120
		191 085 294	177 665 821
<b>Produits financiers — 11,5 %</b>			
AIMCo Realty Investors LP			
2,20 %, 4 novembre 2026			
(remb. par antic. 04/10/26) ...	1 034 000	991 845	939 994
série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028			
(remb. par antic. 01/03/28) ...	1 179 000	1 179 722	1 079 421
série 3, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
(remb. par antic. 01/04/27) ...	903 000	891 029	847 729
série 4, 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
(remb. par antic. 01/03/29) ...	1 501 000	1 513 309	1 325 481
Allied Properties Real Estate			
Investment Trust			
série C, 3,64 %, 21 avril 2025			
(remb. par antic. 21/02/25) ...	303 000	288 577	289 498
série D, 3,39 %, 15 août 2029			
(remb. par antic. 15/05/29) ...	653 000	638 698	557 508
série E, 3,11 %, 8 avril 2027			
(remb. par antic. 08/02/27) ...	949 000	930 174	851 795
série F, 3,12 %, 21 février 2030			
(remb. par antic. 21/11/29) ...	1 036 000	995 259	857 149
série G, 3,13 %, 15 mai 2028			
(remb. par antic. 15/03/28) ...	765 000	769 057	664 598
série H, 1,73 %, 12 février 2026			
(remb. par antic. 12/01/26) ...	1 349 000	1 283 081	1 205 017
série I, 3,10 %, 6 février 2032			
(remb. par antic. 06/11/31) ...	1 604 000	1 471 639	1 251 524
Artis Real Estate Investment Trust,			
5,60 %, 29 avril 2025	728 000	726 932	697 364



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Banque de Montréal</b>				<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>			
2,28 %, 29 juillet 2024 . . . . .	3 839 000	3 757 676	3 708 701	4,82 %, 28 janvier 2026			
2,70 %, 11 septembre 2024 . . . .	4 386 000	4 453 343	4 253 073	(remb. par antic. 28/10/25) . . .	1 988 000	2 091 122	1 948 514
2,37 %, 3 février 2025				3,80 %, 16 mars 2027			
(remb. par antic. 03/01/25) . . .	3 849 000	3 876 851	3 659 615	(remb. par antic. 16/12/26) . . .	1 410 000	1 416 445	1 332 742
4,61 %, 10 septembre 2025 . . . .	1 586 000	1 731 231	1 566 772	5,95 %, 14 juin 2035 . . . . .	1 024 000	1 103 741	1 058 397
1,76 %, 10 mars 2026				<b>Brookfield Finance II Inc., 5,43 %,</b>			
(remb. par antic. 10/02/26) . . .	1 953 000	1 856 230	1 781 833	14 décembre 2032			
1,55 %, 28 mai 2026				(remb. par antic. 14/09/32) . . . . .	2 745 000	2 742 097	2 716 377
(remb. par antic. 28/04/26) . . .	3 093 000	2 828 442	2 785 344	<b>Canadian Core Real Estate LP,</b>			
2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	1 976 000	1 922 495	1 839 527	série 1, 3,30 %, 2 mars 2027			
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027				(remb. par antic. 02/02/27) . . . . .	985 000	957 292	897 516
(remb. par antic. 01/03/27) . . .	5 355 000	5 288 394	5 068 304	<b>Banque Canadienne Impériale</b>			
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027				<b>de Commerce</b>			
(remb. par antic. 01/05/27) . . .	6 721 000	6 682 753	6 507 285	2,35 %, 28 août 2024 . . . . .	3 889 000	3 882 413	3 747 719
4,71 %, 7 décembre 2027				2,75 %, 7 mars 2025 . . . . .	7 875 000	7 698 529	7 516 720
(remb. par antic. 07/11/27) . . .	6 982 000	6 991 437	6 847 404	2,00 %, 17 avril 2025 . . . . .	5 188 000	4 994 547	4 873 311
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	6 229 000	6 250 714	5 826 275	3,30 %, 26 mai 2025 . . . . .	4 297 000	4 331 850	4 148 531
5,04 %, 29 mai 2028 . . . . .	5 895 000	5 889 248	5 862 908	1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	3 604 000	3 533 502	3 240 617
2,88 %, 17 septembre 2029				1,70 %, 15 juillet 2026 . . . . .	2 917 000	2 736 505	2 626 798
(remb. par antic. 17/09/24) <sup>a)</sup> . .	2 904 000	2 890 992	2 796 812	2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	4 337 000	4 176 574	3 923 570
2,08 %, 17 juin 2030				4,95 %, 29 juin 2027			
(remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> . .	3 362 000	3 225 438	3 124 168	(remb. par antic. 29/05/27) . . .	5 375 000	5 395 671	5 320 317
1,93 %, 22 juillet 2031				5,05 %, 7 octobre 2027			
(remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> . .	2 574 000	2 489 172	2 287 451	(remb. par antic. 07/09/27) . . .	4 082 000	4 077 005	4 052 951
6,53 %, 27 octobre 2032				2,01 %, 21 juillet 2030			
(remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> . .	1 875 000	1 888 662	1 929 380	(remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . .	2 535 000	2 435 707	2 345 062
<b>La Banque de Nouvelle-Écosse</b>				1,96 %, 21 avril 2031			
2,49 %, 23 septembre 2024 . . . .	4 305 000	4 255 477	4 147 520	(remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . .	2 640 000	2 570 957	2 368 690
1,95 %, 10 janvier 2025 . . . . .	4 863 000	4 770 479	4 604 610	4,20 %, 7 avril 2032			
2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	4 402 000	4 323 135	4 171 448	(remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . .	3 265 000	3 190 532	3 084 808
8,90 %, 20 juin 2025 . . . . .	4 000	5 983	4 219	5,33 %, 20 janvier 2033			
5,50 %, 29 décembre 2025 . . . . .	2 650 000	2 648 119	2 650 677	(remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> . .	2 918 000	2 916 185	2 860 253
5,50 %, 8 mai 2026 . . . . .	3 691 000	3 716 133	3 703 534	5,35 %, 20 avril 2033 . . . . .	1 815 000	1 811 915	1 782 286
1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	6 428 000	6 185 566	5 776 344	<b>Canadian Utilities Ltd., 4,85 %,</b>			
2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	3 222 579	3 222 579	3 030 833	3 juin 2052			
2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	9 813 000	9 339 093	9 077 410	(remb. par antic. 03/12/51) . . . . .	1 328 000	1 298 087	1 336 534
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	4 230 000	4 009 784	3 623 826	<b>Banque canadienne de l'Ouest</b>			
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	5 588 000	5 586 731	5 212 316	2,60 %, 6 septembre 2024			
3,93 %, 3 mai 2032				(remb. par antic. 06/08/24) . . .	626 000	628 405	601 149
(remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . .	4 742 000	4 631 123	4 432 375	2,61 %, 30 janvier 2025			
5,68 %, 2 août 2033 . . . . .	2 500 000	2 497 810	2 491 267	(remb. par antic. 30/12/24) . . .	1 501 000	1 488 291	1 422 785
<b>BCI QuadReal Realty</b>				3,86 %, 21 avril 2025 . . . . .	905 000	897 358	870 965
1,07 %, 4 février 2026				1,93 %, 16 avril 2026			
(remb. par antic. 04/01/26) . . .	1 129 000	1 105 171	1 013 153	(remb. par antic. 16/03/26) . . .	1 507 000	1 480 209	1 357 092
1,75 %, 24 juillet 2030				5,15 %, 2 septembre 2027 . . . . .	375 000	375 000	367 745
(remb. par antic. 24/04/30) . . .	1 098 000	1 089 187	886 702	1,82 %, 16 décembre 2027			
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025				(remb. par antic. 16/10/27) . . .	1 956 000	1 848 215	1 661 237
(remb. par antic. 03/02/25) . . .	699 000	695 720	656 518	5,94 %, 22 décembre 2032			
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 . . . .	1 066 000	1 014 469	989 809	(remb. par antic. 22/12/27) <sup>a)</sup> . .	570 000	569 389	552 419
<b>bclMC Realty Corp.</b>				<b>Capital City Link General</b>			
2,84 %, 3 juin 2025				<b>Partnership, série A, 4,39 %,</b>			
(remb. par antic. 03/03/25) . . .	1 525 000	1 512 061	1 453 027	31 mars 2046 . . . . .	1 326 037	1 374 424	1 233 357
3,00 %, 31 mars 2027				<b>CARDS II Trust</b>			
(remb. par antic. 31/12/26) . . .	889 000	843 795	823 969	4,33 %, 15 mai 2025 . . . . .	2 470 000	2 462 274	2 412 968
<b>Broadcast Centre Trust, 7,53 %,</b>				série A, 2,43 %,			
1 <sup>er</sup> mai 2027 . . . . .	2 527	3 365	2 608	15 novembre 2024 . . . . .	1 953 000	1 961 624	1 868 494

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Central 1 Credit Union				série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ...	445 000	449 060	388 912
5,42 %, 29 septembre 2025 . . . .	1 170 000	1 167 813	1 154 932	série I, 3,21 %, 9 octobre 2030 (remb. par antic. 09/07/30) ...	324 000	317 471	273 683
1,32 %, 29 janvier 2026 . . . . .	415 000	407 960	369 378	série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31) ...	675 000	669 797	555 957
4,65 %, 7 février 2028 . . . . .	990 000	972 269	942 556	Crosslinx Transit Solutions GP			
2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) <sup>a)</sup> . .	850 000	835 070	745 651	4,65 %, 30 septembre 2046 . . . .	2 342 575	2 479 913	2 171 617
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25) . . . . .	734 000	765 249	700 785	4,56 %, 30 juin 2051 . . . . .	24 000	24 834	21 171
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25) . . . . .	900 000	863 984	808 418	CT Real Estate Investment Trust			
Fiducie de placement immobilier				3,03 %, 5 février 2029 (remb. par antic. 05/12/28) . . . .	669 000	654 719	586 904
Propriétés de Choix				série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) . . . .	510 000	521 314	487 615
6,00 %, 24 juin 2032 (remb. par antic. 24/03/32) . . . .	1 165 000	1 206 337	1 211 744	série D, 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . . .	630 000	618 278	589 124
5,40 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . . .	1 200 000	1 200 000	1 196 946	série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27) . . . .	286 000	269 479	264 397
série F, 4,06 %, 24 novembre 2025 (remb. par antic. 24/08/25) . . . .	658 000	703 673	635 879	série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . . .	1 067 000	1 032 471	992 600
série H, 5,27 %, 7 mars 2046 (remb. par antic. 07/09/45) . . . .	100 000	102 256	92 918	série G, 2,37 %, 6 janvier 2031 (remb. par antic. 06/10/30) . . . .	275 000	275 000	218 298
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) . . . .	1 065 000	1 083 993	1 030 468	Fiducie de placement immobilier industriel Dream			
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024 (remb. par antic. 09/07/24) . . . .	1 329 000	1 310 982	1 295 227	3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26) . . . .	450 000	448 437	427 664
série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) . . . .	1 781 000	1 718 878	1 691 059	5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28) . . . .	525 000	526 910	515 828
série M, 3,53 %, 11 juin 2029 (remb. par antic. 11/03/29) . . . .	1 687 000	1 600 403	1 536 099	série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) . . . .	1 235 000	1 201 443	1 115 629
série N, 2,98 %, 4 mars 2030 (remb. par antic. 04/12/29) . . . .	903 000	902 605	782 177	série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) . . . .	1 133 000	1 076 154	988 063
série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49) . . . .	300 000	300 000	219 678	série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) . . . .	650 000	650 268	584 395
série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) . . . .	1 535 000	1 497 188	1 401 600	Dream Summit Industrial LP			
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) . . . .	1 122 000	1 074 165	1 021 067	2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) . . . .	1 357 000	1 252 512	1 250 302
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025 . . . . .	1 186 000	1 196 590	1 184 642	1,82 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . . .	462 000	416 156	413 977
Coast Capital Savings Credit Union				2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) . . . .	625 000	558 781	555 737
6,13 %, 25 novembre 2024 . . . . .	550 000	550 000	544 176	2,44 %, 14 juillet 2028 (remb. par antic. 14/05/28) . . . .	549 000	477 191	472 508
4,26 %, 21 avril 2025 . . . . .	1 000 000	997 411	957 466	Fiducie cartes de crédit Eagle			
Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030 (remb. par antic. 13/02/30) . . . . .	1 138 000	1 114 392	966 637	4,78 %, 17 juillet 2027 . . . . .	620 000	616 751	610 818
Fonds de placement immobilier Crombie				5,13 %, 17 juin 2028 . . . . .	1 440 000	1 435 118	1 437 587
5,24 %, 28 septembre 2029 (remb. par antic. 28/07/29) . . . .	350 000	350 000	341 483	série A, 2,22 %, 17 juillet 2024 . .	748 000	741 737	722 102
série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) . . . .	695 000	737 338	679 460	série A, 1,27 %, 17 juillet 2025 . .	660 000	635 056	605 682
série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) . . . .	200 000	190 196	187 630	série A, 1,55 %, 17 juin 2026 . . . .	585 000	544 389	524 591
série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) . . . .	458 000	494 026	428 117	E-L Financial Corp. Ltd., 4,00 %, 22 juin 2050 (remb. par antic. 22/12/49) . . . . .	350 000	348 180	285 640
				L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie <sup>a)</sup>			
				2,02 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) . . . .	316 000	287 154	279 897

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
5,50 %, 13 janvier 2033 (remb. par antic. 13/01/28) ...	700 000	704 677	687 657	série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025 . . . . .	1 384 000	1 360 219	1 264 204
Banque Équitable				Société en commandite Holding			
1,94 %, 10 mars 2025 . . . . .	926 000	901 998	859 863	FPI Granite			
1,88 %, 26 novembre 2025 . . . . .	754 000	727 473	679 092	2,38 %, 18 décembre 2030			
3,36 %, 2 mars 2026 . . . . .	1 494 000	1 439 701	1 387 441	(remb. par antic. 18/09/30) ...	1 110 000	985 896	902 394
Fairfax Financial Holdings Ltd.				série 4, 3,06 %, 4 juin 2027			
4,95 %, 3 mars 2025 . . . . .	850 000	900 705	834 370	(remb. par antic. 04/04/27) ...	1 309 000	1 281 866	1 200 492
4,70 %, 16 décembre 2026				série 6, 2,19 %, 30 août 2028			
(remb. par antic. 16/09/26) ...	1 178 000	1 255 469	1 133 991	(remb. par antic. 30/06/28) ...	1 345 000	1 214 784	1 152 329
4,25 %, 6 décembre 2027				Great-West Lifeco Inc.			
(remb. par antic. 06/09/27) ...	1 525 000	1 598 672	1 435 597	3,34 %, 28 février 2028			
4,23 %, 14 juin 2029				(remb. par antic. 28/11/27) ...	1 426 000	1 426 704	1 331 648
(remb. par antic. 14/03/29) ...	1 149 000	1 138 962	1 064 309	2,38 %, 14 mai 2030			
3,95 %, 3 mars 2031				(remb. par antic. 14/02/30) ...	1 711 000	1 698 939	1 475 603
(remb. par antic. 03/12/30) ...	2 604 000	2 453 543	2 263 028	6,74 %, 24 novembre 2031 . . . . .	707 000	941 284	789 491
Fédération des caisses Desjardins du Québec				6,67 %, 21 mars 2033 . . . . .	1 152 000	1 519 068	1 289 095
2,42 %, 4 octobre 2024 . . . . .	2 984 000	2 938 592	2 868 809	6,00 %, 16 novembre 2039 . . . . .	760 000	1 043 626	847 588
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	2 347 000	2 346 103	2 332 977	2,98 %, 8 juillet 2050			
1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .	2 497 000	2 440 637	2 244 365	(remb. par antic. 08/01/50) ...	1 228 000	1 099 538	900 502
1,59 %, 10 septembre 2026 . . . . .	1 321 000	1 273 087	1 183 213	série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081			
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	2 280 000	2 246 270	2 214 060	(remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup> . . .	5 005 000	4 203 122	3 699 584
2,86 %, 26 mai 2030				Fonds de placement immobilier H&R			
(remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . .	2 939 000	2 875 525	2 773 616	série Q, 4,07 %, 16 juin 2025			
1,99 %, 28 mai 2031				(remb. par antic. 16/05/25) ...	1 185 000	1 156 665	1 135 140
(remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . .	3 420 000	3 200 541	3 055 799	série R, 2,91 %, 2 juin 2026			
5,04 %, 23 août 2032				(remb. par antic. 02/05/26) ...	877 000	879 139	800 649
(remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . .	2 625 000	2 589 850	2 548 382	série S, 2,63 %, 19 février 2027			
Fonds de placement immobilier				(remb. par antic. 19/01/27) ...	745 000	697 853	660 365
First Capital				HCN Canadian Holdings-1 LP,			
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028				2,95 %, 15 janvier 2027			
(remb. par antic. 01/01/28) ...	804 000	744 501	709 358	(remb. par antic. 15/11/26) . . . . .	1 015 000	974 948	917 474
série R, 4,79 %, 30 août 2024 . . . . .	790 000	816 415	774 013	Banque HSBC Canada			
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . . .	696 000	719 253	669 229	4,81 %, 16 décembre 2024 . . . . .	2 657 000	2 654 221	2 627 330
série T, 3,60 %, 6 mai 2026				3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	3 553 000	3 528 401	3 430 505
(remb. par antic. 06/02/26) ...	737 000	701 104	688 224	1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .	2 923 000	2 893 715	2 657 877
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027				Hyundai Capital Canada Inc.			
(remb. par antic. 12/04/27) ...	899 000	929 707	817 769	3,20 %, 16 février 2027			
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027				(remb. par antic. 16/01/27) ...	1 432 000	1 416 261	1 317 544
(remb. par antic. 22/11/26) ...	559 000	542 635	507 690	5,57 %, 8 mars 2028 . . . . .	1 140 000	1 134 257	1 132 241
Société Financière First National				iA Société financière inc.			
série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024 . . . . .	414 000	412 141	395 902	2,40 %, 21 février 2030			
série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025				(remb. par antic. 21/02/25) <sup>a)</sup> . . .	1 125 000	1 131 520	1 062 623
(remb. par antic. 17/10/25) ...	736 000	708 442	674 576	3,07 %, 24 septembre 2031			
First Nations ETF LP, série 1a,				(remb. par antic. 24/09/26) <sup>a)</sup> . . .	1 091 000	1 048 578	1 006 642
4,14 %, 31 décembre 2041 . . . . .	1 450 459	1 507 417	1 325 014	3,19 %, 25 février 2032			
First West Credit Union, 6,80 %, 29 novembre 2024 . . . . .	615 000	615 178	610 173	(remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup> . . .	1 021 000	999 226	936 732
Fortified Trust				5,69 %, 20 juin 2033 . . . . .	525 000	525 000	526 207
3,76 %, 23 juin 2025 . . . . .	1 973 000	1 959 127	1 904 710	Société financière IGM Inc.			
4,42 %, 23 décembre 2027 . . . . .	1 060 000	1 055 014	1 025 771	3,44 %, 26 janvier 2027			
série A, 1,96 %, 23 octobre 2026 . . . . .	2 085 000	2 064 927	1 877 757	(remb. par antic. 26/10/26) ...	1 484 000	1 461 177	1 392 854
Glacier Credit Card Trust				7,45 %, 9 mai 2031 . . . . .	52 000	71 547	59 398
3,14 %, 20 septembre 2023 . . . . .	2 464	2 502	2 452	7,00 %, 31 décembre 2032 . . . . .	486 000	647 518	551 318
4,96 %, 20 septembre 2027 . . . . .	1 030 000	1 026 760	1 018 724	7,11 %, 7 mars 2033 . . . . .	75 000	104 009	86 178
				6,00 %, 10 décembre 2040			
				(remb. par antic. 10/06/40) ...	851 000	1 069 122	936 281
				4,56 %, 25 janvier 2047			
				(remb. par antic. 25/07/46) ...	422 000	427 500	390 932

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,12 %, 9 décembre 2047 (remb. par antic. 09/06/47) ...	987 000	999 047	854 383	5,41 %, 10 mars 2033 (remb. par antic. 10/03/28) ...	2 825 000	2 817 587	2 802 657
4,17 %, 13 juillet 2048 (remb. par antic. 13/01/48) ...	436 000	404 052	380 466	2,82 %, 13 mai 2035 (remb. par antic. 13/05/30) ...	3 480 000	3 032 807	2 961 638
4,21 %, 21 mars 2050 (remb. par antic. 21/09/49) ...	497 000	544 472	433 743	MCAP Commercial LP 3,74 %, 25 août 2025	594 000	590 444	556 164
5,43 %, 26 mai 2053	900 000	919 220	947 684	3,38 %, 26 novembre 2027 (remb. par antic. 26/09/27) ...	800 000	763 820	700 455
L'Ordre Indépendant des Forestiers, série 20-1, 2,89 %, 15 octobre 2035 (remb. par antic. 15/10/30) <sup>a)</sup> ...	982 000	921 178	803 244	Banque Nationale du Canada 2,55 %, 12 juillet 2024	1 657 000	1 667 282	1 606 347
Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc., 3,30 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/23) <sup>a)</sup> ...	8 544	8 597	8 507	2,58 %, 3 février 2025	4 188 000	4 048 061	3 995 272
Intact Corporation financière 3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25) ...	849 000	867 494	824 502	5,30 %, 3 novembre 2025	2 739 000	2 758 315	2 728 783
3,77 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) ...	682 000	701 608	656 588	1,53 %, 15 juin 2026	2 262 000	2 216 747	2 034 968
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) ...	1 599 000	1 522 963	1 477 340	1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup> ...	2 118 000	2 003 667	1 951 655
2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) ...	1 296 000	1 198 872	1 144 087	2,24 %, 4 novembre 2026	2 583 000	2 546 264	2 347 959
1,93 %, 16 décembre 2030 (remb. par antic. 16/09/30) ...	791 000	745 050	647 545	5,22 %, 14 juin 2028	3 140 000	3 140 749	3 143 628
6,40 %, 23 novembre 2039	872 000	1 226 778	1 013 849	5,43 %, 16 août 2032 (remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup> ...	1 810 000	1 798 812	1 781 805
5,16 %, 16 juin 2042	407 000	449 329	418 047	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 340	8 091	6 707
2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) ...	1 081 000	1 006 013	786 931	Corporation immobilière OMERS 3,33 %, 12 novembre 2024	942 000	975 534	913 942
3,77 %, 20 mai 2053 (remb. par antic. 20/11/52) ...	461 000	469 312	387 859	5,38 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/09/28) ...	1 485 000	1 507 187	1 509 135
4,13 %, 31 mars 2081 (remb. par antic. 28/02/26) <sup>a)</sup> ...	882 000	818 098	752 886	4,54 %, 9 avril 2029 (remb. par antic. 09/02/29) ...	1 535 000	1 533 799	1 500 886
Ivanhoé Cambridge II Inc. 4,99 %, 2 juin 2028	750 000	750 000	746 710	série 10, 3,33 %, 5 juin 2025 (remb. par antic. 05/04/25) ...	635 000	644 689	610 991
série 2, 2,30 %, 12 décembre 2024 (remb. par antic. 12/11/24) ...	184 000	189 878	175 586	série 11, 3,63 %, 5 juin 2030 (remb. par antic. 05/03/30) ...	1 583 000	1 533 606	1 452 445
Banque Laurentienne du Canada 1,95 %, 17 mars 2025	1 416 000	1 350 888	1 323 817	série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ...	2 121 000	2 143 199	1 968 643
4,60 %, 2 septembre 2025	1 058 000	1 045 079	1 028 216	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	81 747	82 377	80 275
1,60 %, 6 mai 2026	600 000	602 896	546 384	Power Corporation du Canada 8,57 %, 22 avril 2039	112 000	168 413	152 147
3,55 %, 20 avril 2027	890 000	872 023	849 248	4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) ...	583 000	610 343	568 774
Banque Manuvie du Canada 2,38 %, 19 novembre 2024	1 837 000	1 872 319	1 757 411	4,46 %, 27 juillet 2048 (remb. par antic. 27/01/48) ...	490 000	585 349	453 328
1,50 %, 25 juin 2025	1 094 000	1 091 577	1 013 706	Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	649 000	823 829	733 104
1,34 %, 26 février 2026	1 403 000	1 374 258	1 265 741	Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 %, 30 mars 2025	895 000	884 651	859 406
1,54 %, 14 septembre 2026	1 350 000	1 269 572	1 205 718	4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) ...	645 000	627 589	608 693
2,86 %, 16 février 2027	1 712 000	1 678 988	1 580 626	5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) ...	850 000	850 000	837 000
Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %, 15 décembre 2041 (remb. par antic. 15/12/36) <sup>a)</sup> ...	1 989 000	2 256 633	1 921 739	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	1 225 000	1 226 185	1 163 298
Société Financière Manuvie <sup>a)</sup> 3,05 %, 20 août 2029 (remb. par antic. 20/08/24) ...	582 000	578 192	563 643	PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067	20 000	21 696	19 217
2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) ...	2 426 000	2 398 381	2 276 989				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Fonds de placement</b>				<b>SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033</b>			
immobilier RioCan					28 834	31 520	27 479
5,61 %, 6 octobre 2027				<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust</b>			
(remb. par antic. 06/09/27) ...	250 000	249 980	246 742	5,35 %, 29 mai 2028	775 000	770 095	758 026
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029				série N, 3,56 %, 6 février 2025	282 000	280 742	271 190
(remb. par antic. 01/03/29) ...	821 000	796 755	771 280	série P, 3,44 %, 28 août 2026			
5,96 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	950 000	949 677	953 915	(remb. par antic. 28/05/26) ...	739 000	736 039	687 356
série AB, 2,58 %, 12 février 2025				série S, 3,83 %, 21 décembre 2027			
(remb. par antic. 12/01/25) ...	1 205 000	1 150 930	1 140 256	(remb. par antic. 21/09/27) ...	214 000	197 262	197 102
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027				série U, 3,53 %, 20 décembre 2029			
(remb. par antic. 10/01/27) ...	832 000	787 888	733 911	(remb. par antic. 20/09/29) ...	1 282 000	1 276 693	1 121 601
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026				série V, 3,19 %, 11 juin 2027			
(remb. par antic. 15/05/26) ...	1 517 000	1 418 108	1 357 872	(remb. par antic. 11/04/27) ...	983 000	941 764	892 436
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028				série W, 3,65 %, 11 décembre 2030			
(remb. par antic. 08/09/28) ...	1 124 000	1 119 703	966 606	(remb. par antic. 11/09/30) ...	887 000	896 091	765 754
<b>Banque Royale du Canada</b>				série X, 1,74 %, 16 décembre 2025			
2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	7 056 000	7 068 465	6 785 465	(remb. par antic. 16/11/25) ...	965 000	900 092	872 136
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	4 549 000	4 503 747	4 268 640	série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028			
4,93 %, 16 juillet 2025	694 000	746 009	690 624	(remb. par antic. 18/10/28) ...	1 125 000	1 124 938	940 602
3,37 %, 29 septembre 2025	8 176 000	8 045 359	7 818 011	<b>Société en commandite CE</b>			
1,59 %, 4 mai 2026	3 336 000	3 258 024	3 013 838	Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047	223 140	224 400	197 801
5,34 %, 23 juin 2026	3 050 000	3 050 000	3 054 129	<b>Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie, série 2, 6,30 %, 15 mai 2028</b>			
5,24 %, 2 novembre 2026	4 647 000	4 664 196	4 646 443		538 000	585 343	557 240
4,11 %, 22 décembre 2026	2 604 000	2 604 212	2 548 448	<b>Fiducie de capital Sun Life, série B, 7,09 %, 30 juin 2052</b>			
2,33 %, 28 janvier 2027	5 836 000	5 647 237	5 294 595	(remb. par antic. 30/06/32) ...	527 000	675 592	572 989
4,61 %, 26 juillet 2027	5 221 000	5 219 454	5 115 974	<b>Financière Sun Life inc.</b>			
4,64 %, 17 janvier 2028	5 198 000	5 197 372	5 088 094	3,05 %, 19 septembre 2028			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	6 750 000	6 705 194	6 601 583	(remb. par antic. 19/09/23) <sup>a)</sup> ...	1 378	1 403	1 371
1,83 %, 31 juillet 2028	2 666 000	2 635 112	2 288 081	2,38 %, 13 août 2029			
2,74 %, 25 juillet 2029				(remb. par antic. 13/08/24) <sup>a)</sup> ...	228 000	221 439	219 321
(remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> ...	3 743 000	3 669 758	3 617 804	2,46 %, 18 novembre 2031			
2,88 %, 23 décembre 2029				(remb. par antic. 18/11/26) <sup>a)</sup> ...	1 420 000	1 355 072	1 284 697
(remb. par antic. 23/12/24) <sup>a)</sup> ...	3 491 000	3 382 894	3 337 118	2,58 %, 10 mai 2032			
5,23 %, 24 juin 2030	3 050 000	3 050 000	3 071 403	(remb. par antic. 10/05/27) <sup>a)</sup> ...	3 273 000	3 081 640	2 947 753
2,09 %, 30 juin 2030				2,80 %, 21 novembre 2033			
(remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> ...	3 550 000	3 424 575	3 298 364	(remb. par antic. 21/11/28) <sup>a)</sup> ...	2 927 000	2 819 620	2 566 678
2,14 %, 3 novembre 2031				4,78 %, 10 août 2034			
(remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> ...	4 661 000	4 282 315	4 143 820	(remb. par antic. 10/08/29) <sup>a)</sup> ...	1 542 000	1 541 195	1 493 557
2,94 %, 3 mai 2032				5,50 %, 4 juillet 2035	1 250 000	1 248 713	1 255 138
(remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> ...	2 871 000	2 817 264	2 587 746	2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035			
1,67 %, 28 janvier 2033				(remb. par antic. 01/10/30) <sup>a)</sup> ...	2 137 000	1 971 326	1 709 160
(remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> ...	2 378 000	2 276 303	1 991 901	3,15 %, 18 novembre 2036			
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033				(remb. par antic. 18/11/31) <sup>a)</sup> ...	1 057 000	967 711	894 161
(remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> ...	4 333 000	4 299 723	4 204 115	5,40 %, 29 mai 2042			
<b>Sagen MI Canada Inc.</b>				(remb. par antic. 29/05/37) <sup>a)</sup> ...	1 191 000	1 475 087	1 196 229
2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027				<b>Groupe TMX Ltée</b>			
(remb. par antic. 01/01/27) ...	1 114 000	1 086 656	988 315	série D, 3,00 %, 11 décembre 2024			
5,91 %, 19 mai 2028	675 000	675 000	663 100	(remb. par antic. 11/10/24) ...	728 000	743 625	703 409
3,26 %, 5 mars 2031							
(remb. par antic. 05/12/30) ...	1 138 000	1 119 966	927 818				
<b>Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056</b>							
(remb. par antic. 31/12/36) <sup>a)</sup> ...	2 248 000	2 320 132	2 326 265				
<b>Sea To Sky Highway Investment LP, série A, 2,63 %, 31 octobre 2030</b>							
	666 844	666 533	590 289				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Industrie (suite)</b>			
série E, 3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	681 000	692 516	648 299	série 08-1, 5,58 %, 11 janvier 2038 .....	466 000	508 807	515 683
série F, 2,02 %, 12 février 2031 (remb. par antic. 12/11/30) ...	728 000	704 557	593 915	série 13-1, 4,70 %, 23 octobre 2043 (remb. par antic. 23/04/43) ...	588 000	669 971	596 785
La Banque Toronto-Dominion				série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044 (remb. par antic. 28/10/43) ...	729 000	894 455	701 968
3,23 %, 24 juillet 2024 .....	4 421 000	4 514 474	4 324 342	série 19-1, 2,79 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) ...	669 000	586 714	491 713
2,50 %, 2 décembre 2024 .....	5 161 000	5 096 211	4 942 978	CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028 .....	1 115 000	1 115 453	1 117 695
1,94 %, 13 mars 2025 .....	3 328 000	3 329 252	3 135 643	Autorité aéroportuaire de Calgary			
9,15 %, 26 mai 2025 .....	56 000	77 494	59 290	3,34 %, 7 octobre 2038 (remb. par antic. 07/04/38) ...	1 330 000	1 246 845	1 126 078
2,67 %, 9 septembre 2025 .....	9 118 000	8 879 415	8 598 647	3,55 %, 7 octobre 2051 (remb. par antic. 07/04/51) ...	1 304 000	1 244 422	1 088 658
1,13 %, 9 décembre 2025 .....	4 590 000	4 274 864	4 150 635	3,75 %, 7 octobre 2061 (remb. par antic. 07/04/61) ...	294 977	294 977	257 472
4,34 %, 27 janvier 2026 .....	3 962 000	3 956 606	3 865 146	série A, 3,20 %, 7 octobre 2036 (remb. par antic. 07/07/36) ...	1 225 000	1 120 162	1 043 684
2,26 %, 7 janvier 2027 .....	4 248 000	4 143 082	3 849 268	série C, 3,45 %, 7 octobre 2041 (remb. par antic. 07/04/41) ...	1 340 000	1 189 401	1 140 294
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 .....	7 459 000	7 380 709	7 205 041	série E, 3,55 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) ...	980 000	923 838	812 527
5,38 %, 21 octobre 2027 .....	5 838 000	5 913 880	5 881 817	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
4,48 %, 18 janvier 2028 .....	4 541 000	4 534 235	4 415 951	2,80 %, 22 septembre 2025 (remb. par antic. 22/06/25) ...	1 374 000	1 374 489	1 308 798
1,89 %, 8 mars 2028 .....	4 414 000	4 128 019	3 836 419	3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) ...	957 000	943 959	898 919
1,90 %, 11 septembre 2028 .....	4 053 000	3 831 165	3 480 250	3,00 %, 8 février 2029 (remb. par antic. 08/11/28) ...	946 000	929 657	872 953
4,68 %, 8 janvier 2029 .....	6 233 000	6 255 132	6 115 702	4,15 %, 10 mai 2030 .....	1 350 000	1 337 220	1 317 430
3,22 %, 25 juillet 2029 (remb. par antic. 25/07/24) <sup>a)</sup> ..	3 237 000	3 253 419	3 144 122	4,40 %, 10 mai 2033 .....	1 150 000	1 140 520	1 129 271
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> ..	8 283 000	8 210 938	7 880 210	3,95 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ...	1 129 000	1 169 130	1 020 200
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> ..	2 845 000	3 118 739	2 780 623	3,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2047 (remb. par antic. 01/02/47) ...	1 090 000	1 086 931	926 130
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> ..	4 968 000	4 739 537	4 536 165	3,60 %, 31 juillet 2048 (remb. par antic. 31/01/48) ...	1 220 000	1 293 443	1 032 734
Ventas Canada Finance Ltd.				3,60 %, 8 février 2049 (remb. par antic. 08/08/48) ...	1 407 000	1 336 852	1 189 515
5,40 %, 21 avril 2028 .....	1 600 000	1 597 270	1 583 013	3,05 %, 8 février 2050 (remb. par antic. 08/08/49) ...	1 311 000	1 103 342	1 000 180
série B, 4,13 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 30/06/24) ...	451 000	456 632	440 729	4,70 %, 10 mai 2053 .....	2 130 000	2 131 488	2 151 887
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) ...	1 512 000	1 453 299	1 356 288	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique			
série H, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 (remb. par antic. 01/09/31) ...	760 000	749 016	637 484	2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) ...	3 245 000	3 106 779	2 938 276
		623 898 290	593 780 306	3,15 %, 13 mars 2029 (remb. par antic. 13/12/28) ...	1 249 000	1 225 025	1 143 187
<b>Industrie — 1,8 %</b>				6,45 %, 17 novembre 2039 .....	1 164 000	1 571 451	1 373 586
<b>Aéroports de Montréal</b>				3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) ...	852 000	807 448	630 457
6,95 %, 16 avril 2032 .....	331 277	408 450	355 425	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28) .....	810 000	817 876	758 670
6,55 %, 11 octobre 2033 .....	1 012 000	1 287 080	1 158 498				
5,17 %, 17 septembre 2035 .....	1 107 000	1 294 137	1 154 665				
5,67 %, 16 octobre 2037 .....	715 000	906 210	791 736				
3,44 %, 26 avril 2051 (remb. par antic. 26/10/50) ...	1 390 000	1 364 730	1 146 153				
série I, 5,47 %, 16 avril 2040 .....	647 000	794 474	710 426				
série K, 3,92 %, 26 septembre 2042 .....	569 000	550 540	518 842				
série M, 3,92 %, 12 juin 2045 (remb. par antic. 12/12/44) ...	702 000	730 218	636 464				
série N, 3,36 %, 24 avril 2047 (remb. par antic. 24/10/46) ...	774 000	790 567	638 432				
série R, 3,03 %, 21 avril 2050 (remb. par antic. 21/10/49) ...	1 168 000	937 282	893 001				
British Columbia Ferry Services Inc.							
6,25 %, 13 octobre 2034 .....	773 000	1 039 515	888 566				
5,02 %, 20 mars 2037 .....	1 106 000	1 223 967	1 156 251				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
CNH Industrial Capital Canada Ltée, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	786 000	771 456	744 816
Edmonton Regional Airports Authority, série D, 3,72 %, 20 mai 2051 (remb. par antic. 20/11/50)	192 425	192 425	161 500
Ellisdon Infrastructure 5,00 %, 28 février 2043	1 000 000	1 000 000	1 021 102
5,15 %, 31 août 2057	1 000 000	1 000 000	1 054 318
Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26)	297 000	296 258	274 879
4,45 %, 16 mai 2028	950 000	940 800	925 403
5,08 %, 13 juin 2042	517 000	518 814	494 951
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29)	1 594 000	1 585 173	1 462 922
7,05 %, 12 juin 2030	1 573 000	2 119 906	1 782 024
7,10 %, 4 juin 2031	1 243 000	1 714 269	1 431 396
6,47 %, 2 février 2034	1 235 000	1 560 380	1 420 225
3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36)	1 387 000	1 265 953	1 203 615
5,63 %, 7 juin 2040	1 068 000	1 463 877	1 202 170
5,30 %, 25 février 2041	1 686 000	2 244 299	1 835 788
4,53 %, 2 décembre 2041	1 186 000	1 319 850	1 180 990
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	1 396 000	1 973 117	1 630 768
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39)	1 888 000	1 546 434	1 499 023
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28)	1 271 000	1 235 074	1 112 795
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51)	1 317 000	1 270 931	1 036 570
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 100 000	1 331 246	1 172 590
série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	563 767	577 263	583 920
Halifax International Airport Authority 5,50 %, 19 juillet 2041	315 000	422 395	335 120
série C, 4,89 %, 15 novembre 2050	658 000	719 917	652 010
série D, 3,68 %, 3 mai 2051 (remb. par antic. 03/11/50)	433 000	386 578	350 836
John Deere Financial Inc. 1,09 %, 17 juillet 2024	883 000	839 974	845 056
2,40 %, 17 septembre 2024	614 000	632 232	592 715
2,41 %, 14 janvier 2025	978 000	990 359	935 650
2,31 %, 20 juin 2025	906 000	863 147	857 243
1,63 %, 9 avril 2026	834 000	835 294	760 927
2,58 %, 16 octobre 2026	919 000	871 821	854 198
4,95 %, 14 juin 2027	1 075 000	1 075 905	1 076 400
1,34 %, 8 septembre 2027	811 000	769 547	703 337
2,81 %, 19 janvier 2029	550 000	549 725	498 172
NAV Canada 2,06 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30)	1 062 000	1 066 557	914 594

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45)	666 000	675 481	576 147
3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47)	763 000	756 572	629 582
3,21 %, 29 septembre 2050 (remb. par antic. 29/03/50)	676 000	732 625	542 995
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51)	1 471 000	1 486 186	1 112 182
série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26)	928 000	899 011	839 876
série 96-3, 7,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	506 000	675 825	554 307
série 97-2, 7,56 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	241 790	274 209	249 782
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa série E, 3,93 %, 9 juin 2045 (remb. par antic. 09/12/44)	535 447	541 466	467 611
série F, 2,70 %, 5 mai 2031 (remb. par antic. 05/02/31)	450 000	450 000	382 641
Plenary Health Bridgepoint LP, 7,25 %, 31 août 2042	520 005	701 571	608 906
Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	420 428	474 899	443 196
Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janvier 2044	1 245 294	1 407 142	1 369 914
SGTP Highway Bypass LP série A, 4,11 %, 31 janvier 2045	944 610	951 362	852 724
série B, 4,16 %, 31 juillet 2049	15 000	15 964	12 579
SSL Finance Inc. série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	897 833	901 820	808 632
série B, 4,18 %, 30 avril 2049	252 000	235 148	211 972
Stantec Inc. 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27)	910 000	858 010	799 021
5,39 %, 27 juin 2030	475 000	475 000	478 035
Industries Toromont Ltée 3,71 %, 30 septembre 2025 (remb. par antic. 30/06/25)	352 000	352 094	339 073
3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27)	1 289 000	1 308 068	1 230 500
Transcontinental inc. 2,67 %, 3 février 2025	700 000	695 349	660 353
2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26)	1 025 000	976 437	922 086
Administration de l'aéroport international de Vancouver série B, 7,43 %, 7 décembre 2026	718 000	943 727	771 021
série F, 3,86 %, 10 novembre 2045 (remb. par antic. 10/05/45)	411 000	439 167	373 332
série G, 3,66 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48)	650 000	688 181	567 045

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
série H, 2,87 %, 18 octobre 2049 (remb. par antic. 18/04/49) ...	1 495 000	1 528 090	1 125 536	4,64 %, 15 mai 2026 . . . . .	950 000	943 600	930 130
série I, 1,76 %, 20 septembre 2030 (remb. par antic. 20/06/30) ...	1 202 000	1 111 043	1 006 033	2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27) ...	657 000	631 685	586 679
série J, 2,80 %, 21 septembre 2050 (remb. par antic. 21/03/50) ...	915 000	881 905	674 369	2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28) ...	1 667 000	1 511 098	1 439 825
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25) . . . . .	1 046 000	1 005 276	982 965	2,48 %, 30 novembre 2030 (remb. par antic. 30/08/30) ...	816 000	783 367	672 207
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26) . . . . .	1 313 000	1 296 277	1 209 941	AltaLink LP 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26) ...	1 291 000	1 271 272	1 218 397
Winnipeg Airports Authority Inc. 4,79 %, 9 mars 2033 (remb. par antic. 09/12/32) ...	250 000	250 000	251 559	4,69 %, 28 novembre 2032 (remb. par antic. 28/08/32) ...	1 050 000	1 052 983	1 060 167
5,21 %, 28 septembre 2040 . . . . .	59 958	65 427	58 611	5,25 %, 22 septembre 2036 . . . . .	458 000	584 134	485 979
série F, 3,66 %, 30 septembre 2047 (remb. par antic. 30/03/47) ...	671 000	605 441	545 436	5,38 %, 26 mars 2040 . . . . .	650 000	897 509	709 260
série G, 3,04 %, 3 février 2051 (remb. par antic. 03/08/50) ...	200 000	196 533	140 714	4,87 %, 15 novembre 2040 . . . . .	384 000	465 952	396 438
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	1 472 000	1 403 200	1 304 350	4,46 %, 8 novembre 2041 . . . . .	757 000	828 156	745 449
		104 707 307	94 344 258	3,99 %, 30 juin 2042 . . . . .	1 480 000	1 335 440	1 369 047
				4,92 %, 17 septembre 2043 . . . . .	1 093 000	1 226 534	1 140 615
<b>Technologies — 0,0 %</b>				4,05 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ...	1 112 000	1 170 140	1 031 648
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28) . . . . .	1 672 000	1 504 294	1 450 904	4,09 %, 30 juin 2045 (remb. par antic. 30/12/44) ...	962 000	1 144 274	896 938
<b>Services collectifs — 4,1 %</b>				3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46) ...	699 000	706 012	613 691
Alberta Powerline LP 4,07 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	1 435 533	1 484 892	1 274 786	4,45 %, 11 juillet 2053 . . . . .	773 000	943 860	757 112
4,07 %, 1 <sup>er</sup> mars 2054 . . . . .	1 853 802	2 076 160	1 636 833	série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030 (remb. par antic. 11/06/30) ...	713 000	693 446	582 686
Alectra Inc. 1,75 %, 11 février 2031 (remb. par antic. 11/11/30) ...	655 000	619 256	536 823	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041 . . . . .	5 040	6 044	5 258
5,23 %, 14 novembre 2052 (remb. par antic. 14/05/52) ...	720 000	807 043	788 730	Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2078 (remb. par antic. 01/11/28) <sup>a)</sup> . . . . .	472 000	490 679	445 463
série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049 (remb. par antic. 12/10/48) ...	350 000	361 260	289 032	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27) ...	1 390 000	1 410 269	1 397 457
série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27) ...	2 205 000	2 111 580	2 031 354	4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28) ...	1 369 000	1 373 314	1 296 505
série A, 3,96 %, 30 juillet 2042 . . . . .	594 000	683 559	542 598	3,41 %, 9 octobre 2029 (remb. par antic. 09/07/29) ...	2 367 000	2 249 642	2 122 014
série B, 3,24 %, 21 novembre 2024 (remb. par antic. 21/08/24) ...	205 000	217 696	198 601	2,86 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032 (remb. par antic. 01/06/32) ...	1 480 000	1 414 342	1 197 586
série B, 5,30 %, 29 avril 2041 . . . . .	625 000	775 149	673 540	5,98 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 14/11/32) ...	650 000	678 023	671 268
AltaGas Ltd. 3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24) ...	862 000	869 556	838 112	5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) ...	1 085 544	1 085 661	1 074 435
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25) ...	1 179 000	1 122 710	1 104 734	5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) ...	920 000	917 885	936 143
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) ...	1 107 000	1 138 803	1 068 804	Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	1 186 000	1 227 084	1 145 605
				3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) ...	1 312 000	1 320 621	1 236 839
				4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/28) ...	1 332 000	1 412 572	1 272 532
				3,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) ...	1 391 000	1 293 563	1 256 429



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
5,88 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	1 078 000	1 148 014	1 122 964	2,96 %, 7 septembre 2049 (remb. par antic. 07/03/49) ...	1 382 000	1 027 261	1 032 124
5,29 %, 28 octobre 2033 (remb. par antic. 28/07/33) ...	925 000	935 390	922 831	2,61 %, 28 septembre 2050 (remb. par antic. 28/03/50) ...	475 000	454 537	325 677
5,84 %, 5 novembre 2036 . . . . .	1 072 000	1 269 614	1 119 830	4,95 %, 18 novembre 2050 . . . . .	505 000	506 443	527 160
4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49) ...	865 000	771 300	737 524	3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51) ...	986 000	837 946	763 861
3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) ...	1 041 000	1 011 837	744 280	4,77 %, 14 septembre 2052 (remb. par antic. 14/03/52) ...	921 000	932 036	938 326
Bruce Power LP				3,86 %, 14 novembre 2052 . . . . .	620 000	611 597	543 031
3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) ...	2 724 000	2 731 497	2 631 262	4,56 %, 7 novembre 2053 (remb. par antic. 07/05/53) ...	662 000	834 264	650 554
4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27) ...	435 000	432 487	428 095	4,21 %, 29 octobre 2055 (remb. par antic. 29/04/55) ...	584 000	549 574	537 432
4,99 %, 21 décembre 2032 (remb. par antic. 21/09/32) ...	800 000	806 853	794 895	4,59 %, 24 octobre 2061 . . . . .	410 000	412 622	400 209
série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29) ...	1 041 000	1 099 300	990 230	3,83 %, 11 septembre 2062 . . . . .	630 000	719 225	528 906
série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33) ...	1 468 000	1 499 110	1 357 399	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030 ...	1 350 000	1 331 380	1 315 978
série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30) ...	1 615 000	1 628 841	1 517 575	Enbridge Gas Inc.			
série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48) ...	1 466 000	1 567 047	1 374 244	3,15 %, 22 août 2024 (remb. par antic. 22/05/24) ...	598 000	624 328	582 629
série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28) ...	1 680 000	1 636 065	1 495 344	3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25) ...	947 000	968 102	909 180
Capital Power Corp.				3,19 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/06/25) ...	684 000	697 222	654 851
4,28 %, 18 septembre 2024 (remb. par antic. 18/07/24) ...	1 209 000	1 217 876	1 183 710	8,65 %, 10 novembre 2025 . . . . .	336 000	459 741	358 536
4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) ...	1 114 658	1 119 602	1 090 900	2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	392 000	386 950	369 284
4,42 %, 8 février 2030 (remb. par antic. 08/11/29) ...	713 000	748 446	674 447	2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) ...	1 337 000	1 266 312	1 244 618
3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032 (remb. par antic. 01/07/32) ...	1 443 000	1 451 498	1 197 321	7,60 %, 29 octobre 2026 . . . . .	584 000	784 261	624 263
CU Inc.				2,88 %, 22 novembre 2027 (remb. par antic. 22/08/27) ...	696 000	666 528	645 605
5,56 %, 26 mai 2028 . . . . .	20 000	24 600	20 654	6,10 %, 19 mai 2028 . . . . .	315 000	301 779	331 005
5,90 %, 20 novembre 2034 . . . . .	721 000	971 304	795 589	2,37 %, 9 août 2029 (remb. par antic. 09/05/29) ...	1 023 000	959 142	905 678
5,18 %, 21 novembre 2035 . . . . .	574 000	669 192	599 189	2,90 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	1 132 000	1 099 714	1 022 239
5,03 %, 20 novembre 2036 . . . . .	434 000	526 676	445 950	2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) ...	1 202 000	1 132 034	1 017 726
5,56 %, 30 octobre 2037 . . . . .	538 000	719 554	586 207	4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32) ...	373 000	371 021	359 660
5,58 %, 26 mai 2038 . . . . .	248 000	316 596	269 681	6,90 %, 15 novembre 2032 . . . . .	874 000	1 256 828	1 003 023
6,50 %, 7 mars 2039 . . . . .	813 000	1 062 005	975 674	6,16 %, 16 décembre 2033 . . . . .	737 000	1 007 886	813 250
4,54 %, 24 octobre 2041 . . . . .	958 000	1 040 149	941 644	5,21 %, 25 février 2036 . . . . .	614 000	748 625	639 452
3,81 %, 10 septembre 2042 . . . . .	1 196 000	1 280 506	1 064 720	5,46 %, 11 septembre 2036 . . . . .	569 000	654 062	608 226
4,72 %, 9 septembre 2043 (remb. par antic. 09/03/43) ...	1 412 000	1 568 244	1 419 429	6,05 %, 2 septembre 2038 . . . . .	732 000	957 807	835 970
4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44) ...	3 312 000	3 440 634	3 051 411	5,20 %, 23 juillet 2040 . . . . .	376 000	417 769	397 196
3,96 %, 27 juillet 2045 (remb. par antic. 27/01/45) ...	1 190 000	1 306 198	1 074 092	4,88 %, 21 juin 2041 (remb. par antic. 21/12/40) ...	781 000	943 421	795 009
3,76 %, 19 novembre 2046 (remb. par antic. 19/05/46) ...	946 000	916 534	826 127	4,50 %, 23 novembre 2043 (remb. par antic. 23/05/43) ...	584 000	705 725	566 836
3,55 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ...	1 096 000	1 022 567	920 025	4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) ...	1 198 000	1 271 146	1 115 480
3,95 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) ...	805 000	932 058	721 776	4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44) ...	1 074 000	1 085 180	970 584
				3,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2046 (remb. par antic. 01/12/45) ...	489 000	484 082	427 242
				3,59 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ...	830 000	833 115	697 021

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
3,51 %, 29 novembre 2047 (remb. par antic. 29/05/47) ...	400 000	324 148	331 230	4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) ...	1 171 000	1 160 032	1 143 625
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	836 000	851 305	626 474	6,51 %, 4 juillet 2039	321 000	436 620	371 827
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) ...	1 838 000	1 510 006	1 550 204	FortisAlberta Inc. 3,30 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 30/06/24) ...	105 000	105 420	102 041
4,95 %, 22 novembre 2050	873 000	1 016 461	909 507	6,22 %, 31 octobre 2034	405 000	547 250	458 632
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) ...	1 158 000	933 648	891 500	5,40 %, 21 avril 2036	327 000	399 609	349 269
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) ...	860 000	837 820	840 322	5,85 %, 15 avril 2038	408 000	543 337	457 347
Énergir Inc. 9,00 %, 16 mai 2025	200 000	280 822	212 078	7,06 %, 14 février 2039	314 000	480 224	395 505
7,05 %, 30 octobre 2030	550 000	709 092	621 449	5,37 %, 30 octobre 2039	305 000	363 202	327 103
5,70 %, 10 juillet 2036	942 000	1 098 809	1 029 060	4,54 %, 18 octobre 2041	592 000	694 137	580 784
série T, 3,28 %, 9 octobre 2046 (remb. par antic. 09/04/46) ...	575 000	601 997	461 154	4,85 %, 11 septembre 2043 (remb. par antic. 11/03/43) ...	423 000	498 058	430 745
série U, 3,53 %, 16 mai 2047 (remb. par antic. 16/11/46) ...	466 000	487 934	389 282	4,11 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) ...	77 000	69 848	70 941
série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27) ...	514 000	518 037	467 273	4,27 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ...	476 000	544 885	448 621
Énergir LP 3,04 %, 9 février 2032 (remb. par antic. 09/11/31) ...	890 000	843 136	790 277	4,99 %, 3 janvier 2047	84 000	117 734	87 614
4,67 %, 27 septembre 2032 (remb. par antic. 27/06/32) ...	440 000	436 972	440 032	3,67 %, 9 septembre 2047 (remb. par antic. 09/03/47) ...	580 000	493 506	496 042
4,83 %, 2 juin 2053	1 300 000	1 309 768	1 335 816	3,73 %, 18 septembre 2048 (remb. par antic. 18/03/48) ...	413 000	371 196	356 379
ENMAX Corp. 3,81 %, 5 décembre 2024 (remb. par antic. 05/09/24) ...	790 000	839 268	764 516	4,80 %, 27 octobre 2050	250 000	329 478	255 650
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	1 015 000	1 019 750	951 116	2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) ...	600 000	547 274	413 323
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	936 000	906 166	892 021	4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) ...	627 000	602 529	625 405
série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) ...	864 000	869 845	795 584	3,98 %, 23 octobre 2052	220 000	221 106	197 176
EPCOR Utilities Inc. 6,80 %, 28 juin 2029	337 000	450 223	373 151	4,86 %, 26 mai 2053	500 000	508 574	519 320
2,41 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/03/31) ...	650 000	650 000	556 772	FortisBC Energy Inc. 2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26) ...	540 000	519 328	507 156
5,65 %, 16 novembre 2035	366 000	474 203	395 510	6,95 %, 21 septembre 2029	366 000	496 969	408 784
6,65 %, 15 avril 2038	959 000	1 276 549	1 159 033	2,42 %, 18 juillet 2031 (remb. par antic. 18/04/31) ...	630 000	581 358	537 751
5,75 %, 24 novembre 2039	723 000	980 400	810 702	6,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	282 000	403 218	326 102
4,55 %, 28 février 2042	643 000	759 924	633 898	5,90 %, 26 février 2035	429 000	543 045	470 999
3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) ...	1 078 000	1 064 450	907 775	5,55 %, 25 septembre 2036	217 000	248 277	235 047
3,95 %, 26 novembre 2048 (remb. par antic. 26/05/48) ...	789 000	833 207	707 923	6,00 %, 2 octobre 2037	991 000	1 375 266	1 127 865
3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) ...	862 000	894 831	664 483	6,05 %, 15 février 2038	438 000	477 494	500 871
2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ...	709 000	708 463	521 399	5,80 %, 13 mai 2038	719 000	925 677	804 960
3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) ...	583 000	590 721	460 885	6,55 %, 24 février 2039	153 000	193 849	184 755
4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) ...	1 285 000	1 263 592	1 304 821	4,25 %, 9 décembre 2041	20 000	22 503	18 979
Fortis Inc. 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	1 476 000	1 468 638	1 308 392	3,38 %, 13 avril 2045 (remb. par antic. 13/10/44) ...	880 000	862 909	728 426
				3,67 %, 9 avril 2046 (remb. par antic. 08/10/45) ...	108 000	111 636	93 515
				3,78 %, 6 mars 2047 (remb. par antic. 06/09/46) ...	506 000	552 290	444 975
				3,69 %, 30 octobre 2047 (remb. par antic. 30/04/47) ...	893 000	905 165	773 688
				3,85 %, 7 décembre 2048 (remb. par antic. 07/06/48) ...	183 000	160 414	162 082
				2,82 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	910 000	808 561	664 633
				2,54 %, 13 juillet 2050 (remb. par antic. 13/01/50) ...	684 000	466 139	466 744

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
4,67 %, 28 novembre 2052 (remb. par antic. 28/05/52) . . .	170 000	172 076	171 315	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	1 206 000	1 195 460	1 054 441
FortisBC Inc. 5,60 %, 9 novembre 2035 . . . . .	155 000	157 287	162 932	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. 2,61 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) . . .	1 245 000	1 227 753	1 189 012
6,10 %, 2 juin 2039 . . . . .	522 000	589 966	590 211	3,99 %, 14 mai 2043 (remb. par antic. 14/11/42) . . .	192 000	230 077	169 906
4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) . . .	771 000	728 818	677 056	3,64 %, 2 février 2045 (remb. par antic. 02/08/44) . . .	534 000	542 020	443 907
5,90 %, 4 juillet 2047 . . . . .	200 000	310 619	227 610	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49) . . . . .	763 000	762 581	570 066
5,00 %, 24 novembre 2050 . . . . .	463 000	569 847	467 340	Lower Mattagami Energy LP 4,85 %, 31 octobre 2033 (remb. par antic. 31/07/33) . . .	825 000	820 534	841 655
Hydro One Inc. 1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25) . . .	1 316 000	1 328 596	1 246 465	5,14 %, 18 mai 2041 . . . . .	316 000	420 972	336 026
2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25) . . .	838 000	839 122	805 278	4,94 %, 21 septembre 2043 . . . . .	871 000	1 166 683	911 083
2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) . . .	1 453 000	1 452 400	1 377 517	4,18 %, 23 février 2046 . . . . .	1 043 000	1 166 599	980 594
4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	2 341 000	2 384 727	2 362 469	4,18 %, 23 avril 2052 . . . . .	544 000	523 135	508 821
3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) . . .	1 509 000	1 444 636	1 400 688	série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026 . . . . .	648 000	633 127	597 503
3,93 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/09/29) . . .	867 000	864 090	841 882	série 21-1, 2,43 %, 14 mai 2031 (remb. par antic. 14/02/31) . . .	881 000	837 542	760 576
2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) . . .	1 071 000	1 007 809	930 077	Muskkrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2057 . . . . .	1 100 000	1 123 606	988 280
7,35 %, 3 juin 2030 . . . . .	1 663 000	2 158 794	1 911 269	Nova Scotia Power Inc. 8,85 %, 19 mai 2025 . . . . .	590 000	799 720	616 569
1,69 %, 16 janvier 2031 (remb. par antic. 16/10/30) . . .	1 277 000	1 165 785	1 050 575	4,95 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) . . .	650 000	649 928	643 657
2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) . . .	1 318 000	1 198 896	1 113 811	6,95 %, 25 août 2033 . . . . .	541 000	764 026	609 468
6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	982 000	1 181 570	1 133 598	5,67 %, 14 novembre 2035 . . . . .	345 000	371 523	360 675
4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) . . .	1 150 000	1 151 647	1 116 693	5,95 %, 27 juillet 2039 . . . . .	691 000	938 688	750 597
6,35 %, 31 janvier 2034 . . . . .	786 000	900 148	893 457	5,61 %, 15 juin 2040 . . . . .	688 000	883 629	721 860
5,36 %, 20 mai 2036 . . . . .	1 260 000	1 421 678	1 349 132	4,15 %, 6 mars 2042 . . . . .	730 000	804 605	641 397
4,89 %, 13 mars 2037 . . . . .	1 262 000	1 495 466	1 294 977	4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43) . . .	736 000	742 802	676 478
6,03 %, 3 mars 2039 . . . . .	704 000	928 839	813 727	3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44) . . .	421 000	408 893	338 170
5,49 %, 16 juillet 2040 . . . . .	1 409 000	1 831 041	1 550 518	3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) . . .	1 068 000	1 004 216	834 221
4,39 %, 26 septembre 2041 . . . . .	795 000	907 469	771 437	5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52) . . .	715 000	730 308	739 844
4,59 %, 9 octobre 2043 (remb. par antic. 09/04/43) . . .	1 079 000	1 276 948	1 073 808	série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49) . . .	927 000	851 916	684 663
4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) . . .	1 188 000	1 216 214	1 116 528	Ontario Power Generation Inc. 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . .	1 181 000	1 233 850	1 133 702
3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . .	754 000	754 760	679 826	1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) . . .	1 261 000	1 140 389	1 131 654
5,00 %, 19 octobre 2046 . . . . .	863 000	1 148 213	909 160	3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	855 000	832 541	805 748
3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47) . . .	1 348 000	1 239 825	1 174 143	2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29) . . .	2 097 000	2 017 207	1 906 778
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) . . .	1 912 152	1 740 990	1 636 511	3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) . . .	1 758 000	1 728 919	1 607 029
2,71 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . .	1 275 000	977 295	911 158				
3,64 %, 5 avril 2050 (remb. par antic. 05/10/49) . . .	1 009 000	1 067 797	863 241				
3,10 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . .	1 005 000	773 799	772 243				
4,00 %, 22 décembre 2051 . . . . .	636 000	582 794	578 099				
4,46 %, 27 janvier 2053 (remb. par antic. 27/07/52) . . .	600 000	599 142	589 974				
3,79 %, 31 juillet 2062 . . . . .	730 000	767 631	618 890				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) ...	825 000	831 479	834 178
3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47) ...	1 237 000	1 072 335	1 064 466
4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48) ...	1 417 000	1 478 235	1 301 875
3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50) ...	1 075 000	1 049 898	888 257
2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) ...	1 300 000	1 089 139	934 124
Toronto Hydro Corp.			
2,47 %, 20 octobre 2031 (remb. par antic. 20/07/31) ...	1 222 000	1 140 351	1 051 561
4,61 %, 14 juin 2033	460 000	461 215	464 360
5,54 %, 21 mai 2040	836 000	1 046 771	933 417
3,27 %, 18 octobre 2051 (remb. par antic. 18/04/51) ...	1 025 000	986 748	820 153
4,95 %, 13 octobre 2052 (remb. par antic. 13/04/52) ...	818 000	875 491	872 755
3,96 %, 9 avril 2063 (remb. par antic. 09/10/62) ...	97 000	108 337	86 170
série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044 (remb. par antic. 16/03/44) ...	601 000	569 094	564 502
série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045 (remb. par antic. 28/01/45) ...	487 000	509 800	420 955
série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) ...	393 000	397 585	367 040
série 13, 3,49 %, 28 février 2048 (remb. par antic. 28/08/47) ...	996 000	1 002 865	841 521
série 14, 2,43 %, 11 décembre 2029 (remb. par antic. 11/09/29) ...	378 000	375 357	336 562
série 15, 2,99 %, 10 décembre 2049 (remb. par antic. 10/06/49) ...	600 000	597 221	458 277
série 16, 1,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/07/30) ...	637 000	543 995	520 284
TriSummit Utilities Inc.			
3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ...	711 000	741 395	668 497
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) ...	879 000	855 674	813 682
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28) ...	883 000	897 405	840 885
5,02 %, 11 janvier 2030 (remb. par antic. 11/11/29) ...	400 000	399 860	394 450
		<u>235 926 619</u>	<u>213 094 875</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 25,6 %</b> ..	<b>1 411 177 106</b>	<b>1 316 170 140</b>	

## Obligations d'État

### Agences fédérales — 11,0 %

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,55 %, 15 décembre 2023	6 000	6 131	5 936
1,80 %, 15 décembre 2024	27 645 000	27 414 861	26 442 639
2,55 %, 15 mars 2025	13 692 000	13 983 913	13 195 015
0,95 %, 15 juin 2025	30 600 000	29 330 816	28 476 918

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Agences fédérales (suite)</b>			
1,95 %, 15 décembre 2025	34 916 000	35 343 001	32 851 618
2,25 %, 15 décembre 2025	11 039 000	11 157 535	10 460 719
1,25 %, 15 juin 2026	26 770 000	26 050 475	24 496 594
1,90 %, 15 septembre 2026	18 575 000	18 304 816	17 289 257
1,10 %, 15 décembre 2026	14 665 000	13 628 835	13 233 926
1,55 %, 15 décembre 2026	12 750 000	12 118 940	11 688 155
2,35 %, 15 juin 2027	32 540 000	32 402 690	30 533 615
3,80 %, 15 juin 2027	13 260 000	13 272 292	13 136 999
3,60 %, 15 décembre 2027	24 870 000	25 001 539	24 498 326
2,35 %, 15 mars 2028	5 960 000	5 650 299	5 558 687
2,65 %, 15 mars 2028	10 560 000	10 658 773	9 983 694
3,10 %, 15 juin 2028	13 240 000	13 196 910	12 748 644
3,95 %, 15 juin 2028	12 780 000	12 771 206	12 788 701
2,65 %, 15 décembre 2028	15 802 000	16 021 304	14 828 275
2,10 %, 15 septembre 2029	17 980 000	17 705 699	16 281 377
1,75 %, 15 juin 2030	28 630 000	27 602 217	25 095 308
1,10 %, 15 mars 2031	14 340 000	12 819 773	11 818 687
1,40 %, 15 mars 2031	7 025 000	6 310 359	5 929 527
2,45 %, 15 décembre 2031	8 240 000	8 015 333	7 483 502
3,55 %, 15 septembre 2032	29 430 000	29 517 712	29 081 913
3,65 %, 15 juin 2033	21 339 000	21 441 531	21 258 304
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	8 980 000	8 427 880	7 877 377
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	11 065 000	10 172 048	9 373 042
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	11 845 000	10 982 487	10 502 060
Société canadienne des postes			
4,36 %, 16 juillet 2040	582 000	680 877	602 806
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025	2 340 000	2 586 842	2 311 187
CDP Financière Inc.			
1,50 %, 19 octobre 2026	3 230 000	3 200 641	2 949 230
3,80 %, 2 juin 2027	3 000 000	2 992 260	2 954 978
3,70 %, 8 mars 2028	4 850 000	4 820 631	4 765 502
3,95 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	8 300 000	8 309 440	8 257 089
CPPIB Capital Inc.			
3,95 %, 8 septembre 2025	1 530 000	1 529 841	1 506 556
2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	4 165 000	4 133 400	3 970 227
3,25 %, 8 mars 2028	6 600 000	6 557 926	6 376 945
3,00 %, 15 juin 2028	6 522 000	6 498 595	6 223 976
1,95 %, 30 septembre 2029	2 817 000	2 814 212	2 503 424
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	4 700 000	4 336 534	4 123 123
3,95 %, 2 juin 2032	9 250 000	9 271 968	9 223 982
Exportation et développement			
Canada, 1,65 %, 31 juillet 2024			
	1 780 000	1 800 702	1 716 093
Administration financière des Premières nations			
1,71 %, 16 juin 2030	500 000	485 400	429 585
2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	1 950 000	1 947 719	1 772 954
série 17-1, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	1 034 000	1 072 760	986 866
Labrador-Island Link Funding Trust			
série A, 3,76 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	2 453 000	2 683 398	2 424 300
série B, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	1 824 000	2 139 146	1 771 773
série C, 3,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	3 078 000	3 581 313	3 030 769



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Agences fédérales (suite)</b>				<b>Gouvernement fédéral, hors agences (suite)</b>			
Maritime Link Financing Trust, série A, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2052	2 175 739	2 258 856	2 043 012	2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	14 752 000	14 353 230	13 851 447
Muskkrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust				2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	13 116 000	12 743 802	12 260 708
série A, 3,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	2 523 000	2 708 237	2 484 902	1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	71 432 000	70 238 106	62 122 860
série B, 3,83 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	1 820 000	2 029 556	1 781 136	0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	59 312 000	53 337 190	48 259 781
série C, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	2 606 000	2 940 970	2 538 268	1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	83 590 000	80 549 624	72 947 831
Omers Finance Trust				1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	74 610 000	70 569 594	64 699 184
1,55 %, 21 avril 2027	2 871 000	2 828 817	2 595 541	2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	61 162 000	56 133 552	55 043 128
2,60 %, 14 mai 2029	6 409 000	6 627 679	5 898 483	2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	58 891 000	55 700 906	55 183 045
Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier,				2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	46 205 000	44 969 299	44 224 134
4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	802 000	818 025	828 716	5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	18 961 000	26 822 544	22 887 726
Ontario Teachers' Finance Trust				5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	9 584 000	12 660 396	11 446 926
1,10 %, 19 octobre 2027	2 850 000	2 553 562	2 500 058	4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	17 685 000	21 447 877	19 541 891
4,15 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029	2 675 000	2 673 582	2 679 151	3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	18 432 000	21 918 982	19 379 653
4,45 %, 2 juin 2032	2 750 000	2 741 392	2 812 830	2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	22 945 000	24 300 391	21 428 037
PSP Capital Inc.				2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	87 594 000	84 215 712	69 352 407
0,90 %, 15 juin 2026	4 245 000	4 137 320	3 834 771	1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	75 951 000	62 950 031	56 056 466
1,50 %, 15 mars 2028	2 575 000	2 568 030	2 296 509	2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	12 356 000	11 476 545	11 480 276
3,75 %, 15 juin 2029	3 750 000	3 759 022	3 705 193	2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064	14 774 000	16 704 141	13 584 796
2,60 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	2 848 000	2 834 368	2 562 540	série A-76, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	973 000	1 419 801	1 052 649
4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	3 000 000	2 990 430	3 042 890	série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	5 666 000	8 344 201	6 543 810
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	3 475 000	3 564 382	3 347 201	série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	12 314 000	16 247 446	13 816 379
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	3 620 000	3 679 256	3 225 153	Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051	325 000	322 940	215 242
Royal Office Finance LP, série A, 5,21 %, 12 novembre 2037	1 740 291	2 068 332	1 805 867			1 451 051 481	1 359 913 504
		594 534 796	564 802 401				
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 26,4 %</b>				<b>Organismes supranationaux — 1,1 %</b>			
<b>Gouvernement du Canada</b>				<b>Banque asiatique de développement</b>			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	41 406 000	40 902 935	40 453 218	1,63 %, 28 janvier 2025	1 000 000	952 400	950 137
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	17 233 000	16 886 555	16 580 460	0,75 %, 10 février 2026	2 025 000	1 822 440	1 837 029
0,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	26 600 000	25 850 594	25 310 948	4,40 %, 13 juillet 2026	1 275 000	1 274 924	1 268 346
3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	42 698 000	42 018 788	41 694 264	4,65 %, 16 février 2027	1 082 000	1 151 995	1 095 813
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	40 060 000	40 008 190	39 472 530	1,50 %, 4 mai 2028	4 484 000	4 461 781	3 995 325
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	13 998 000	13 854 141	13 257 318	3,30 %, 24 mai 2028	1 350 000	1 349 933	1 306 768
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	28 858 000	27 697 627	27 357 951	Fair Hydro Trust			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	40 610 000	40 560 148	40 024 420	3,36 %, 15 mai 2033			
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	26 433 000	26 467 626	25 370 998	(remb. par antic. 15/11/32)	1 130 000	1 137 958	1 048 486
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	38 650 000	38 068 726	37 916 090	série 2, 3,52 %, 15 mai 2038			
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	57 101 000	56 653 713	52 517 224	(remb. par antic. 15/11/37)	549 000	563 875	495 920
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	29 312 000	28 921 145	28 423 371	Banque interaméricaine de développement			
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	35 320 000	33 457 964	31 829 140	1,70 %, 10 octobre 2024	50 000	48 216	47 927
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	26 291 000	25 839 225	25 475 484	0,75 %, 15 octobre 2025	3 149 000	3 151 819	2 883 455
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	15 047 000	14 519 229	14 005 759	4,40 %, 26 janvier 2026	1 804 000	1 890 527	1 794 419
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	39 185 000	38 200 314	35 761 598	1,00 %, 29 juin 2026	2 711 000	2 623 226	2 451 595
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	39 060 000	37 244 638	35 601 924	0,88 %, 27 août 2027	3 600 000	3 574 430	3 159 139
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	14 188 000	13 235 403	12 813 600	3,40 %, 24 mai 2028	1 850 000	1 832 934	1 799 808
3,25 %, 24 août 2027	1 417 200	1 412 562	1 388 700	Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	42 586 000	41 668 603	40 927 072	1,80 %, 26 juillet 2024	1 914 000	1 871 413	1 848 504
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	39 861 000	40 505 272	39 557 495	1,90 %, 16 janvier 2025	4 223 000	4 236 208	4 028 366
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	13 030 000	12 653 482	12 146 563	0,75 %, 2 juillet 2025	4 500 000	4 490 803	4 164 255
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	27 100 000	26 998 291	26 649 001	0,63 %, 14 janvier 2026	5 059 000	4 907 411	4 582 274
				1,20 %, 22 juillet 2026	1 400 000	1 397 088	1 272 154
				1,80 %, 19 janvier 2027	3 975 000	3 926 177	3 654 519

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Organismes supranationaux (suite)</b>			
0,88 %, 28 septembre 2027	2 000 000	1 978 065	1 750 946
3,70 %, 18 janvier 2028	5 178 000	5 200 141	5 098 487
1,95 %, 20 septembre 2029	1 306 000	1 293 406	1 163 753
Société financière internationale			
1,38 %, 13 septembre 2024	2 446 000	2 497 213	2 341 355
0,63 %, 16 septembre 2025	1 470 000	1 438 748	1 346 489
1,85 %, 28 janvier 2027	1 754 000	1 720 247	1 615 841
3,30 %, 10 mai 2028	1 300 000	1 299 051	1 259 272
		62 092 429	58 260 382
<b>Municipalités — 1,9 %</b>			
Ville du Grand Sudbury, Canada,			
2,42 %, 12 mars 2050	550 000	366 212	379 075
Ville de Montréal			
3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023	17 832	18 704	17 791
3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	1 250 000	1 332 486	1 227 689
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	1 437 000	1 470 150	1 385 189
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	964 000	950 930	916 427
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	2 990 000	3 150 911	2 848 450
3,15 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	2 023 000	2 001 982	1 927 681
2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	1 272 000	1 266 796	1 145 321
1,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	2 038 000	1 933 275	1 737 664
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	2 095 000	1 928 534	1 784 221
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	1 353 000	1 565 941	1 361 553
4,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	990 000	990 133	997 735
4,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	1 206 000	1 355 485	1 192 723
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	1 574 000	1 640 433	1 389 671
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	2 660 000	2 619 937	2 394 594
2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	1 386 000	1 178 453	1 039 223
4,70 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	1 345 000	1 363 972	1 395 668
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	1 340 000	1 930 167	1 626 338
Ville de Montréal, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043			
	440 000	433 230	441 680
Ville d'Ottawa			
4,60 %, 14 juillet 2042	1 136 000	1 350 650	1 163 906
3,05 %, 23 avril 2046	425 000	428 311	344 053
3,25 %, 10 novembre 2047	1 306 000	1 278 125	1 090 990
3,10 %, 27 juillet 2048	1 276 000	1 202 056	1 033 656
2,50 %, 11 mai 2051	1 306 000	1 168 354	930 456
4,20 %, 30 juillet 2053	726 000	804 158	719 154
Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 décembre 2052			
	910 000	901 122	884 042
Ville de Toronto			
2,45 %, 6 février 2025	871 000	873 112	839 744
2,40 %, 24 juin 2026	1 137 000	1 117 117	1 072 400
2,40 %, 7 juin 2027	1 812 000	1 761 138	1 694 396
2,65 %, 9 novembre 2029	1 392 000	1 426 144	1 284 653
1,60 %, 2 décembre 2030	450 000	452 055	381 277
3,25 %, 20 avril 2032	761 000	756 153	717 909
4,25 %, 11 juillet 2033	1 330 000	1 329 574	1 354 064
2,95 %, 28 avril 2035	1 306 000	1 302 458	1 149 593
3,50 %, 2 juin 2036	1 421 000	1 327 557	1 309 823
2,60 %, 24 septembre 2039	873 000	734 520	692 278
5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	1 233 000	1 528 423	1 346 449
2,15 %, 25 août 2040	1 250 000	1 214 495	912 346
4,70 %, 10 juin 2041	1 170 000	1 450 596	1 210 550
4,55 %, 27 juillet 2042	833 000	817 841	847 221
3,80 %, 13 décembre 2042	1 096 000	1 224 193	1 007 638
4,40 %, 14 décembre 2042	650 000	648 369	647 994

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Municipalités (suite)</b>			
4,15 %, 10 mars 2044	585 000	627 642	564 996
3,25 %, 24 juin 2046	1 242 430	1 036 513	1 037 628
3,20 %, 1 <sup>er</sup> août 2048	862 000	952 094	710 288
2,80 %, 22 novembre 2049	1 417 000	1 423 527	1 073 027
2,90 %, 29 avril 2051	1 144 000	1 116 662	887 964
4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	2 790 000	2 793 379	2 795 573
Ville de Toronto			
2,20 %, 21 décembre 2031	425 000	423 559	370 216
2,85 %, 23 novembre 2041	462 000	454 548	371 614
Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 octobre 2052			
	1 016 000	1 056 672	918 426
Ville de Winnipeg			
5,20 %, 17 juillet 2036	1 030 000	1 125 078	1 115 808
4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	1 100 000	1 255 649	1 046 087
4,30 %, 15 novembre 2051	784 000	984 142	780 334
Municipal Finance Authority of British Columbia			
2,95 %, 14 octobre 2024	1 446 000	1 477 937	1 408 945
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	1 876 000	1 818 495	1 751 944
2,65 %, 2 octobre 2025	1 439 000	1 528 372	1 376 496
2,50 %, 19 avril 2026	2 727 000	2 650 226	2 586 284
1,35 %, 30 juin 2026	1 584 000	1 477 410	1 448 152
3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 785 000	1 761 650	1 730 934
4,95 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	2 203 000	2 426 107	2 274 247
3,05 %, 23 octobre 2028	1 669 000	1 773 418	1 589 106
2,55 %, 9 octobre 2029	992 000	1 038 783	911 867
2,30 %, 15 avril 2031	1 887 000	1 837 802	1 673 229
4,05 %, 3 décembre 2033	300 000	297 674	301 138
2,50 %, 27 septembre 2041	1 375 000	1 316 711	1 066 309
Municipalité régionale de Halton			
4,05 %, 11 octobre 2041	231 000	237 186	220 235
3,15 %, 6 avril 2045	355 000	353 598	292 867
Municipalité régionale de Peel			
2,30 %, 2 novembre 2026	500 000	482 003	468 389
4,25 %, 2 décembre 2033	770 000	888 700	778 324
5,10 %, 29 juin 2040	1 292 000	1 650 880	1 395 974
3,85 %, 30 octobre 2042	666 000	717 271	616 715
2,50 %, 16 juin 2051	931 000	763 208	661 392
Municipalité régionale de York			
2,60 %, 15 décembre 2025	676 000	673 460	643 949
2,50 %, 2 juin 2026	1 004 000	1 042 767	950 650
2,35 %, 9 juin 2027	583 000	563 027	544 081
2,65 %, 18 avril 2029	1 308 000	1 357 952	1 216 686
1,70 %, 27 mai 2030	700 000	677 133	603 394
2,15 %, 22 juin 2031	1 000 000	967 049	873 187
3,65 %, 13 mai 2033	950 000	1 001 036	920 526
4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	1 250 000	1 370 598	1 238 948
4,15 %, 18 novembre 2041	122 000	129 910	117 851
3,75 %, 13 mai 2043	220 000	246 369	201 048
série F, 4,00 %, 31 mai 2032	1 234 000	1 397 432	1 231 015
South Coast British Columbia Transportation Authority			
3,05 %, 4 juin 2025	1 215 000	1 264 149	1 177 074
3,25 %, 23 novembre 2028	1 327 000	1 337 050	1 275 171
1,60 %, 3 juillet 2030	1 559 000	1 561 618	1 331 062
4,65 %, 20 juin 2041	426 000	484 419	437 900
4,45 %, 9 juin 2044	1 033 000	1 299 458	1 039 867
3,15 %, 16 novembre 2048	230 000	230 367	187 371

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Municipalités (suite)</b>			
2,65 %, 29 octobre 2050	523 000	528 151	383 832
3,85 %, 9 février 2052	544 000	557 540	505 071
4,15 %, 12 décembre 2053	600 000	598 338	587 042
		107 628 971	97 533 518
<b>Provinces — 33,4 %</b>			
55 Ontario School Board Trust (The), série A, 5,90 %, 2 juin 2033			
2 622 000	3 263 279	2 954 630	
Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 décembre 2025			
110 000	112 230	109 176	
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, série A, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049			
392 000	409 573	388 526	
Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042			
532 000	756 814	656 906	
Financement-Québec, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034			
5 897 000	7 265 466	6 509 703	
Hospital For Sick Children (The), série B, 3,42 %, 7 décembre 2057 (remb. par antic. 07/06/57)			
561 000	557 165	456 888	
Hydro-Québec			
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028			
5 947 000	5 462 913	5 389 129	
3,40 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029			
3 097 000	3 073 725	2 995 375	
6,50 %, 16 janvier 2035			
886 000	1 236 804	1 078 423	
6,00 %, 15 février 2040			
5 555 000	7 441 640	6 768 002	
4,00 %, 15 février 2055			
11 112 000	13 315 812	11 098 888	
4,00 %, 15 février 2063			
5 899 000	5 797 845	5 929 781	
série 19, 6,50 %, 15 février 2035			
8 027 000	10 906 556	9 836 671	
série JG, 6,00 %, 15 août 2031			
1 381 000	1 847 902	1 569 586	
série JM, 5,00 %, 15 février 2045			
4 552 000	5 872 319	5 101 087	
série JN, 5,00 %, 15 février 2050			
3 807 000	4 654 575	4 401 309	
série JR, 2,10 %, 15 février 2060			
12 719 000	9 465 343	8 144 215	
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avril 2032			
1 740 000	1 665 898	1 648 139	
Newfoundland & Labrador Hydro			
5,70 %, 14 juillet 2033			
322 000	430 343	356 978	
3,60 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045			
1 346 000	1 259 285	1 175 489	
série AB, 6,65 %, 27 août 2031			
448 000	641 399	522 354	
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
8,50 %, 26 mai 2025			
1 827 000	2 265 979	1 946 097	
8,25 %, 22 juin 2026			
1 880 000	2 695 692	2 073 168	
Ontario School Boards Financing Corp.			
5,38 %, 25 juin 2032			
6 719	8 194	6 917	
série 04A1, 5,48 %, 26 novembre 2029			
8 397	10 368	8 492	
série 06A1, 5,07 %, 18 avril 2031			
6 009	7 085	5 988	
OPB Finance Trust			
série A, 3,89 %, 4 juillet 2042			
2 224 000	2 534 460	2 073 664	

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
série E, 2,95 %, 2 février 2026			
762 000	767 675	727 653	
série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26)			
2 378 000	2 414 773	2 255 839	
Province d'Alberta			
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025			
10 095 000	9 954 444	9 661 800	
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026			
10 240 000	10 202 352	9 623 942	
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
15 220 000	15 294 111	14 338 938	
2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028			
8 681 000	8 920 751	8 209 565	
2,90 %, 20 septembre 2029			
4 308 000	4 302 412	4 051 594	
2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030			
20 663 000	19 860 163	18 279 504	
1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031			
9 006 000	7 991 463	7 585 725	
3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031			
3 943 000	4 059 047	3 809 765	
4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033			
2 130 000	2 142 048	2 156 572	
3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033			
3 141 000	3 491 976	3 102 574	
4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2040			
1 688 000	2 087 229	1 747 081	
3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043			
6 653 000	6 854 779	5 972 966	
3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2046			
12 982 000	12 647 817	11 281 958	
3,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048			
17 674 000	17 083 645	14 634 435	
3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050			
24 143 000	23 881 020	20 185 426	
2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052			
9 298 000	8 380 606	7 530 177	
Province de la Colombie-Britannique			
2,85 %, 18 juin 2025			
10 443 000	10 708 278	10 084 127	
2,30 %, 18 juin 2026			
4 736 000	4 622 905	4 463 746	
2,55 %, 18 juin 2027			
6 161 000	6 451 077	5 806 481	
6,15 %, 19 novembre 2027			
772 000	978 480	832 960	
2,95 %, 18 décembre 2028			
5 827 000	6 022 198	5 530 400	
5,70 %, 18 juin 2029			
7 378 000	9 040 458	8 053 948	
2,20 %, 18 juin 2030			
11 451 000	11 067 914	10 238 608	
1,55 %, 18 juin 2031			
12 809 000	11 541 462	10 711 802	
6,35 %, 18 juin 2031			
2 868 000	4 011 391	3 328 568	
3,20 %, 18 juin 2032			
6 578 000	6 247 426	6 198 063	
3,55 %, 18 juin 2033			
4 320 000	4 208 048	4 176 475	
5,40 %, 18 juin 2035			
1 561 000	2 114 675	1 763 187	
4,70 %, 18 juin 2037			
3 370 000	3 992 644	3 580 282	
4,30 %, 18 juin 2042			
8 062 000	9 646 262	8 223 696	
3,20 %, 18 juin 2044			
11 270 000	11 026 286	9 804 178	
2,80 %, 18 juin 2048			
13 312 000	12 514 459	10 642 490	
2,95 %, 18 juin 2050			
16 490 000	16 085 136	13 526 291	
2,75 %, 18 juin 2052			
10 780 000	9 476 243	8 475 398	
4,25 %, 18 décembre 2053			
4 438 000	4 598 045	4 643 082	
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040			
5 395 000	6 850 347	5 910 509	
série T, 9,00 %, 23 août 2024			
911 000	1 163 326	950 135	
Province du Manitoba			
2,45 %, 2 juin 2025			
6 895 000	6 900 085	6 610 301	
4,40 %, 5 septembre 2025			
1 963 000	2 120 635	1 950 829	
7,75 %, 22 décembre 2025			
316 000	381 710	338 466	
2,55 %, 2 juin 2026			
5 211 000	5 255 233	4 945 581	
2,60 %, 2 juin 2027			
3 762 000	3 786 645	3 549 651	
3,00 %, 2 juin 2028			
5 328 000	5 404 863	5 084 703	
2,75 %, 2 juin 2029			
3 439 000	3 539 113	3 215 770	
3,25 %, 5 septembre 2029			
1 425 000	1 498 769	1 366 338	
2,05 %, 2 juin 2030			
3 205 000	2 970 431	2 831 540	
6,30 %, 5 mars 2031			
1 396 000	1 953 556	1 603 795	
2,05 %, 2 juin 2031			
5 149 000	4 656 696	4 469 195	
3,90 %, 2 décembre 2032			
4 787 000	4 798 679	4 741 094	
3,80 %, 2 juin 2033			
1 010 000	1 020 847	992 824	
5,70 %, 5 mars 2037			
1 860 000	2 385 757	2 143 951	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>				<b>Provinces (suite)</b>			
4,60 %, 5 mars 2038	2 233 836	2 348 832	2 319 387	2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	2 311 000	2 249 455	2 140 467
4,65 %, 5 mars 2040	2 156 000	2 566 890	2 252 071	1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	2 954 000	2 670 197	2 572 074
4,10 %, 5 mars 2041	3 300 000	3 609 834	3 231 157	4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	1 515 000	1 541 049	1 519 635
4,40 %, 5 mars 2042	1 187 000	1 510 355	1 207 552	2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	3 131 000	2 937 196	2 745 116
3,35 %, 5 mars 2043	1 732 000	1 661 120	1 522 491	2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	3 258 000	2 975 342	2 885 977
4,05 %, 5 septembre 2045	3 686 000	3 993 359	3 577 003	6,60 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	156 000	222 266	184 501
2,85 %, 5 septembre 2046	5 215 000	4 881 797	4 148 963	4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	630 000	628 431	631 895
3,40 %, 5 septembre 2048	5 160 000	5 085 149	4 513 353	5,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	602 000	806 391	687 596
3,20 %, 5 mars 2050	6 664 000	6 646 270	5 623 635	4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	1 125 000	1 214 006	1 208 695
4,70 %, 5 mars 2050	1 026 000	1 344 122	1 109 976	4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	2 162 000	2 564 762	2 233 328
2,05 %, 5 septembre 2052	4 441 000	3 685 428	2 876 228	4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	1 480 000	1 848 347	1 565 602
3,15 %, 5 septembre 2052	625 000	691 016	520 067	4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	2 620 000	3 223 702	2 675 551
3,80 %, 5 septembre 2053	3 424 000	3 195 649	3 234 067	3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	1 502 000	1 779 673	1 336 391
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
1,80 %, 14 août 2025	2 684 000	2 688 101	2 529 254	3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	4 588 000	4 499 247	3 859 332
2,60 %, 14 août 2026	2 726 000	2 743 977	2 587 410	3,50 %, 2 juin 2062	2 974 000	3 028 604	2 639 394
2,35 %, 14 août 2027	2 957 000	2 961 558	2 755 150	série 9Z, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	718 000	972 479	780 371
3,10 %, 14 août 2028	2 815 000	2 812 065	2 691 818	<b>Province d'Ontario</b>			
5,65 %, 27 décembre 2028	1 100 000	1 281 371	1 183 669	2,30 %, 8 septembre 2024	9 004 000	9 065 624	8 725 964
5,50 %, 27 janvier 2034	1 486 000	1 918 144	1 669 634	2,65 %, 5 février 2025	6 644 000	6 753 566	6 422 260
4,65 %, 26 septembre 2035	1 726 000	1 985 825	1 812 727	2,60 %, 2 juin 2025	37 869 000	38 046 114	36 415 949
4,55 %, 26 mars 2037	2 478 000	3 002 299	2 568 819	1,75 %, 8 septembre 2025	24 306 000	24 156 759	22 846 933
4,80 %, 26 septembre 2039	2 619 000	2 945 629	2 786 973	8,50 %, 2 décembre 2025	2 254 000	3 344 286	2 447 708
4,80 %, 3 juin 2041	2 560 000	3 008 001	2 738 566	2,40 %, 2 juin 2026	21 361 000	21 147 415	20 198 226
3,55 %, 3 juin 2043	2 972 000	3 215 667	2 698 730	8,00 %, 2 juin 2026	911 000	1 253 969	999 278
3,80 %, 14 août 2045	3 402 000	3 399 424	3 192 248	1,35 %, 8 septembre 2026	5 960 000	5 647 002	5 440 882
3,10 %, 14 août 2048	2 989 000	2 955 471	2 485 627	1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	9 061 000	8 770 491	8 356 069
3,05 %, 14 août 2050	3 901 000	3 767 731	3 208 578	2,60 %, 2 juin 2027	30 570 000	30 848 440	28 871 424
3,55 %, 3 juin 2055	490 000	606 431	435 375	1,05 %, 8 septembre 2027	5 574 000	5 282 743	4 924 663
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
2,55 %, 14 août 2031	1 965 000	1 821 747	1 765 889	2,90 %, 2 juin 2028	26 616 000	26 782 056	25 305 759
3,95 %, 14 août 2032	2 955 000	2 982 224	2 934 864	3,40 %, 8 septembre 2028	1 000 000	972 390	972 171
2,90 %, 14 août 2052	1 675 000	1 514 154	1 331 243	6,50 %, 8 mars 2029	10 502 000	13 934 460	11 835 326
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
2,30 %, 2 juin 2025	2 815 000	2 788 711	2 688 168	2,70 %, 2 juin 2029	23 910 000	24 098 429	22 326 766
8,45 %, 5 février 2026	9 000	12 399	9 846	2,05 %, 2 juin 2030	30 306 000	29 676 508	26 833 745
3,85 %, 17 octobre 2027	2 428 000	2 434 108	2 392 593	2,15 %, 2 juin 2031	28 473 000	26 470 036	24 968 683
6,15 %, 17 avril 2028	1 477 000	1 896 412	1 602 368	6,20 %, 2 juin 2031	4 078 000	5 500 504	4 688 863
2,85 %, 2 juin 2028	3 195 000	3 133 607	3 014 184	5,85 %, 8 mars 2033	11 409 000	14 548 634	13 063 839
2,85 %, 2 juin 2029	3 022 000	3 074 851	2 825 240	3,65 %, 2 juin 2033	11 155 000	10 990 631	10 870 874
1,75 %, 2 juin 2030	2 596 000	2 395 594	2 228 557	5,60 %, 2 juin 2035	17 460 000	22 513 987	20 035 540
6,55 %, 17 octobre 2030	916 000	1 259 773	1 051 990	4,70 %, 2 juin 2037	21 379 000	25 390 007	22 713 748
2,05 %, 2 juin 2031	2 129 000	1 923 723	1 827 305	4,60 %, 2 juin 2039	20 342 000	24 622 867	21 414 023
4,15 %, 2 juin 2033	1 000 000	996 140	997 021	5,65 %, 13 juillet 2039	656 000	886 987	762 548
5,60 %, 17 octobre 2033	702 000	888 902	781 198	4,65 %, 2 juin 2041	24 635 000	29 304 314	26 205 974
5,70 %, 17 octobre 2035	1 145 000	1 349 057	1 290 963	3,50 %, 2 juin 2043	26 671 000	28 092 265	24 385 101
4,50 %, 17 avril 2037	870 000	1 061 332	875 289	3,45 %, 2 juin 2045	34 171 000	34 941 678	30 864 247
4,65 %, 17 octobre 2040	1 275 000	1 538 298	1 297 673	2,90 %, 2 décembre 2046	36 219 000	34 420 689	29 651 892
3,30 %, 17 octobre 2046	3 532 000	3 452 474	2 922 137	2,80 %, 2 juin 2048	28 473 000	26 892 303	22 797 525
3,70 %, 17 octobre 2048	3 385 000	3 160 723	2 991 645	2,90 %, 2 juin 2049	32 423 000	31 397 074	26 358 546
2,65 %, 17 octobre 2050	5 019 000	4 316 927	3 611 140	2,65 %, 2 décembre 2050	35 586 000	32 808 268	27 437 388
3,15 %, 2 décembre 2052	2 504 000	2 103 406	1 991 970	1,90 %, 2 décembre 2051	34 354 000	24 517 231	22 168 197
4,10 %, 17 octobre 2054	700 000	683 679	667 018	série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027			
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	3 003 000	3 134 982	2 882 514	2 961 000	4 148 841	3 324 585	
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027	867 000	769 677	774 407	3,60 %, 8 mars 2028	14 801 000	14 870 781	14 526 175
<b>Province de la Nouvelle-Écosse</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	900 000	908 738	858 060	1,55 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029	14 520 000	13 155 453	12 575 921
				1,35 %, 2 décembre 2030	17 641 000	16 155 889	14 699 812
				2,25 %, 2 décembre 2031	17 017 000	16 016 296	14 935 848
				4,05 %, 2 février 2032	3 900 000	3 940 578	3 923 169
				3,75 %, 2 juin 2032	25 650 000	25 412 290	25 212 676
				2,55 %, 2 décembre 2052	22 034 000	17 773 017	16 524 595
				3,75 %, 2 décembre 2053	31 204 000	29 429 231	29 921 363



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
Province de l'Île-du-Prince-Édouard			
2,35 %, 25 août 2025	43 000	43 456	40 850
6,10 %, 29 juillet 2027	503 000	560 871	535 636
5,70 %, 15 juin 2035	49 000	66 020	55 802
4,65 %, 19 novembre 2037	87 000	103 991	89 948
4,60 %, 19 mai 2041	1 029 000	1 029 885	1 065 258
3,65 %, 27 juin 2042	875 000	828 548	798 165
Province de l'Île-du-Prince-Édouard			
1,85 %, 27 juillet 2031	2 700 000	2 605 156	2 287 231
3,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	900 000	901 376	874 951
Province de l'Île-du-Prince-Édouard,			
3,60 %, 17 janvier 2053	10 000	8 674	8 974
Province de Québec			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	14 278 000	14 728 986	14 073 814
5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	1 709 000	2 035 839	1 726 909
2,60 %, 6 juillet 2025	1 767 000	1 782 615	1 697 357
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	18 561 000	18 735 677	17 839 527
8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	5 949 000	8 557 234	6 565 802
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	15 988 000	15 853 151	15 154 168
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	15 038 000	15 435 144	14 276 647
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	15 845 000	15 907 552	14 931 887
2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	17 033 000	16 907 378	15 495 444
1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	28 274 000	27 106 166	24 682 989
2,10 %, 27 mai 2031	2 634 000	2 471 416	2 309 656
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	22 671 000	20 386 630	18 801 123
3,65 %, 20 mai 2032	2 649 000	2 605 267	2 592 165
6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	9 583 000	13 339 333	11 181 636
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032	21 826 000	20 954 734	20 629 857
3,90 %, 22 novembre 2032	3 391 000	3 409 157	3 378 965
3,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	13 965 000	13 711 324	13 553 763
5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	10 154 000	13 347 747	11 899 742
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	11 000 000	12 682 683	12 078 489
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	22 905 000	28 705 215	25 429 525
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	18 234 000	21 831 294	18 541 082
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	24 771 000	25 624 305	22 537 890
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	31 258 000	33 963 777	28 415 291
3,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	37 290 000	37 219 029	31 587 144
2,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	30 014 000	26 743 579	24 054 106
4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	18 190 000	19 329 148	19 634 383
série OS, 6,00 %,			
1 <sup>er</sup> octobre 2029	6 330 000	8 327 046	7 024 809
série QY, 1,85 %,			
13 février 2027	1 779 000	1 654 887	1 642 031
Province de la Saskatchewan			
0,80 %, 2 septembre 2025	3 324 000	3 240 612	3 061 076
2,55 %, 2 juin 2026	4 011 000	3 928 060	3 806 852
2,65 %, 2 juin 2027	2 699 000	2 817 277	2 552 070
3,05 %, 2 décembre 2028	3 353 000	3 409 602	3 196 316
5,75 %, 5 mars 2029	1 020 000	1 290 999	1 110 544
2,20 %, 2 juin 2030	3 373 000	3 338 163	3 013 697
2,15 %, 2 juin 2031	3 581 000	3 283 595	3 135 023
6,40 %, 5 septembre 2031	2 015 000	2 756 314	2 346 095
3,90 %, 2 juin 2033	1 540 000	1 535 103	1 528 778
5,80 %, 5 septembre 2033	1 638 000	2 249 386	1 879 862
5,60 %, 5 septembre 2035	1 488 000	1 833 183	1 704 631
5,00 %, 5 mars 2037	1 248 000	1 532 946	1 359 544
4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	2 800 000	3 573 816	2 984 420
3,40 %, 3 février 2042	2 105 000	2 217 677	1 890 126

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
3,90 %, 2 juin 2045	3 929 000	4 397 324	3 770 699
2,75 %, 2 décembre 2046	5 774 000	5 248 063	4 553 399
3,30 %, 2 juin 2048	5 132 000	4 904 081	4 466 608
3,10 %, 2 juin 2050	6 810 000	6 206 984	5 708 552
2,80 %, 2 décembre 2052	4 759 000	4 177 972	3 733 641
3,75 %, 5 mars 2054	1 424 000	1 500 696	1 346 455
4,20 %, 2 décembre 2054	900 000	892 134	926 476
Province de la Saskatchewan,			
2,95 %, 2 juin 2058	112 000	86 319	88 647
TCHC Issuer Trust, 4,88 %,			
11 mai 2037	1 142 000	1 288 779	1 183 944
		<u>1 894 802 832</u>	<u>1 719 704 020</u>
<b>Total des obligations d'État — 73,8 %</b>	<b>4 110 110 509</b>	<b>3 800 213 825</b>	
<b>Total des placements — 99,4 %</b>	<b>5 521 287 615</b>	<b>5 116 383 965</b>	
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			<u>6 256 604</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %</b>			<u>22 311 891</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b>			<u>5 144 952 460</u>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	740 935 122 \$	509 652 972 \$
Trésorerie		2 374 343	981 106
Montants à recevoir			
Intérêts		2 530 633	1 641 351
Revenu tiré du prêt de titres		345	1 160
Émission de parts rachetables		6 033 594	—
Vente de placements		—	1 021 687
Total de l'actif		<u>751 874 037</u>	<u>513 298 276</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		79 375	99 862
Frais du comité d'examen indépendant		499	761
Distributions		—	1 831 920
Rachat de parts rachetables		—	5 247
Achat de placements		5 979 350	—
Total du passif		<u>6 059 224</u>	<u>1 937 790</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>745 814 813 \$</u>	<u>511 360 486 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>37 100 000</u>	<u>25 500 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>20,10 \$</u>	<u>20,05 \$</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 Floating Rate Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		15 760 137 \$	2 235 592 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(9 128)	(189 905)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 306 490	(1 091 269)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>17 057 499</u>	<u>954 418</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		27 914	1 381
Revenu tiré du prêt de titres	10	3 883	2 058
Total des autres revenus (pertes)		<u>31 797</u>	<u>3 439</u>
Total des revenus (pertes)		<u>17 089 296</u>	<u>957 857</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	442 825	476 733
Frais du comité d'examen indépendant		785	638
Total des charges		<u>443 610</u>	<u>477 371</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>16 645 686 \$</u>	<u>480 486 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		32 319 890	21 558 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,52 \$	0,02 \$

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 Floating Rate Index ETF

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		511 360 486 \$	277 016 348 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		16 645 686	480 486
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		283 512 195	320 718 451
Rachat de parts rachetables .....		(50 265 554)	(54 102 086)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		233 246 641	266 616 365
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(15 438 000)	(1 450 600)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(15 438 000)	(1 450 600)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		234 454 327	265 646 251
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		745 814 813 \$	542 662 599 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

# iShares Floating Rate Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	16 645 686 \$	480 486 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	9 128	189 905
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 306 490)	1 091 269
Achats de placements <sup>a)</sup>	(165 134 196)	(65 232 114)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	156 882 367	65 036 271
Variation des montants à recevoir	(888 467)	(613 689)
Variation des montants à payer	(20 749)	47 332
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>6 187 279</b>	<b>999 460</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	13 717 426	2 233 415
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 241 548)	(384 672)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(17 269 920)	(1 518 100)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(4 794 042)\$</b>	<b>330 643 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>1 393 237</b>	<b>1 330 103</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>981 106 \$</b>	<b>376 555 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>2 374 343 \$</b>	<b>1 706 658 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	14 898 769 \$	1 623 487 \$
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 Floating Rate Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Biens de consommation cyclique — 1,1 %</b>			
Honda Canada Finance Inc.			
5,15 %, 26 février 2024	4 336 000	4 310 759	4 331 175
5,57 %, 27 septembre 2024	4 300 000	4 282 636	4 284 693
		8 593 395	8 615 868
<b>Produits financiers — 11,5 %</b>			
La Banque de Nouvelle-Écosse,			
5,22 %, 4 août 2026	13 746 000	13 392 541	13 563 891
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
5,27 %, 3 février 2025	6 680 000	6 607 913	6 652 206
5,22 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/03/24)	24 966 000	24 624 881	24 868 930
5,20 %, 15 juillet 2026	8 320 000	8 105 205	8 218 033
Banque canadienne de l'Ouest,			
5,35 %, 22 janvier 2024	9 361 000	9 329 595	9 348 274
La Banque Toronto-Dominion,			
5,42 %, 8 juin 2026	23 200 000	23 229 857	23 222 505
		85 289 992	85 873 839
<b>Total des obligations de sociétés — 12,6 %</b>		<b>93 883 387</b>	<b>94 489 707</b>
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Agences fédérales — 79,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
5,24 %, 15 septembre 2025	41 725 000	41 934 775	41 988 095
5,12 %, 15 mars 2026	58 138 000	58 191 059	58 347 189
5,11 %, 15 septembre 2026	47 310 000	47 284 070	47 438 559
5,10 %, 15 mars 2027	38 850 000	38 743 943	38 911 793
5,08 %, 15 septembre 2027	52 170 000	52 283 473	52 460 139
5,11 %, 15 mars 2028	49 350 000	49 505 910	49 652 916
5,03 %, 15 septembre 2028	26 300 000	26 337 581	26 334 432
série 87, 5,23 %, 15 mars 2024	96 335 000	96 618 952	96 572 198
série 89, 5,26 %, 15 septembre 2024	99 800 000	100 253 860	100 230 150
série 91, 5,24 %, 15 mars 2025	82 790 000	83 158 691	83 239 680
		594 312 314	595 175 151
<b>Provinces — 6,9 %</b>			
Province d'Ontario, 5,09 %, 21 août 2023			
	2 003 000	2 007 806	2 003 408
Province de Québec			
5,60 %, 19 octobre 2023	17 700 000	17 867 575	17 742 818
5,46 %, 13 octobre 2024	31 242 000	31 633 695	31 524 038
		51 509 076	51 270 264
<b>Total des obligations d'État — 86,7 %</b>		<b>645 821 390</b>	<b>646 445 415</b>
<b>Total des placements — 99,3 %</b>		<b>739 704 777</b>	<b>740 935 122</b>
<b>Trésorerie — 0,3 %</b>			<b>2 374 343</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %</b>			<b>2 505 348</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<b>745 814 813</b>

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	276 734 077 \$	184 211 763 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	9 832 701	229 853
Trésorerie		1 209 693	978 840
Montants à recevoir			
Intérêts		1 719 811	1 175 715
Revenu tiré du prêt de titres		77	33
Émission de parts rachetables		1 825 646	—
Vente de placements		3 341 449	4 647 226
Total de l'actif		<u>294 663 454</u>	<u>191 243 430</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 512 198	3 762 847
Montants à payer			
Frais de gestion		49 751	36 099
Frais du comité d'examen indépendant		1 601	1 960
Distributions		—	289 800
Achat de placements		12 017 856	1 276 129
Total du passif		<u>14 581 406</u>	<u>5 366 835</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>280 082 048 \$</u>	<u>185 876 595 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>15 350 000</u>	<u>10 350 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>18,25 \$</u>	<u>17,96 \$</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 Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Intérêts à distribuer		2 300 153 \$	1 117 131 \$
Gain (perte) de change		(24 187)	(65 459)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(566 339)	(2 305 832)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(5 389 800)	(18 401 912)
Total du gain (perte) net sur placements		(3 680 173)	(19 656 072)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(2 041 408)	8 351 959
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		10 853 497	(1 922 796)
Total du gain (perte) net sur dérivés		8 812 089	6 429 163
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		5 131 916	(13 226 909)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		6 049	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	303	243
Total des autres revenus (pertes)		6 352	243
Total des revenus (pertes)		5 138 268	(13 226 666)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	253 342	156 411
Frais du comité d'examen indépendant		7	—
Charges diverses		618	199
Total des charges		253 967	156 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 884 301 \$	(13 383 276)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		12 669 613	7 079 834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,39 \$	(1,89)\$

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 Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		185 876 595 \$	118 935 684 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		4 884 301	(13 383 276)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		96 163 793	62 234 307
Rachat de parts rachetables .....		(4 561 991)	(14 948 765)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		91 601 802	47 285 542
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(2 252 187)	(1 023 646)
Remboursement de capital .....		(28 463)	(71 604)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 280 650)	(1 095 250)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		94 205 453	32 807 016
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		280 082 048 \$	151 742 700 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	4 884 301 \$	(13 383 276)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	65 649	10 921
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	566 339	2 305 832
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	5 389 800	18 401 912
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(10 853 497)	1 922 796
Achats de placements <sup>a)</sup>	(114 895 933)	(81 328 423)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	28 464 986	27 568 901
Variation des montants à recevoir	(544 140)	(217 105)
Variation des montants à payer	13 293	414
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>(86 909 202)</u>	<u>(44 718 028)</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	94 338 146	61 290 152
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(4 561 992)	(14 948 765)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(2 570 450)	(1 242 150)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>87 205 704</u>	<u>45 099 237</u>
Gain (perte) de change latent	<u>(65 649)</u>	<u>(10 921)</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>230 853 \$</u>	<u>370 288 \$</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>978 840 \$</u>	<u>344 076 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 209 693 \$</u>	<u>714 364 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	1 762 106 \$	900 015 \$

- 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 Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Australie — 1,3 %</b>			
Obligations du gouvernement d'Australie			
0,25 %, 21 novembre 2025	359 000 AUD	292 454	288 824
3,75 %, 21 mai 2034	136 000 AUD	125 149	116 570
3,50 %, 21 décembre 2034	140 000 AUD	125 601	116 858
3,75 %, 21 avril 2037	154 000 AUD	143 169	129 551
série 136, 4,75 %, 21 avril 2027	258 000 AUD	274 527	233 224
série 138, 3,25 %, 21 avril 2029	269 000 AUD	241 660	228 011
série 139, 3,25 %, 21 avril 2025	103 000 AUD	94 540	89 205
série 140, 4,50 %, 21 avril 2033	107 000 AUD	115 631	97 729
série 145, 2,75 %, 21 juin 2035	112 000 AUD	126 726	86 225
série 147, 3,25 %, 21 juin 2039	112 000 AUD	93 239	87 164
série 148, 2,75 %, 21 novembre 2027	164 000 AUD	171 007	137 411
série 149, 2,25 %, 21 mai 2028	70 000 AUD	67 642	56 999
série 150, 3,00 %, 21 mars 2047	77 000 AUD	81 810	54 202
série 152, 2,75 %, 21 novembre 2028	62 000 AUD	67 783	51 414
série 154, 2,75 %, 21 novembre 2029	202 000 AUD	182 772	165 574
série 155, 2,50 %, 21 mai 2030	112 000 AUD	105 986	89 815
série 156, 2,75 %, 21 mai 2041	120 000 AUD	109 688	85 167
série 157, 1,50 %, 21 juin 2031	228 000 AUD	185 630	166 719
série 158, 1,25 %, 21 mai 2032	293 000 AUD	228 064	204 903
série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	226 000 AUD	192 503	188 368
série 160, 1,00 %, 21 décembre 2030	169 000 AUD	148 110	120 259
série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	198 000 AUD	120 199	101 565
série 163, 1,00 %, 21 novembre 2031	272 000 AUD	207 424	188 420
série 165, 1,75 %, 21 novembre 2032	225 000 AUD	187 071	163 080
série 166, 3,00 %, 21 novembre 2033	185 000 AUD	155 665	148 668
Pte Ltd., 0,50 %, 21 septembre 2026	195 000 AUD	157 894	153 708
		4 001 944	3 549 633
<b>Autriche — 1,1 %</b>			
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche			
0,00 %, 15 juillet 2024	66 000 EUR	95 013	91 936
0,00 %, 20 avril 2025	95 000 EUR	119 733	129 207

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Autriche (suite)</b>			
1,20 %, 20 octobre 2025	141 000 EUR	237 722	194 723
4,85 %, 15 mars 2026	65 000 EUR	112 760	97 864
2,00 %, 15 juillet 2026	60 000 EUR	83 691	83 831
0,75 %, 20 octobre 2026	143 000 EUR	202 022	191 607
0,50 %, 20 avril 2027	145 000 EUR	193 275	190 513
6,25 %, 15 juillet 2027	17 000 EUR	36 001	27 479
0,75 %, 20 février 2028	164 000 EUR	270 986	213 938
0,00 %, 20 octobre 2028	150 000 EUR	189 851	185 213
0,50 %, 20 février 2029	86 000 EUR	107 570	108 350
2,90 %, 23 mai 2029	60 000 EUR	90 412	86 300
0,00 %, 20 février 2030	81 000 EUR	104 400	96 192
0,00 %, 20 février 2031	80 000 EUR	95 755	92 094
0,90 %, 20 février 2032	134 000 EUR	160 802	162 847
2,90 %, 20 février 2033	70 000 EUR	102 069	99 824
2,40 %, 23 mai 2034	61 000 EUR	113 367	82 736
0,25 %, 20 octobre 2036	91 000 EUR	98 185	91 239
4,15 %, 15 mars 2037	119 000 EUR	220 747	191 087
0,00 %, 20 octobre 2040	49 000 EUR	53 346	41 828
3,15 %, 20 juin 2044	97 000 EUR	176 791	141 590
1,50 %, 20 février 2047	77 000 EUR	98 445	81 701
1,85 %, 23 mai 2049	30 000 EUR	33 159	33 972
0,75 %, 20 mars 2051	119 000 EUR	117 631	99 384
3,80 %, 26 janvier 2062	18 000 EUR	54 900	30 193
0,70 %, 20 avril 2071	35 000 EUR	28 534	22 667
1,50 %, 2 novembre 2086	47 000 EUR	49 095	40 332
2,10 %, 31 décembre 2099	43 000 EUR	102 504	44 851
0,85 %, 30 juin 2120	25 000 EUR	17 611	14 563
série 1, 1,65 %, 21 octobre 2024	1 000 EUR	1 595	1 411
		3 367 972	2 969 472
<b>Belgique — 1,6 %</b>			
Obligations du gouvernement du Royaume de Belgique			
3,00 %, 22 juin 2033	104 000 EUR	151 833	149 361
2,75 %, 22 avril 2039	30 000 EUR	39 978	40 443
3,45 %, 22 juin 2043	63 000 EUR	92 139	91 824
série 31, 5,50 %, 28 mars 2028	74 000 EUR	164 876	118 904
série 44, 5,00 %, 28 mars 2035	130 000 EUR	233 335	221 246
série 60, 4,25 %, 28 mars 2041	141 000 EUR	295 913	229 103
série 64, 4,50 %, 28 mars 2026	78 000 EUR	148 874	116 570
série 66, 4,00 %, 28 mars 2032	77 000 EUR	176 942	119 566
série 71, 3,75 %, 22 juin 2045	61 000 EUR	103 837	93 629
série 73, 3,00 %, 22 juin 2034	97 766 EUR	157 875	139 843
série 74, 0,80 %, 22 juin 2025	216 000 EUR	305 747	297 519
série 75, 1,00 %, 22 juin 2031	140 000 EUR	175 916	174 606
série 76, 1,90 %, 22 juin 2038	72 000 EUR	102 551	87 406
série 77, 1,00 %, 22 juin 2026	270 000 EUR	371 053	367 221
série 78, 1,60 %, 22 juin 2047	89 000 EUR	136 785	91 829
série 80, 2,15 %, 22 juin 2066	41 000 EUR	67 956	44 227
série 81, 0,80 %, 22 juin 2027	148 000 EUR	199 871	196 356
série 82, 0,50 %, 22 octobre 2024	55 000 EUR	77 872	76 432
série 83, 2,25 %, 22 juin 2057	48 000 EUR	67 654	54 273

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Belgique (suite)</b>			
série 84, 1,45 %, 22 juin 2037 . .	65 000 EUR	72 319	75 540
série 85, 0,80 %, 22 juin 2028 . .	144 000 EUR	217 219	188 039
série 86, 1,25 %, 22 avril 2033 . . . . .	116 000 EUR	203 134	143 334
série 87, 0,90 %, 22 juin 2029 . .	160 000 EUR	211 630	206 363
série 88, 1,70 %, 22 juin 2050 . .	106 000 EUR	137 971	108 609
série 89, 0,10 %, 22 juin 2030 . .	174 000 EUR	231 959	207 540
série 90, 0,40 %, 22 juin 2040 . .	115 000 EUR	124 408	103 813
série 91, 0,00 %, 22 octobre 2027 . . . . .	131 000 EUR	178 393	166 823
série 92, 0,00 %, 22 octobre 2031 . . . . .	76 000 EUR	98 704	86 118
série 93, 0,65 %, 22 juin 2071 . .	67 000 EUR	52 766	39 754
série 94, 0,35 %, 22 juin 2032 . .	176 000 EUR	198 854	201 718
série 95, 1,40 %, 22 juin 2053 . .	103 000 EUR	107 451	94 646
série 98, 3,30 %, 22 juin 2054 . .	85 000 EUR	117 760	120 049
		5 023 575	4 452 704

## Canada — 1,8 %

### Gouvernement du Canada

2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024 . . . . .	74 000 CAD	72 826	72 300
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024 . . . .	98 000 CAD	98 571	94 296
0,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 . . . . .	394 000 CAD	381 735	374 856
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 . . . . .	160 000 CAD	158 550	157 632
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025 . . . . .	1 000 CAD	1 030	947
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025 . . . . .	150 000 CAD	141 872	142 185
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	320 000 CAD	320 528	315 360
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	1 000 CAD	1 061	960
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 . . . .	210 000 CAD	192 003	193 085
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	101 000 CAD	99 178	97 903
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026 . . . . .	161 000 CAD	147 375	145 024
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 . . . . .	90 000 CAD	89 169	87 191
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 . . . . .	31 000 CAD	32 912	28 844
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 . . . .	105 000 CAD	103 854	95 787
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 . . . . .	140 000 CAD	130 621	127 532
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	69 000 CAD	62 730	62 290
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 . . . .	100 000 CAD	99 782	96 063
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	180 000 CAD	183 175	178 587
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 . . . . .	81 000 CAD	82 156	75 489
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 . . . . .	53 000 CAD	51 710	49 779
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029 . . . .	60 000 CAD	56 193	56 098
1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 . . . . .	285 000 CAD	262 369	247 434
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 . . . .	241 000 CAD	212 690	195 933
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 . . . . .	359 000 CAD	327 699	313 066
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 . . . .	244 000 CAD	226 509	211 438
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	177 000 CAD	161 787	159 192
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032 . . . .	171 000 CAD	164 754	160 133
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 . . . . .	150 000 CAD	144 344	143 429
5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 . . . . .	94 000 CAD	122 452	113 305
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 . . . . .	90 000 CAD	116 795	107 296
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041 . . . . .	73 000 CAD	95 113	80 544
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . .	106 000 CAD	106 127	111 246
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . .	79 000 CAD	99 349	73 622
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 . . . .	377 000 CAD	348 728	297 675
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . .	274 000 CAD	205 216	201 765
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055 . . . .	25 000 CAD	23 102	23 165
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064 . . . .	55 000 CAD	60 708	50 406
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 . . . . .	21 000 CAD	28 842	23 576
		5 213 615	4 965 433

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Chine — 4,9 %</b>			
Obligations du gouvernement de la Chine			
2,47 %, 2 septembre 2024 . . . .	1 570 000 CNY	302 732	287 086
1,99 %, 15 septembre 2024 . . . .	2 050 000 CNY	393 391	372 677
2,29 %, 25 décembre 2024 . . . .	1 060 000 CNY	206 809	193 324
2,26 %, 24 février 2025 . . . . .	800 000 CNY	157 416	145 714
2,24 %, 25 mai 2025 . . . . .	1 860 000 CNY	363 287	338 674
3,02 %, 22 octobre 2025 . . . . .	930 000 CNY	185 935	172 335
2,46 %, 15 février 2026 . . . . .	850 000 CNY	165 261	155 406
3,03 %, 11 mars 2026 . . . . .	2 190 000 CNY	434 649	406 773
3,25 %, 6 juin 2026 . . . . .	1 920 000 CNY	376 481	359 544
2,69 %, 12 août 2026 . . . . .	580 000 CNY	111 493	106 702
2,37 %, 20 janvier 2027 . . . . .	640 000 CNY	122 569	116 426
2,48 %, 15 avril 2027 . . . . .	1 660 000 CNY	324 153	302 951
2,85 %, 4 juin 2027 . . . . .	1 100 000 CNY	221 407	203 427
2,44 %, 15 octobre 2027 . . . . .	450 000 CNY	88 076	81 945
2,64 %, 15 janvier 2028 . . . . .	1 000 000 CNY	196 928	183 551
2,62 %, 15 avril 2028 . . . . .	1 780 000 CNY	338 027	326 852
3,01 %, 13 mai 2028 . . . . .	1 880 000 CNY	366 308	351 208
3,69 %, 17 mai 2028 . . . . .	950 000 CNY	197 707	184 273
2,80 %, 24 mars 2029 . . . . .	1 150 000 CNY	226 017	211 859
2,75 %, 15 juin 2029 . . . . .	980 000 CNY	189 573	179 813
2,62 %, 25 septembre 2029 . . . .	600 000 CNY	111 420	109 128
3,13 %, 21 novembre 2029 . . . .	2 070 000 CNY	416 538	389 369
2,79 %, 15 décembre 2029 . . . .	1 060 000 CNY	207 768	194 767
2,80 %, 25 mars 2030 . . . . .	1 280 000 CNY	246 330	235 292
2,68 %, 21 mai 2030 . . . . .	650 000 CNY	127 389	118 510
3,27 %, 19 novembre 2030 . . . .	670 000 CNY	131 868	127 972
3,02 %, 27 mai 2031 . . . . .	790 000 CNY	152 816	147 556
2,89 %, 18 novembre 2031 . . . .	1 770 000 CNY	347 543	326 765
2,69 %, 15 août 2032 . . . . .	1 820 000 CNY	343 554	330 446
2,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032 . . . .	920 000 CNY	174 847	165 812
2,80 %, 15 novembre 2032 . . . .	690 000 CNY	135 089	126 468
2,88 %, 25 février 2033 . . . . .	560 000 CNY	110 027	103 653
2,67 %, 25 mai 2033 . . . . .	1 030 000 CNY	189 628	187 898
3,86 %, 22 juillet 2049 . . . . .	800 000 CNY	171 785	165 708
3,39 %, 16 mars 2050 . . . . .	1 900 000 CNY	371 343	364 163
3,72 %, 12 avril 2051 . . . . .	1 380 000 CNY	291 455	280 402
3,53 %, 18 octobre 2051 . . . . .	90 000 CNY	18 254	17 715
3,12 %, 25 octobre 2052 . . . . .	430 000 CNY	81 469	79 284
série 1813, 3,61 %, 7 juin 2025 . . . . .	1 070 000 CNY	210 864	201 124
série 1819, 3,54 %, 16 août 2028 . . . . .	670 000 CNY	135 425	129 139
série 1824, 4,08 %, 22 octobre 2048 . . . . .	730 000 CNY	160 053	155 969
série 1828, 3,22 %, 6 décembre 2025 . . . . .	2 560 000 CNY	477 217	477 623
série 1906, 3,29 %, 23 mai 2029 . . . . .	2 590 000 CNY	500 475	492 604
série 1910, 3,86 %, 22 juillet 2049 . . . . .	370 000 CNY	77 856	76 640
série 1916, 3,12 %, 5 décembre 2026 . . . . .	1 690 000 CNY	330 570	315 446
série 2216, 2,50 %, 25 juillet 2027 . . . . .	1 080 000 CNY	206 924	197 190
série INBK, 2,47 %, 2 septembre 2024 . . . . .	560 000 CNY	110 353	102 400

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Chine (suite)</b>			
série INBK, 1,99 %, 9 avril 2025	1 030 000 CNY	194 271	186 859
série INBK, 2,18 %, 25 août 2025	3 970 000 CNY	764 197	721 429
série INBK, 2,28 %, 25 novembre 2025	1 500 000 CNY	273 138	273 050
série INBK, 2,69 %, 12 août 2026	740 000 CNY	141 980	136 137
série INBK, 2,37 %, 20 janvier 2027	1 490 000 CNY	289 203	271 055
série INBK, 3,28 %, 3 décembre 2027	1 410 000 CNY	279 697	266 539
série INBK, 2,91 %, 14 octobre 2028	950 000 CNY	181 698	176 453
série INBK, 2,75 %, 15 juin 2029	1 030 000 CNY	198 000	188 987
série INBK, 2,68 %, 21 mai 2030	600 000 CNY	116 250	109 394
série INBK, 3,27 %, 19 novembre 2030	850 000 CNY	169 026	162 352
série INBK, 3,02 %, 27 mai 2031	220 000 CNY	44 416	41 092
série INBK, 2,75 %, 17 février 2032	900 000 CNY	174 387	164 281
série INBK, 2,76 %, 15 mai 2032	470 000 CNY	90 591	85 837
série INBK, 2,88 %, 25 février 2033	580 000 CNY	113 158	107 354
série INBK, 3,81 %, 14 septembre 2050	1 030 000 CNY	220 945	212 173
série INBK, 3,53 %, 18 octobre 2051	660 000 CNY	134 722	129 910
série INBK, 3,32 %, 15 avril 2052	770 000 CNY	151 030	146 282
		14 343 788	13 678 767
<b>Danemark — 0,3 %</b>			
Obligations du gouvernement du Danemark			
0,00 %, 15 novembre 2024	341 000 DKK	61 782	63 123
1,75 %, 15 novembre 2025	551 000 DKK	103 700	103 221
0,50 %, 15 novembre 2027	580 000 DKK	123 972	101 693
0,50 %, 15 novembre 2029	305 000 DKK	54 312	51 512
4,50 %, 15 novembre 2039	877 000 DKK	263 947	209 228
0,25 %, 15 novembre 2052	479 000 DKK	54 779	48 913
Obligations du Royaume du Danemark, 0,00 %, 15 novembre 2031			
	976 000 DKK	164 824	151 697
		827 316	729 387
<b>Finlande — 0,4 %</b>			
Obligations du gouvernement de Finlande			
0,00 %, 15 septembre 2024	31 000 EUR	44 625	42 888
4,00 %, 4 juillet 2025	20 000 EUR	37 784	29 200
0,88 %, 15 septembre 2025	11 000 EUR	17 699	15 077
0,50 %, 15 avril 2026	36 000 EUR	56 456	48 387
0,00 %, 15 septembre 2026	80 000 EUR	107 211	104 720
1,38 %, 15 avril 2027	19 000 EUR	24 493	25 766

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Finlande (suite)</b>			
0,50 %, 15 septembre 2027	100 000 EUR	132 446	130 281
2,75 %, 4 juillet 2028	46 000 EUR	75 854	65 864
0,50 %, 15 septembre 2028	34 000 EUR	56 879	43 361
0,50 %, 15 septembre 2029	84 000 EUR	106 381	104 810
0,00 %, 15 septembre 2030	45 000 EUR	68 292	52 735
0,75 %, 15 avril 2031	46 000 EUR	64 881	56 448
0,13 %, 15 septembre 2031	34 000 EUR	46 574	39 077
1,50 %, 15 septembre 2032	40 000 EUR	51 977	50 962
1,13 %, 15 avril 2034	70 000 EUR	87 290	83 626
0,13 %, 15 avril 2036	40 000 EUR	35 610	39 681
2,75 %, 15 avril 2038	50 000 EUR	68 239	68 802
0,25 %, 15 septembre 2040	19 000 EUR	23 225	17 059
2,63 %, 4 juillet 2042	84 000 EUR	137 716	113 627
0,50 %, 15 avril 2043	30 000 EUR	30 490	26 855
0,13 %, 15 avril 2052	27 000 EUR	31 981	18 155
série 30Y, 1,38 %, 15 avril 2047	53 000 EUR	61 139	56 012
		1 367 242	1 233 393
<b>France — 7,2 %</b>			
Obligations du Trésor de la France			
2,75 %, 25 février 2029	70 000 EUR	103 269	100 238
3,00 %, 25 mai 2033	140 000 EUR	206 402	203 185
2,50 %, 25 mai 2043	50 000 EUR	67 995	64 185
Obligations assimilables du Trésor de la France			
1,75 %, 25 novembre 2024	272 000 EUR	405 172	383 842
0,00 %, 25 février 2025	160 000 EUR	222 038	218 652
0,00 %, 25 mars 2025	274 000 EUR	375 836	373 650
0,50 %, 25 mai 2025	618 000 EUR	825 674	846 506
6,00 %, 25 octobre 2025	286 000 EUR	539 950	437 951
1,00 %, 25 novembre 2025	294 000 EUR	451 189	403 386
0,00 %, 25 février 2026	391 000 EUR	544 482	519 993
3,50 %, 25 avril 2026	311 000 EUR	479 032	453 335
0,50 %, 25 mai 2026	324 000 EUR	458 668	434 538
2,50 %, 24 septembre 2026	320 000 EUR	460 100	453 565
0,25 %, 25 novembre 2026	310 000 EUR	433 521	407 840
0,00 %, 25 février 2027	462 000 EUR	607 769	598 942
1,00 %, 25 mai 2027	592 000 EUR	782 419	793 116
2,75 %, 25 octobre 2027	457 897 EUR	762 326	655 960
0,75 %, 25 février 2028	390 000 EUR	507 378	510 387
0,75 %, 25 mai 2028	528 000 EUR	847 786	688 241
0,75 %, 25 novembre 2028	367 000 EUR	516 574	474 406
5,50 %, 25 avril 2029	320 000 EUR	649 327	525 402
0,50 %, 25 mai 2029	623 000 EUR	778 796	785 809
0,00 %, 25 novembre 2029	410 000 EUR	526 492	494 890
2,50 %, 25 mai 2030	400 000 EUR	603 796	565 917
0,00 %, 25 novembre 2030	535 000 EUR	634 298	627 544
1,50 %, 25 mai 2031	493 000 EUR	691 657	646 249
0,00 %, 25 novembre 2031	477 000 EUR	627 048	543 672
0,00 %, 25 mai 2032	408 000 EUR	446 987	457 783
5,75 %, 25 octobre 2032	312 000 EUR	791 023	553 436
2,00 %, 25 novembre 2032	374 000 EUR	510 546	500 408
1,25 %, 25 mai 2034	383 000 EUR	504 410	464 069
4,75 %, 25 avril 2035	244 000 EUR	484 350	410 764
1,25 %, 25 mai 2036	380 000 EUR	469 111	442 879
1,25 %, 25 mai 2038	139 000 EUR	156 345	155 639
4,00 %, 25 octobre 2038	203 000 EUR	475 404	322 898
1,75 %, 25 juin 2039	301 000 EUR	420 810	360 367



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>France (suite)</b>			
0,50 %, 25 mai 2040	236 000 EUR	245 309	222 208
4,50 %, 25 avril 2041	318 000 EUR	638 600	539 105
0,50 %, 25 juin 2044	191 000 EUR	199 497	163 128
3,25 %, 25 mai 2045	246 000 EUR	397 801	355 888
2,00 %, 25 mai 2048	276 000 EUR	401 750	314 618
1,50 %, 25 mai 2050	296 000 EUR	416 295	296 692
0,75 %, 25 mai 2052	285 000 EUR	255 252	223 949
0,75 %, 25 mai 2053	272 000 EUR	268 957	208 787
3,00 %, 25 mai 2054	108 000 EUR	142 411	147 247
4,00 %, 25 avril 2055	172 000 EUR	349 039	283 347
4,00 %, 25 avril 2060	182 000 EUR	336 180	304 235
1,75 %, 25 mai 2066	137 000 EUR	177 991	134 630
0,50 %, 25 mai 2072	79 000 EUR	57 558	44 502
		22 254 620	20 117 980
<b>Allemagne — 5,7 %</b>			
<b>Bundesobligation</b>			
1,30 %, 15 octobre 2027	480 000 EUR	661 560	655 891
2,40 %, 19 octobre 2028	60 000 EUR	85 877	85 922
série 180, 0,00 %, 18 octobre 2024	221 000 EUR	321 725	305 561
série 181, 0,00 %, 11 avril 2025	133 000 EUR	189 185	181 541
série 182, 0,00 %, 10 octobre 2025	277 000 EUR	389 000	373 223
série 183, 0,00 %, 10 avril 2026	253 000 EUR	380 088	337 171
série 184, 0,00 %, 9 octobre 2026	222 000 EUR	330 307	292 614
série 185, 0,00 %, 16 avril 2027	278 000 EUR	385 986	362 646
série 187, 2,20 %, 13 avril 2028	290 000 EUR	416 335	411 299
série G, 0,00 %, 10 octobre 2025	21 000 EUR	32 017	28 323
<b>Bundesrepublik Deutschland</b>			
<b>Bundesanleihe</b>			
1,00 %, 15 août 2024	106 000 EUR	147 241	149 067
0,50 %, 15 février 2025	571 740 EUR	834 394	790 231
1,00 %, 15 août 2025	213 000 EUR	287 741	294 288
0,50 %, 15 février 2026	1 000 EUR	1 596	1 355
0,00 %, 15 août 2026	179 000 EUR	248 165	236 957
0,25 %, 15 février 2027	456 000 EUR	652 537	602 842
0,50 %, 15 août 2027	266 000 EUR	339 599	352 376
0,00 %, 15 novembre 2027	104 000 EUR	154 801	134 139
0,50 %, 15 février 2028	211 000 EUR	276 311	277 418
0,25 %, 15 août 2028	199 000 EUR	251 190	256 259
0,00 %, 15 novembre 2028	236 500 EUR	293 955	299 049
0,25 %, 15 février 2029	223 000 EUR	334 538	284 677
0,00 %, 15 août 2029	429 000 EUR	599 740	534 038
2,10 %, 15 novembre 2029	240 000 EUR	344 215	338 826
0,00 %, 15 février 2030	131 000 EUR	178 797	161 386
0,00 %, 15 août 2030	224 558 EUR	292 319	273 857
0,00 %, 15 février 2031	208 000 EUR	265 617	250 919
0,00 %, 15 août 2031	376 000 EUR	461 295	449 019
0,00 %, 15 février 2032	192 000 EUR	251 611	226 734
1,70 %, 15 août 2032	262 000 EUR	356 540	357 660
2,30 %, 15 février 2033	434 000 EUR	631 800	621 311
0,00 %, 15 mai 2035	207 000 EUR	243 398	224 539

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Allemagne (suite)</b>			
0,00 %, 15 mai 2036	168 000 EUR	224 494	177 379
1,00 %, 15 mai 2038	192 000 EUR	225 132	226 116
3,25 %, 4 juillet 2042	156 000 EUR	299 440	250 596
2,50 %, 4 juillet 2044	225 000 EUR	457 619	327 391
2,50 %, 15 août 2046	291 000 EUR	487 574	427 547
1,25 %, 15 août 2048	317 000 EUR	414 411	363 258
0,00 %, 15 août 2050	344 000 EUR	349 663	266 596
0,00 %, 15 août 2052	167 000 EUR	144 168	123 475
1,80 %, 15 août 2053	231 000 EUR	290 297	291 340
série 00, 6,25 %, 4 janvier 2030	75 000 EUR	143 979	132 658
série 00, 5,50 %, 4 janvier 2031	210 000 EUR	384 641	365 865
série 03, 4,75 %, 4 juillet 2034	170 000 EUR	387 306	299 971
série 05, 4,00 %, 4 janvier 2037	244 000 EUR	460 198	413 033
série 08, 4,75 %, 4 juillet 2040	220 000 EUR	442 969	415 398
série 2007, 4,25 %, 4 juillet 2039	149 000 EUR	346 194	264 013
série 97, 6,50 %, 4 juillet 2027	79 000 EUR	140 918	130 206
série 98, 5,63 %, 4 janvier 2028	1 000 EUR	2 285	1 627
série 98, 4,75 %, 4 juillet 2028	49 000 EUR	99 819	77 939
série G, 0,00 %, 15 août 2030	70 000 EUR	115 761	85 451
série G, 0,00 %, 15 août 2031	122 000 EUR	150 225	145 791
série G, 0,00 %, 15 août 2050	88 000 EUR	86 797	68 484
<b>Bundesschatzanweisungen</b>			
0,40 %, 13 septembre 2024	118 000 EUR	161 243	164 433
2,20 %, 12 décembre 2024	221 000 EUR	317 655	313 926
2,50 %, 13 mars 2025	290 000 EUR	427 681	413 371
2,80 %, 12 juin 2025	110 000 EUR	159 706	157 601
		17 359 655	16 054 603
<b>Irlande — 0,5 %</b>			
<b>Obligations du gouvernement d'Irlande</b>			
5,40 %, 13 mars 2025	63 000 EUR	96 120	94 180
1,00 %, 15 mai 2026	90 000 EUR	126 089	122 758
0,20 %, 15 mai 2027	44 000 EUR	68 546	57 087
0,90 %, 15 mai 2028	69 000 EUR	114 781	90 867
1,10 %, 15 mai 2029	159 000 EUR	213 187	207 966
2,40 %, 15 mai 2030	43 000 EUR	81 230	60 581
0,20 %, 18 octobre 2030	70 000 EUR	83 954	83 816
1,35 %, 18 mars 2031	48 000 EUR	67 039	62 443
0,00 %, 18 octobre 2031	82 000 EUR	113 813	94 101
0,35 %, 18 octobre 2032	95 000 EUR	112 561	109 760
1,30 %, 15 mai 2033	46 000 EUR	77 882	57 423
0,40 %, 15 mai 2035	32 000 EUR	34 590	34 528
1,70 %, 15 mai 2037	36 000 EUR	62 608	43 791
0,55 %, 22 avril 2041	60 000 EUR	68 653	56 294
3,00 %, 18 octobre 2043	30 000 EUR	43 281	42 543
2,00 %, 18 février 2045	81 000 EUR	125 699	95 152
1,50 %, 15 mai 2050	124 000 EUR	133 333	125 561
		1 623 366	1 438 851



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Israël — 0,2 %</b>			
Obligation du gouvernement d'Israël, taux fixe			
1,30 %, 30 avril 2032	103 000 ILS	34 308	30 013
2,80 %, 29 novembre 2052	160 000 ILS	43 793	44 143
série 0142, 5,50 %, 31 janvier 2042	102 000 ILS	60 940	43 483
série 0327, 2,00 %, 31 mars 2027	373 000 ILS	141 487	124 435
série 0330, 1,00 %, 31 mars 2030	310 000 ILS	102 457	92 702
série 0347, 3,75 %, 31 mars 2047	146 000 ILS	66 511	49 653
série 0425, 0,50 %, 30 avril 2025	133 000 ILS	48 757	44 303
série 0537, 1,50 %, 31 mai 2037	156 000 ILS	52 145	41 431
série 0825, 1,75 %, 31 août 2025	103 000 ILS	44 108	34 892
série 0928, 2,25 %, 28 septembre 2028	105 000 ILS	40 768	34 761
série 1026, 6,25 %, 30 octobre 2026	96 000 ILS	51 766	36 643
		687 040	576 459

## Italie — 6,6 %

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro</b>			
1,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2024	199 000 EUR	309 855	281 369
0,00 %, 15 août 2024	182 000 EUR	228 192	251 922
3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	121 000 EUR	174 901	174 521
1,45 %, 15 novembre 2024	156 000 EUR	229 705	218 248
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2024	121 000 EUR	161 201	171 630
0,00 %, 15 décembre 2024	120 000 EUR	152 283	164 102
0,35 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	117 000 EUR	168 151	160 016
5,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	191 000 EUR	283 873	280 698
3,40 %, 28 mars 2025	100 000 EUR	146 124	143 230
1,45 %, 15 mai 2025	124 000 EUR	178 618	171 500
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	182 000 EUR	289 387	251 486
1,85 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	181 000 EUR	256 958	251 661
1,20 %, 15 août 2025	193 000 EUR	262 109	263 972
2,50 %, 15 novembre 2025	112 000 EUR	182 904	157 194
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2025	190 000 EUR	269 057	263 240
3,50 %, 15 janvier 2026	290 000 EUR	428 411	415 720
0,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026	193 000 EUR	302 601	256 435
4,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	171 000 EUR	269 566	251 315
0,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	176 000 EUR	237 454	229 297
1,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	152 000 EUR	250 713	206 526
2,10 %, 15 juillet 2026	243 000 EUR	355 714	334 449
0,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	127 000 EUR	178 335	163 557
7,25 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2026	51 000 EUR	95 571	81 615
1,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	151 000 EUR	206 466	200 940
0,85 %, 15 janvier 2027	223 000 EUR	331 033	291 717
1,10 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	76 000 EUR	95 505	99 789
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	172 000 EUR	249 182	234 850
2,05 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	168 000 EUR	221 571	227 455
0,95 %, 15 septembre 2027	170 000 EUR	205 471	219 438
6,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027	130 000 EUR	209 184	208 640
2,65 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	267 000 EUR	372 594	368 876
2,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2028	211 000 EUR	273 139	282 965
0,25 %, 15 mars 2028	167 000 EUR	208 601	205 500

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Italie (suite)</b>			
0,50 %, 15 juillet 2028	140 000 EUR	170 398	172 572
3,80 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	100 000 EUR	144 622	144 676
4,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	246 000 EUR	368 944	372 210
2,80 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028	123 000 EUR	179 914	169 742
0,45 %, 15 février 2029	172 000 EUR	223 866	207 173
2,80 %, 15 juin 2029	170 000 EUR	233 952	232 740
3,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2029	509 000 EUR	939 027	704 999
5,25 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029	9 000 EUR	18 979	14 102
3,85 %, 15 décembre 2029	220 000 EUR	322 034	318 245
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	182 000 EUR	278 426	258 583
1,35 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	162 000 EUR	207 313	200 098
3,70 %, 15 juin 2030	130 000 EUR	187 033	185 933
0,95 %, 1 <sup>er</sup> août 2030	230 000 EUR	355 678	273 467
1,65 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	228 000 EUR	281 929	283 035
0,90 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031	249 000 EUR	273 078	289 408
6,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2031	106 000 EUR	216 494	175 453
0,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	198 000 EUR	283 554	221 888
0,95 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	159 000 EUR	215 524	181 988
1,65 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	182 000 EUR	265 963	220 300
0,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	145 000 EUR	148 375	163 406
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	163 000 EUR	187 835	209 256
5,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2033	227 000 EUR	421 035	373 156
4,40 %, 1 <sup>er</sup> mai 2033	180 000 EUR	268 434	268 789
2,45 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	152 000 EUR	227 547	191 409
4,35 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2033	80 000 EUR	117 425	118 578
5,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2034	178 000 EUR	309 197	277 510
3,35 %, 1 <sup>er</sup> mars 2035	104 000 EUR	153 994	139 414
4,00 %, 30 avril 2035	160 000 EUR	223 158	228 377
1,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2036	166 000 EUR	181 052	177 256
2,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2036	121 000 EUR	175 677	141 726
4,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2037	142 000 EUR	250 306	201 901
0,95 %, 1 <sup>er</sup> mars 2037	230 000 EUR	221 835	223 595
3,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2038	81 000 EUR	95 987	104 632
2,95 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2038	132 000 EUR	180 926	164 251
5,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2039	215 000 EUR	444 610	337 007
3,10 %, 1 <sup>er</sup> mars 2040	100 000 EUR	123 715	124 793
5,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2040	279 000 EUR	467 363	438 743
1,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2041	126 000 EUR	143 017	127 810
4,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2044	170 000 EUR	278 130	259 915
1,50 %, 30 avril 2045	114 000 EUR	104 331	101 707
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2046	147 000 EUR	208 687	181 449
2,70 %, 1 <sup>er</sup> mars 2047	192 000 EUR	281 014	215 034
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2048	134 000 EUR	238 171	169 916
3,85 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2049	113 000 EUR	163 367	152 142
1,70 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2051	142 000 EUR	143 848	122 750
2,15 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2052	93 000 EUR	85 832	87 885
2,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2067	115 000 EUR	136 374	118 378
2,15 %, 1 <sup>er</sup> mars 2072	20 000 EUR	28 109	17 079
série 20Y, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2043	56 000 EUR	82 130	82 115
série 30Y, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2053	40 000 EUR	55 588	58 729
série 3Y, 3,80 %, 15 avril 2026	120 000 EUR	177 214	173 301
série 5Y, 3,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	180 000 EUR	259 697	256 191
série 8Y, 4,00 %, 30 octobre 2031	214 000 EUR	310 592	311 502

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Italie (suite)</b>			
série CAC, 2,45 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2050	139 000 EUR	183 178	143 497
		20 028 907	18 573 684
<b>Japon — 12,6 %</b>			
Obligations du gouvernement du Japon à 5 ans			
0,10 %, 20 juin 2025	26 950 000 JPY	257 743	247 597
0,01 %, 20 juin 2026	11 000 000 JPY	114 412	100 914
0,01 %, 20 septembre 2026	11 400 000 JPY	115 924	104 562
0,01 %, 20 mars 2027	20 650 000 JPY	206 735	189 350
0,10 %, 20 mars 2027	21 200 000 JPY	202 454	195 079
0,01 %, 20 juin 2027	26 650 000 JPY	260 314	244 272
0,10 %, 20 septembre 2027	7 900 000 JPY	72 819	72 629
0,10 %, 20 mars 2028	29 850 000 JPY	281 786	273 767
0,20 %, 20 mars 2028	25 000 000 JPY	249 384	230 469
série 141, 0,10 %, 20 septembre 2024	13 450 000 JPY	149 322	123 458
série 142, 0,10 %, 20 décembre 2024	57 900 000 JPY	639 600	531 630
série 143, 0,10 %, 20 mars 2025	11 850 000 JPY	132 025	108 830
série 145, 0,10 %, 20 septembre 2025	17 500 000 JPY	173 276	160 868
série 146, 0,10 %, 20 décembre 2025	23 950 000 JPY	273 247	220 243
série 147, 0,01 %, 20 mars 2026	26 100 000 JPY	270 783	239 484
série 150, 0,01 %, 20 décembre 2026	31 200 000 JPY	327 963	286 189
Obligations du gouvernement du Japon à 40 ans			
1,00 %, 20 mars 2062	38 400 000 JPY	331 499	312 984
1,30 %, 20 mars 2063	8 000 000 JPY	71 091	71 245
série 1, 2,40 %, 20 mars 2048	9 600 000 JPY	174 583	111 374
série 10, 0,90 %, 20 mars 2057	19 500 000 JPY	153 919	159 246
série 11, 0,80 %, 20 mars 2058	18 450 000 JPY	172 687	145 075
série 12, 0,50 %, 20 mars 2059	18 650 000 JPY	208 324	131 296
série 13, 0,50 %, 20 mars 2060	28 700 000 JPY	243 313	200 156
série 14, 0,70 %, 20 mars 2061	35 750 000 JPY	310 782	265 832
série 2, 2,20 %, 20 mars 2049	5 700 000 JPY	67 312	63 750
série 3, 2,20 %, 20 mars 2050	8 450 000 JPY	129 817	94 442
série 4, 2,20 %, 20 mars 2051	13 200 000 JPY	155 715	147 528
série 5, 2,00 %, 20 mars 2052	17 200 000 JPY	233 876	185 386
série 6, 1,90 %, 20 mars 2053	10 150 000 JPY	112 489	107 429
série 7, 1,70 %, 20 mars 2054	9 950 000 JPY	160 371	100 905

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 8, 1,40 %, 20 mars 2055	10 400 000 JPY	127 034	98 128
série 9, 0,40 %, 20 mars 2056	18 900 000 JPY	183 277	132 094
Obligations du gouvernement du Japon à 10 ans			
0,50 %, 20 mars 2033	37 150 000 JPY	369 712	343 521
série 335, 0,50 %, 20 septembre 2024	8 750 000 JPY	95 321	80 707
série 336, 0,50 %, 20 décembre 2024	3 400 000 JPY	43 052	31 401
série 337, 0,30 %, 20 décembre 2024	3 400 000 JPY	42 931	31 310
série 338, 0,40 %, 20 mars 2025	6 200 000 JPY	80 621	57 232
série 339, 0,40 %, 20 juin 2025	30 300 000 JPY	336 308	280 011
série 340, 0,40 %, 20 septembre 2025	2 150 000 JPY	27 774	19 895
série 341, 0,30 %, 20 décembre 2025	3 700 000 JPY	46 539	34 192
série 342, 0,10 %, 20 mars 2026	18 300 000 JPY	192 924	168 346
série 343, 0,10 %, 20 juin 2026	3 350 000 JPY	40 715	30 820
série 344, 0,10 %, 20 septembre 2026	13 250 000 JPY	141 005	121 902
série 345, 0,10 %, 20 décembre 2026	18 300 000 JPY	202 013	168 413
série 346, 0,10 %, 20 mars 2027	13 050 000 JPY	138 363	120 084
série 348, 0,10 %, 20 septembre 2027	6 550 000 JPY	71 233	60 217
série 349, 0,10 %, 20 décembre 2027	9 650 000 JPY	110 459	88 638
série 350, 0,10 %, 20 mars 2028	7 800 000 JPY	90 087	71 571
série 351, 0,10 %, 20 juin 2028	14 400 000 JPY	150 947	132 045
série 352, 0,10 %, 20 septembre 2028	7 000 000 JPY	86 034	64 135
série 353, 0,10 %, 20 décembre 2028	12 450 000 JPY	125 587	114 025
série 354, 0,10 %, 20 mars 2029	15 350 000 JPY	167 640	140 444
série 356, 0,10 %, 20 septembre 2029	9 800 000 JPY	89 801	89 563
série 357, 0,10 %, 20 décembre 2029	20 950 000 JPY	212 220	191 202
série 358, 0,10 %, 20 mars 2030	16 050 000 JPY	155 783	146 362
série 359, 0,10 %, 20 juin 2030	52 950 000 JPY	509 569	482 127
série 360, 0,10 %, 20 septembre 2030	11 150 000 JPY	122 860	101 287
série 361, 0,10 %, 20 décembre 2030	16 200 000 JPY	163 579	146 907
série 362, 0,10 %, 20 mars 2031	10 800 000 JPY	99 504	97 685

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 363, 0,10 %, 20 juin 2031	19 600 000 JPY	216 347	177 074
série 364, 0,10 %, 20 septembre 2031	13 000 000 JPY	126 007	117 253
série 365, 0,10 %, 20 décembre 2031	26 050 000 JPY	256 329	234 577
série 369, 0,50 %, 20 décembre 2032	13 200 000 JPY	127 260	122 275
Obligations du gouvernement du Japon à 30 ans			
2,50 %, 20 septembre 2036	5 750 000 JPY	70 677	64 961
1,30 %, 20 juin 2052	27 950 000 JPY	273 987	258 035
1,40 %, 20 septembre 2052	22 750 000 JPY	223 266	215 350
1,40 %, 20 mars 2053	28 150 000 JPY	279 471	266 147
série 11, 1,70 %, 20 juin 2033	10 200 000 JPY	147 945	104 971
série 13, 2,00 %, 20 décembre 2033	6 750 000 JPY	77 677	71 504
série 14, 2,40 %, 20 mars 2034	8 500 000 JPY	125 365	93 321
série 15, 2,50 %, 20 juin 2034	2 650 000 JPY	40 197	29 429
série 16, 2,50 %, 20 septembre 2034	3 700 000 JPY	54 312	41 164
série 17, 2,40 %, 20 décembre 2034	5 100 000 JPY	74 601	56 327
série 18, 2,30 %, 20 mars 2035	7 850 000 JPY	98 385	86 120
série 19, 2,30 %, 20 juin 2035	10 750 000 JPY	124 422	118 212
série 20, 2,50 %, 20 septembre 2035	6 450 000 JPY	76 698	72 445
série 21, 2,30 %, 20 décembre 2035	10 900 000 JPY	138 958	120 257
série 22, 2,50 %, 20 mars 2036	11 500 000 JPY	194 188	129 638
série 23, 2,50 %, 20 juin 2036	13 600 000 JPY	168 765	153 495
série 25, 2,30 %, 20 décembre 2036	8 300 000 JPY	100 330	91 970
série 26, 2,40 %, 20 mars 2037	4 950 000 JPY	58 956	55 519
série 27, 2,50 %, 20 septembre 2037	9 050 000 JPY	114 452	102 906
série 28, 2,50 %, 20 mars 2038	40 250 000 JPY	496 651	458 816
série 29, 2,40 %, 20 septembre 2038	8 050 000 JPY	123 052	90 856
série 30, 2,30 %, 20 mars 2039	12 500 000 JPY	144 974	139 605
série 31, 2,20 %, 20 septembre 2039	19 100 000 JPY	243 129	210 904
série 32, 2,30 %, 20 mars 2040	28 150 000 JPY	346 886	315 047
série 33, 2,00 %, 20 septembre 2040	34 300 000 JPY	466 935	369 098

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 34, 2,20 %, 20 mars 2041	16 250 000 JPY	247 660	179 904
série 35, 2,00 %, 20 septembre 2041	23 750 000 JPY	311 561	255 892
série 36, 2,00 %, 20 mars 2042	25 850 000 JPY	351 567	278 715
série 37, 1,90 %, 20 septembre 2042	26 800 000 JPY	342 999	284 424
série 38, 1,80 %, 20 mars 2043	12 350 000 JPY	144 677	129 101
série 39, 1,90 %, 20 juin 2043	13 500 000 JPY	221 797	143 353
série 40, 1,80 %, 20 septembre 2043	10 400 000 JPY	128 814	108 673
série 41, 1,70 %, 20 décembre 2043	15 650 000 JPY	190 447	160 848
série 42, 1,70 %, 20 mars 2044	37 050 000 JPY	431 944	380 801
série 43, 1,70 %, 20 juin 2044	15 400 000 JPY	175 334	158 290
série 44, 1,70 %, 20 septembre 2044	15 250 000 JPY	189 197	156 886
série 45, 1,50 %, 20 décembre 2044	14 850 000 JPY	169 705	147 571
série 46, 1,50 %, 20 mars 2045	17 650 000 JPY	195 616	175 331
série 47, 1,60 %, 20 juin 2045	6 750 000 JPY	80 259	68 259
série 48, 1,40 %, 20 septembre 2045	7 750 000 JPY	89 212	75 511
série 49, 1,40 %, 20 décembre 2045	8 800 000 JPY	106 140	85 693
série 50, 0,80 %, 20 mars 2046	19 550 000 JPY	184 430	168 731
série 51, 0,30 %, 20 juin 2046	9 050 000 JPY	95 703	69 652
série 52, 0,50 %, 20 septembre 2046	15 050 000 JPY	124 431	120 965
série 53, 0,60 %, 20 décembre 2046	13 600 000 JPY	120 652	111 554
série 54, 0,80 %, 20 mars 2047	10 200 000 JPY	98 115	87 281
série 55, 0,80 %, 20 juin 2047	11 450 000 JPY	108 809	97 715
série 56, 0,80 %, 20 septembre 2047	18 500 000 JPY	170 622	157 451
série 57, 0,80 %, 20 décembre 2047	10 700 000 JPY	106 740	90 906
série 58, 0,80 %, 20 mars 2048	29 350 000 JPY	267 995	248 660
série 59, 0,70 %, 20 juin 2048	13 250 000 JPY	132 945	109 302
série 60, 0,90 %, 20 septembre 2048	5 550 000 JPY	54 317	47 786
série 61, 0,70 %, 20 décembre 2048	15 900 000 JPY	136 035	130 125
série 62, 0,50 %, 20 mars 2049	12 600 000 JPY	110 984	97 754

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 63, 0,40 %, 20 juin 2049	12 200 000 JPY	105 404	91 798
série 64, 0,40 %, 20 septembre 2049	16 650 000 JPY	199 351	124 813
série 65, 0,40 %, 20 décembre 2049	19 950 000 JPY	160 718	149 286
série 66, 0,40 %, 20 mars 2050	17 950 000 JPY	147 950	133 684
série 67, 0,60 %, 20 juin 2050	20 550 000 JPY	203 680	160 846
série 68, 0,60 %, 20 septembre 2050	22 950 000 JPY	201 568	179 201
série 69, 0,70 %, 20 décembre 2050	23 850 000 JPY	275 973	190 931
série 70, 0,70 %, 20 mars 2051	21 600 000 JPY	218 624	172 539
série 71, 0,70 %, 20 juin 2051	21 850 000 JPY	215 544	174 148
série 72, 0,70 %, 20 septembre 2051	26 750 000 JPY	264 348	212 942
série 73, 0,70 %, 20 décembre 2051	26 600 000 JPY	259 664	211 495
série 74, 1,00 %, 20 mars 2052	18 650 000 JPY	168 521	160 224
série 77, 1,60 %, 20 décembre 2052	29 100 000 JPY	308 996	288 495
Obligations du gouvernement du Japon à 20 ans			
1,90 %, 20 mars 2025	19 000 000 JPY	204 603	179 864
2,10 %, 20 décembre 2025	8 150 000 JPY	88 473	78 634
2,20 %, 20 mars 2026	10 450 000 JPY	102 854	101 593
2,30 %, 20 mars 2026	17 950 000 JPY	180 244	174 954
2,20 %, 20 septembre 2028	4 850 000 JPY	53 161	49 304
0,90 %, 20 juin 2042	25 950 000 JPY	244 103	234 805
1,10 %, 20 septembre 2042	19 800 000 JPY	194 641	184 961
1,10 %, 20 mars 2043	9 600 000 JPY	97 535	89 317
série 100, 2,20 %, 20 mars 2028	16 100 000 JPY	200 622	162 279
série 101, 2,40 %, 20 mars 2028	19 350 000 JPY	259 939	196 702
série 102, 2,40 %, 20 juin 2028	5 750 000 JPY	87 062	58 746
série 103, 2,30 %, 20 juin 2028	2 750 000 JPY	28 504	27 971
série 104, 2,10 %, 20 juin 2028	6 600 000 JPY	78 760	66 533
série 105, 2,10 %, 20 septembre 2028	14 750 000 JPY	184 585	149 246
série 107, 2,10 %, 20 décembre 2028	11 700 000 JPY	133 258	118 806
série 108, 1,90 %, 20 décembre 2028	4 800 000 JPY	51 275	48 263
série 109, 1,90 %, 20 mars 2029	7 500 000 JPY	88 935	75 680
série 110, 2,10 %, 20 mars 2029	13 750 000 JPY	141 142	140 176
série 111, 2,20 %, 20 juin 2029	8 850 000 JPY	102 724	91 012

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 112, 2,10 %, 20 juin 2029	12 900 000 JPY	140 285	131 962
série 113, 2,10 %, 20 septembre 2029	6 200 000 JPY	81 576	63 664
série 114, 2,10 %, 20 décembre 2029	11 250 000 JPY	135 060	115 941
série 115, 2,20 %, 20 décembre 2029	3 300 000 JPY	48 772	34 203
série 116, 2,20 %, 20 mars 2030	5 700 000 JPY	87 114	59 297
série 118, 2,00 %, 20 juin 2030	9 550 000 JPY	144 999	98 450
série 119, 1,80 %, 20 juin 2030	8 700 000 JPY	123 951	88 591
série 120, 1,60 %, 20 juin 2030	1 150 000 JPY	15 387	11 565
série 121, 1,90 %, 20 septembre 2030	5 700 000 JPY	65 305	58 498
série 122, 1,80 %, 20 septembre 2030	16 450 000 JPY	238 736	167 753
série 123, 2,10 %, 20 décembre 2030	12 950 000 JPY	156 748	134 938
série 124, 2,00 %, 20 décembre 2030	6 700 000 JPY	70 245	69 363
série 125, 2,20 %, 20 mars 2031	4 550 000 JPY	52 042	47 841
série 126, 2,00 %, 20 mars 2031	5 750 000 JPY	67 628	59 661
série 127, 1,90 %, 20 mars 2031	1 600 000 JPY	21 025	16 490
série 128, 1,90 %, 20 juin 2031	13 750 000 JPY	181 749	142 001
série 129, 1,80 %, 20 juin 2031	9 250 000 JPY	129 142	94 867
série 130, 1,80 %, 20 septembre 2031	13 250 000 JPY	151 082	136 174
série 131, 1,70 %, 20 septembre 2031	6 050 000 JPY	80 170	61 732
série 132, 1,70 %, 20 décembre 2031	4 600 000 JPY	61 869	47 064
série 133, 1,80 %, 20 décembre 2031	9 400 000 JPY	105 367	96 885
série 134, 1,80 %, 20 mars 2032	11 350 000 JPY	130 539	117 114
série 135, 1,70 %, 20 mars 2032	4 300 000 JPY	65 432	44 035
série 140, 1,70 %, 20 septembre 2032	14 550 000 JPY	156 151	149 537
série 141, 1,70 %, 20 décembre 2032	6 600 000 JPY	89 819	67 892
série 142, 1,80 %, 20 décembre 2032	850 000 JPY	12 985	8 815
série 143, 1,60 %, 20 mars 2033	31 150 000 JPY	343 081	317 685
série 145, 1,70 %, 20 juin 2033	19 350 000 JPY	209 896	199 137
série 146, 1,70 %, 20 septembre 2033	46 150 000 JPY	515 793	475 378

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 147, 1,60 %, 20 décembre 2033	15 750 000 JPY	209 418	160 907
série 148, 1,50 %, 20 mars 2034	17 050 000 JPY	197 187	172 658
série 149, 1,50 %, 20 juin 2034	11 350 000 JPY	134 615	114 959
série 150, 1,40 %, 20 septembre 2034	19 850 000 JPY	214 469	199 134
série 151, 1,20 %, 20 décembre 2034	22 650 000 JPY	277 033	222 686
série 152, 1,20 %, 20 mars 2035	27 900 000 JPY	320 508	274 108
série 153, 1,30 %, 20 juin 2035	18 700 000 JPY	214 948	185 712
série 154, 1,20 %, 20 septembre 2035	21 550 000 JPY	263 919	211 867
série 155, 1,00 %, 20 décembre 2035	30 700 000 JPY	313 517	294 672
série 156, 0,40 %, 20 mars 2036	13 000 000 JPY	166 685	116 032
série 157, 0,20 %, 20 juin 2036	18 800 000 JPY	200 443	163 023
série 158, 0,50 %, 20 septembre 2036	19 050 000 JPY	193 434	171 200
série 159, 0,60 %, 20 décembre 2036	18 250 000 JPY	203 539	165 846
série 160, 0,70 %, 20 mars 2037	8 000 000 JPY	86 485	73 480
série 161, 0,60 %, 20 juin 2037	9 950 000 JPY	97 933	89 960
série 162, 0,60 %, 20 septembre 2037	9 050 000 JPY	95 631	81 706
série 163, 0,60 %, 20 décembre 2037	6 600 000 JPY	68 748	59 431
série 164, 0,50 %, 20 mars 2038	23 450 000 JPY	234 493	207 719
série 165, 0,50 %, 20 juin 2038	30 050 000 JPY	284 918	265 373
série 166, 0,70 %, 20 septembre 2038	12 750 000 JPY	130 724	115 524
série 167, 0,50 %, 20 décembre 2038	18 550 000 JPY	185 935	162 776
série 168, 0,40 %, 20 mars 2039	43 550 000 JPY	555 804	374 971
série 169, 0,30 %, 20 juin 2039	27 400 000 JPY	269 208	231 324
série 170, 0,30 %, 20 septembre 2039	24 100 000 JPY	213 298	202 760
série 171, 0,30 %, 20 décembre 2039	48 450 000 JPY	607 765	406 195
série 172, 0,40 %, 20 mars 2040	30 600 000 JPY	296 582	259 887
série 173, 0,40 %, 20 juin 2040	33 000 000 JPY	302 299	279 327
série 174, 0,40 %, 20 septembre 2040	30 700 000 JPY	271 334	259 156
série 175, 0,50 %, 20 décembre 2040	26 550 000 JPY	243 467	227 162

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>			
série 176, 0,50 %, 20 mars 2041	17 450 000 JPY	162 368	148 919
série 177, 0,40 %, 20 juin 2041	28 050 000 JPY	236 959	234 470
série 178, 0,50 %, 20 septembre 2041	26 300 000 JPY	263 950	223 109
série 179, 0,50 %, 20 décembre 2041	26 950 000 JPY	266 535	228 016
série 180, 0,80 %, 20 mars 2042	24 050 000 JPY	221 697	214 190
série 183, 1,40 %, 20 décembre 2042	33 450 000 JPY	353 990	328 050
série 72, 2,10 %, 20 septembre 2024	5 050 000 JPY	65 246	47 480
série 78, 1,90 %, 20 juin 2025	100 000 JPY	1 234	951
série 81, 2,00 %, 20 septembre 2025	3 800 000 JPY	52 034	36 399
série 82, 2,10 %, 20 septembre 2025	8 250 000 JPY	112 495	79 192
série 84, 2,00 %, 20 décembre 2025	14 350 000 JPY	158 767	138 129
série 85, 2,10 %, 20 mars 2026	3 350 000 JPY	47 746	32 485
série 88, 2,30 %, 20 juin 2026	16 750 000 JPY	197 821	164 118
série 89, 2,20 %, 20 juin 2026	2 050 000 JPY	30 747	20 030
série 90, 2,20 %, 20 septembre 2026	4 100 000 JPY	54 717	40 260
série 92, 2,10 %, 20 décembre 2026	1 950 000 JPY	28 121	19 185
série 93, 2,00 %, 20 mars 2027	2 750 000 JPY	37 511	27 083
série 94, 2,10 %, 20 mars 2027	2 750 000 JPY	39 842	27 177
série 95, 2,30 %, 20 juin 2027	5 250 000 JPY	77 351	52 498
série 96, 2,10 %, 20 juin 2027	6 000 000 JPY	88 149	59 562
série 97, 2,20 %, 20 septembre 2027	18 900 000 JPY	278 104	189 077
série 98, 2,10 %, 20 septembre 2027	2 500 000 JPY	34 202	24 914
série 99, 2,10 %, 20 décembre 2027	53 750 000 JPY	568 704	537 607
<b>Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans</b>			
0,01 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2024	40 600 000 JPY	402 237	372 189
0,01 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	11 950 000 JPY	119 186	109 567
0,01 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	11 950 000 JPY	119 555	109 570
0,01 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	12 850 000 JPY	125 506	117 822
0,01 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	50 350 000 JPY	461 712	461 643
série 441, 0,01 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	12 850 000 JPY	117 841	117 846
		41 068 761	35 271 537



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Malaisie — 0,4 %</b>			
Obligation du gouvernement de la Malaisie			
3,73 %, 15 juin 2028	264 000 MYR	77 015	75 194
4,70 %, 15 octobre 2042	320 000 MYR	95 771	97 861
série 0118, 3,88 %, 14 mars 2025	454 000 MYR	141 255	129 712
série 0119, 3,91 %, 15 juillet 2026	154 000 MYR	50 527	44 156
série 0120, 4,07 %, 15 juin 2050	210 000 MYR	56 065	57 815
série 0122, 3,58 %, 15 juillet 2032	180 000 MYR	52 297	49 940
série 0216, 4,74 %, 15 mars 2046	130 000 MYR	43 384	39 579
série 0219, 3,89 %, 15 août 2029	474 000 MYR	148 117	135 075
série 0220, 2,63 %, 15 avril 2031	80 000 MYR	22 776	20 866
série 0316, 3,90 %, 30 novembre 2026	84 000 MYR	26 488	24 086
série 0317, 4,76 %, 7 avril 2037	292 000 MYR	98 028	88 906
série 0318, 4,64 %, 7 novembre 2033	122 000 MYR	37 812	36 785
série 0411, 4,23 %, 30 juin 2031	422 000 MYR	130 416	122 816
série 0413, 3,84 %, 15 avril 2033	65 000 MYR	21 873	18 330
série 0417, 3,90 %, 16 novembre 2027	109 000 MYR	34 106	31 281
série 0418, 4,89 %, 8 juin 2038	48 000 MYR	15 588	14 931
série 0419, 3,83 %, 5 juillet 2034	130 000 MYR	41 619	36 315
série 0518, 4,92 %, 6 juillet 2048	181 000 MYR	62 152	56 618
série 0519, 3,76 %, 22 mai 2040	197 000 MYR	55 603	53 284
série 0713, 4,94 %, 30 septembre 2043	72 000 MYR	22 862	22 455
		1 233 754	1 156 005

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Mexique — 0,9 %</b>			
Obligations mexicaines			
série M, 8,00 %, 5 septembre 2024	3 400 000 MXN	226 894	253 955
série M, 5,00 %, 6 mars 2025	2 200 000 MXN	128 261	156 355
série M, 5,75 %, 5 mars 2026	4 900 000 MXN	323 341	344 257
série M, 7,75 %, 29 mai 2031	430 000 MXN	28 498	31 417
série M, 7,50 %, 26 mai 2033	2 500 000 MXN	178 007	177 936
série M, 7,75 %, 23 novembre 2034	3 400 000 MXN	210 206	245 171
série M, 7,75 %, 13 novembre 2042	2 800 000 MXN	164 870	193 876
série M, 8,00 %, 7 novembre 2047	650 000 MXN	42 294	45 920

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Mexique (suite)</b>			
série M, 8,00 %, 31 juillet 2053	600 000 MXN	38 059	42 086
série M 20, 10,00 %, 5 décembre 2024	903 000 MXN	65 248	69 129
série M 20, 7,50 %, 3 juin 2027	3 285 000 MXN	211 486	240 658
série M 20, 8,50 %, 31 mai 2029	4 100 000 MXN	264 375	313 105
série M 30, 10,00 %, 20 novembre 2036	1 000 000 MXN	79 170	85 508
série M 30, 8,50 %, 18 novembre 2038	2 500 000 MXN	183 133	188 247
		2 143 842	2 387 620
<b>Pays-Bas — 1,3 %</b>			
Obligation du gouvernement des Pays-Bas			
2,00 %, 15 juillet 2024	70 000 EUR	99 319	99 551
0,25 %, 15 juillet 2025	170 000 EUR	261 925	231 434
0,00 %, 15 janvier 2026	110 000 EUR	148 159	147 015
0,50 %, 15 juillet 2026	128 000 EUR	200 137	171 540
0,00 %, 15 janvier 2027	205 000 EUR	286 789	267 333
0,75 %, 15 juillet 2027	188 000 EUR	248 923	249 995
5,50 %, 15 janvier 2028	61 000 EUR	101 867	97 892
0,75 %, 15 juillet 2028	121 000 EUR	159 971	158 193
0,00 %, 15 janvier 2029	230 000 EUR	287 945	285 358
0,25 %, 15 juillet 2029	82 000 EUR	111 773	102 305
2,50 %, 15 janvier 2030	50 000 EUR	72 623	71 036
0,00 %, 15 juillet 2030	71 000 EUR	94 223	85 003
0,00 %, 15 juillet 2031	180 000 EUR	213 358	210 019
0,50 %, 15 juillet 2032	134 000 EUR	159 477	159 713
2,50 %, 15 janvier 2033	81 000 EUR	118 761	114 984
2,50 %, 15 juillet 2033	90 000 EUR	124 933	127 110
4,00 %, 15 janvier 2037	153 000 EUR	289 783	250 678
0,00 %, 15 janvier 2038	103 000 EUR	99 109	99 627
0,50 %, 15 janvier 2040	97 000 EUR	109 863	98 403
3,75 %, 15 janvier 2042	164 000 EUR	306 278	271 092
2,75 %, 15 janvier 2047	166 000 EUR	284 086	243 771
0,00 %, 15 janvier 2052	163 000 EUR	156 391	114 200
2,00 %, 15 janvier 2054	72 000 EUR	90 277	90 078
		4 025 970	3 746 330
<b>Nouvelle-Zélande — 0,1 %</b>			
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande			
2,75 %, 15 avril 2025	187 000 NZD	142 763	145 119
4,50 %, 15 mai 2030	50 000 NZD	43 601	40 308
1,50 %, 15 mai 2031	144 000 NZD	92 274	93 160
2,75 %, 15 avril 2037	121 000 NZD	79 392	78 007
1,75 %, 15 mai 2041	50 000 NZD	28 294	25 601
2,75 %, 15 mai 2051	60 000 NZD	37 749	33 556
		424 073	415 751
<b>Norvège — 0,1 %</b>			
Obligations du gouvernement de Norvège			
série 477, 1,75 %, 13 mars 2025	417 000 NOK	52 858	49 491
série 479, 1,75 %, 17 février 2027	585 000 NOK	91 325	66 994

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Norvège (suite)</b>			
série 480, 2,00 %, 26 avril 2028	199 000 NOK	31 038	22 617
série 481, 1,75 %, 6 septembre 2029	103 000 NOK	15 660	11 320
série 482, 1,38 %, 19 août 2030	442 000 NOK	53 423	46 620
série 483, 1,25 %, 17 septembre 2031	390 000 NOK	53 279	39 854
série 486, 3,00 %, 15 août 2033	380 000 NOK	48 388	44 427
		345 971	281 323
<b>Pologne — 0,4 %</b>			
Obligations du gouvernement de la République de Pologne			
0,25 %, 25 octobre 2026	385 000 PLN	82 863	105 139
3,75 %, 25 mai 2027	740 000 PLN	218 973	224 933
série 0428, 2,75 %, 25 avril 2028	531 000 PLN	132 055	152 602
série 0429, 5,75 %, 25 avril 2029	20 000 PLN	9 040	6 553
série 0432, 1,75 %, 25 avril 2032	227 000 PLN	43 679	53 910
série 0725, 3,25 %, 25 juillet 2025	50 000 PLN	18 901	15 486
série 0726, 2,50 %, 25 juillet 2026	382 000 PLN	134 344	113 601
série 1024, 2,25 %, 25 octobre 2024	50 000 PLN	18 059	15 526
série 1025, 0,00 %, 25 octobre 2025	710 000 PLN	201 550	202 888
série 1029, 2,75 %, 25 octobre 2029	553 000 PLN	145 647	153 558
série 1030, 1,25 %, 25 octobre 2030	520 000 PLN	142 670	126 103
		1 147 781	1 170 299
<b>Singapour — 0,4 %</b>			
Obligation du gouvernement de Singapour			
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	1 000 SGD	1 077	969
0,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025	166 000 SGD	145 053	151 466
2,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	96 000 SGD	87 691	90 580
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	40 000 SGD	45 946	39 411
2,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	124 000 SGD	122 280	118 575
2,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2029	25 000 SGD	25 962	24 109
2,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	71 000 SGD	74 103	68 393
1,63 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2031	141 000 SGD	128 147	123 705
2,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2032	45 000 SGD	39 943	42 455
3,38 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	33 000 SGD	32 528	33 089
2,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2036	57 000 SGD	58 027	51 324
2,38 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2039	47 000 SGD	46 214	43 446
2,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2042	121 000 SGD	121 289	121 148
2,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2046	27 000 SGD	30 353	27 297
1,88 %, 1 <sup>er</sup> mars 2050	72 000 SGD	62 490	61 965
1,88 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2051	40 000 SGD	33 758	34 953
3,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2072	7 000 SGD	6 663	8 015
		1 061 524	1 040 900

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Espagne — 4,4 %</b>			
Bonos Y Obligation del estado, 3,90 %, 30 juillet 2039	70 000 EUR	99 697	103 219
Bonos Y Obligation del estado, obligations, 3,55 %, 31 octobre 2033	187 000 EUR	272 182	272 285
Obligations du gouvernement d'Espagne			
0,00 %, 31 mai 2024	100 000 EUR	148 884	139 618
2,75 %, 31 octobre 2024	193 000 EUR	317 717	276 000
0,00 %, 31 janvier 2025	151 000 EUR	225 279	206 416
1,60 %, 30 avril 2025	227 000 EUR	328 724	317 026
0,00 %, 31 mai 2025	317 000 EUR	430 552	428 440
4,65 %, 30 juillet 2025	223 000 EUR	325 481	329 606
2,15 %, 31 octobre 2025	192 000 EUR	300 312	269 741
0,00 %, 31 janvier 2026	244 000 EUR	311 936	323 296
1,95 %, 30 avril 2026	171 000 EUR	234 552	237 604
2,80 %, 31 mai 2026	160 000 EUR	232 086	227 164
5,90 %, 30 juillet 2026	70 000 EUR	145 750	108 432
1,30 %, 31 octobre 2026	211 000 EUR	282 759	285 761
0,00 %, 31 janvier 2027	280 000 EUR	370 800	359 681
1,50 %, 30 avril 2027	170 000 EUR	235 859	229 922
0,80 %, 30 juillet 2027	183 000 EUR	282 605	239 653
1,45 %, 31 octobre 2027	299 000 EUR	500 078	400 331
0,00 %, 31 janvier 2028	221 000 EUR	280 207	275 516
1,40 %, 30 avril 2028	201 000 EUR	263 214	266 684
1,40 %, 30 juillet 2028	238 000 EUR	382 812	314 549
5,15 %, 31 octobre 2028	124 000 EUR	201 144	195 326
6,00 %, 31 janvier 2029	305 000 EUR	625 019	501 161
1,45 %, 30 avril 2029	37 000 EUR	48 550	48 459
0,80 %, 30 juillet 2029	220 000 EUR	281 105	275 085
0,60 %, 31 octobre 2029	171 000 EUR	230 149	210 306
0,50 %, 30 avril 2030	260 000 EUR	315 108	313 319
1,95 %, 30 juillet 2030	193 000 EUR	273 564	255 970
1,25 %, 31 octobre 2030	186 000 EUR	278 269	233 738
0,10 %, 30 avril 2031	234 000 EUR	291 460	264 792
0,50 %, 31 octobre 2031	161 000 EUR	203 428	185 765
0,70 %, 30 avril 2032	248 000 EUR	281 847	287 465
5,75 %, 30 juillet 2032	189 000 EUR	441 995	324 474
2,55 %, 31 octobre 2032	226 000 EUR	300 243	305 652
3,15 %, 30 avril 2033	220 000 EUR	313 169	311 245
2,35 %, 30 juillet 2033	126 000 EUR	200 054	165 682
1,85 %, 30 juillet 2035	159 000 EUR	194 343	192 596
4,20 %, 31 janvier 2037	187 000 EUR	356 955	287 405
0,85 %, 30 juillet 2037	177 000 EUR	195 501	178 254
4,90 %, 30 juillet 2040	135 000 EUR	297 831	224 117
1,20 %, 31 octobre 2040	211 000 EUR	241 966	207 686
4,70 %, 30 juillet 2041	168 000 EUR	330 482	273 493
1,00 %, 30 juillet 2042	94 000 EUR	127 187	85 355
3,45 %, 30 juillet 2043	100 000 EUR	134 852	137 030
5,15 %, 31 octobre 2044	143 000 EUR	267 358	247 122
2,90 %, 31 octobre 2046	155 000 EUR	238 993	193 385
1,00 %, 31 octobre 2050	155 000 EUR	152 428	119 548
1,90 %, 31 octobre 2052	161 000 EUR	167 766	153 648
3,45 %, 30 juillet 2066	137 000 EUR	221 003	179 088
1,45 %, 31 octobre 2071	32 000 EUR	28 900	22 244
série 30Y, 2,70 %, 31 octobre 2048	160 000 EUR	237 828	190 125
série 5YR, 0,25 %, 30 juillet 2024	69 000 EUR	96 662	96 032
		13 546 645	12 276 511



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Suède — 0,1 %</b>			
Obligations du gouvernement de Suède			
1,75 %, 11 novembre 2033	460 000 SEK	57 475	52 381
série 1053, 3,50 %, 30 mars 2039	270 000 SEK	56 155	36 580
série 1056, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	370 000 SEK	63 782	43 905
série 1058, 2,50 %, 12 mai 2025	485 000 SEK	76 709	58 397
série 1059, 1,00 %, 12 novembre 2026	240 000 SEK	36 561	27 459
série 1060, 0,75 %, 12 mai 2028	470 000 SEK	66 832	52 276
série 1061, 0,75 %, 12 novembre 2029	340 000 SEK	39 367	36 888
série 1062, 0,13 %, 12 mai 2031	580 000 SEK	65 389	58 659
		462 270	366 545

## Royaume-Uni — 4,2 %

Obligations du Royaume-Uni			
0,25 %, 31 janvier 2025	228 000 GBP	357 158	353 918
5,00 %, 7 mars 2025	199 000 GBP	333 851	333 107
0,63 %, 7 juin 2025	241 000 GBP	366 783	371 219
2,00 %, 7 septembre 2025	72 000 GBP	132 955	112 781
3,50 %, 22 octobre 2025	240 000 GBP	401 852	385 304
0,13 %, 30 janvier 2026	136 000 GBP	232 586	201 683
1,50 %, 22 juillet 2026	46 000 GBP	81 867	69 679
0,38 %, 22 octobre 2026	210 000 GBP	306 169	302 519
4,13 %, 29 janvier 2027	310 000 GBP	521 145	502 952
1,25 %, 22 juillet 2027	126 000 GBP	187 286	184 034
4,25 %, 7 décembre 2027	117 000 GBP	261 746	192 028
0,13 %, 31 janvier 2028	174 000 GBP	239 583	237 164
1,63 %, 22 octobre 2028	138 000 GBP	211 225	199 239
6,00 %, 7 décembre 2028	74 000 GBP	158 747	131 836
0,50 %, 31 janvier 2029	260 000 GBP	360 752	347 735
0,88 %, 22 octobre 2029	123 000 GBP	215 475	165 850
0,38 %, 22 octobre 2030	185 000 GBP	242 402	233 421
4,75 %, 7 décembre 2030	133 000 GBP	286 068	228 693
0,25 %, 31 juillet 2031	243 000 GBP	353 723	295 196
1,00 %, 31 janvier 2032	319 000 GBP	439 646	408 021
4,25 %, 7 juin 2032	206 000 GBP	365 538	344 686
3,25 %, 31 janvier 2033	200 000 GBP	316 572	306 686
0,88 %, 31 juillet 2033	184 700 GBP	235 033	222 633
4,50 %, 7 septembre 2034	113 000 GBP	233 372	191 565
0,63 %, 31 juillet 2035	213 000 GBP	269 111	231 770
4,25 %, 7 mars 2036	112 000 GBP	204 961	184 877
1,75 %, 7 septembre 2037	191 000 GBP	288 462	229 520
3,75 %, 29 janvier 2038	90 000 GBP	148 642	138 857
4,75 %, 7 décembre 2038	122 000 GBP	236 098	210 846
1,13 %, 31 janvier 2039	141 000 GBP	192 629	148 135
4,25 %, 7 septembre 2039	107 000 GBP	289 535	174 553
4,25 %, 7 décembre 2040	138 000 GBP	326 222	224 777
1,25 %, 22 octobre 2041	273 000 GBP	290 872	275 655
4,50 %, 7 décembre 2042	166 000 GBP	384 338	278 762
3,25 %, 22 janvier 2044	155 000 GBP	288 447	216 873
3,50 %, 22 janvier 2045	141 000 GBP	325 606	204 069
0,88 %, 31 janvier 2046	158 000 GBP	172 761	130 883
4,25 %, 7 décembre 2046	147 000 GBP	321 976	238 051

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
1,50 %, 22 juillet 2047	191 000 GBP	236 100	181 643
1,75 %, 22 janvier 2049	100 000 GBP	138 955	99 492
4,25 %, 7 décembre 2049	98 000 GBP	203 952	159 278
0,63 %, 22 octobre 2050	111 000 GBP	108 721	75 834
1,25 %, 31 juillet 2051	234 000 GBP	255 937	195 178
3,75 %, 22 juillet 2052	98 000 GBP	190 785	146 979
1,50 %, 31 juillet 2053	89 000 GBP	92 170	78 112
3,75 %, 22 octobre 2053	125 000 GBP	198 529	186 884
1,63 %, 22 octobre 2054	122 000 GBP	199 664	110 379
4,25 %, 7 décembre 2055	184 000 GBP	388 721	303 912
1,75 %, 22 juillet 2057	150 000 GBP	226 289	139 876
4,00 %, 22 janvier 2060	161 000 GBP	315 363	258 556
0,50 %, 22 octobre 2061	171 000 GBP	161 832	91 136
4,00 %, 22 octobre 2063	40 000 GBP	61 853	64 567
2,50 %, 22 juillet 2065	158 000 GBP	268 419	179 193
3,50 %, 22 juillet 2068	115 000 GBP	237 214	168 083
1,63 %, 22 octobre 2071	82 000 GBP	144 338	68 271
1,13 %, 22 octobre 2073	112 000 GBP	104 075	73 333
		14 114 111	11 790 283

## États-Unis — 42,3 %

Obligation du Trésor des États-Unis			
1,50 %, 30 septembre 2024	339 000 USD	440 901	427 975
1,75 %, 31 décembre 2024	203 000 USD	269 187	255 357
1,38 %, 31 janvier 2025	326 000 USD	425 620	406 777
6,00 %, 15 février 2026	14 000 USD	23 070	19 099
1,75 %, 31 décembre 2026	190 000 USD	238 142	230 204
1,50 %, 31 janvier 2027	514 000 USD	640 989	616 174
6,13 %, 15 novembre 2027	30 000 USD	47 915	42 588
5,25 %, 15 novembre 2028	152 000 USD	244 426	211 159
1,50 %, 15 février 2030	572 000 USD	727 355	648 450
6,25 %, 15 mai 2030	90 000 USD	139 023	134 779
5,38 %, 15 février 2031	80 100 USD	138 952	115 664
4,50 %, 15 février 2036	53 000 USD	79 015	75 611
5,00 %, 15 mai 2037	30 000 USD	47 487	44 939
4,38 %, 15 février 2038	50 000 USD	71 082	70 401
4,50 %, 15 mai 2038	90 000 USD	134 875	128 192
3,50 %, 15 février 2039	35 000 USD	47 334	44 389
4,25 %, 15 mai 2039	141 000 USD	208 560	195 120
4,50 %, 15 août 2039	158 000 USD	261 960	224 885
4,38 %, 15 novembre 2039	85 000 USD	122 954	119 049
4,63 %, 15 février 2040	161 000 USD	340 598	232 117
4,38 %, 15 mai 2040	102 000 USD	211 122	142 564
1,38 %, 15 novembre 2040	504 000 USD	518 366	446 210
4,25 %, 15 novembre 2040	76 000 USD	156 355	104 511
1,88 %, 15 février 2041	483 000 USD	522 061	464 168
4,75 %, 15 février 2041	81 000 USD	168 827	118 270
1,75 %, 15 août 2041	624 000 USD	643 755	580 060
3,75 %, 15 août 2041	71 000 USD	95 015	90 721
2,00 %, 15 novembre 2041	457 000 USD	543 729	442 583
3,13 %, 15 novembre 2041	210 500 USD	264 457	245 293
2,38 %, 15 février 2042	360 000 USD	402 230	370 973
3,25 %, 15 mai 2042	362 000 USD	446 241	427 373
2,75 %, 15 août 2042	100 000 USD	125 915	109 023
3,38 %, 15 août 2042	320 000 USD	388 545	384 206
3,88 %, 15 février 2043	310 000 USD	411 846	400 081
2,88 %, 15 mai 2043	383 000 USD	482 268	423 499
3,75 %, 15 novembre 2043	132 000 USD	259 987	166 809

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
3,63 %, 15 février 2044	295 000 USD	383 609	365 595
3,38 %, 15 mai 2044	144 000 USD	213 092	171 731
3,13 %, 15 août 2044	253 000 USD	334 639	289 639
3,00 %, 15 novembre 2044	222 000 USD	293 104	248 550
3,00 %, 15 mai 2045	167 000 USD	194 149	186 523
3,00 %, 15 novembre 2045	142 000 USD	174 198	158 424
2,50 %, 15 février 2046	206 000 USD	253 409	209 724
2,50 %, 15 mai 2046	294 000 USD	334 144	298 949
2,25 %, 15 août 2046	373 000 USD	375 629	360 385
2,88 %, 15 novembre 2046	149 000 USD	178 324	162 352
3,00 %, 15 février 2047	319 000 USD	414 770	355 304
3,00 %, 15 mai 2047	196 000 USD	228 278	218 306
2,75 %, 15 août 2047	202 000 USD	233 820	214 923
2,75 %, 15 novembre 2047	198 000 USD	304 366	210 749
3,00 %, 15 février 2048	310 000 USD	396 963	345 728
3,13 %, 15 mai 2048	561 000 USD	815 617	640 387
3,00 %, 15 août 2048	324 000 USD	474 292	361 676
3,38 %, 15 novembre 2048	389 000 USD	546 728	465 361
3,00 %, 15 février 2049	391 000 USD	512 462	437 519
2,00 %, 15 février 2050	423 000 USD	449 777	383 593
1,63 %, 15 novembre 2050	592 000 USD	585 042	486 420
2,38 %, 15 mai 2051	637 000 USD	689 790	626 519
2,00 %, 15 août 2051	606 000 USD	654 745	546 538
1,88 %, 15 novembre 2051	545 000 USD	547 251	475 973
2,25 %, 15 février 2052	677 000 USD	739 607	647 384
2,88 %, 15 mai 2052	514 000 USD	604 647	563 675
3,00 %, 15 août 2052	418 000 USD	485 708	470 324
3,63 %, 15 février 2053	459 000 USD	606 864	582 982
<b>Obligation du Trésor des États-Unis</b>			
0,25 %, 15 juin 2024	1 236 000 USD	1 591 314	1 557 082
3,00 %, 30 juin 2024	410 000 USD	543 085	529 732
0,38 %, 15 juillet 2024	77 000 USD	98 519	96 764
2,13 %, 31 juillet 2024	80 000 USD	106 312	102 238
3,00 %, 31 juillet 2024	140 000 USD	185 136	180 566
0,38 %, 15 août 2024	364 000 USD	459 628	455 698
2,38 %, 15 août 2024	420 000 USD	545 823	537 789
1,88 %, 31 août 2024	341 000 USD	460 065	433 532
3,25 %, 31 août 2024	400 000 USD	525 238	516 646
0,38 %, 15 septembre 2024	580 000 USD	734 562	723 355
2,13 %, 30 septembre 2024	228 000 USD	303 006	290 104
4,25 %, 30 septembre 2024	140 000 USD	187 825	182 824
0,63 %, 15 octobre 2024	436 000 USD	546 015	543 493
1,50 %, 31 octobre 2024	201 000 USD	262 638	253 049
2,25 %, 31 octobre 2024	313 000 USD	403 416	397 998
0,75 %, 15 novembre 2024	439 000 USD	562 006	546 325
2,25 %, 15 novembre 2024	438 000 USD	565 105	556 400
4,50 %, 30 novembre 2024	640 000 USD	838 049	837 882
1,00 %, 15 décembre 2024	414 000 USD	523 680	515 555
2,25 %, 31 décembre 2024	157 000 USD	202 877	198 921
4,25 %, 31 décembre 2024	690 000 USD	930 265	900 346
1,13 %, 15 janvier 2025	376 000 USD	474 798	467 845
2,50 %, 31 janvier 2025	137 000 USD	178 344	173 949
4,13 %, 31 janvier 2025	457 000 USD	612 664	595 276
1,50 %, 15 février 2025	319 000 USD	403 134	398 439
2,00 %, 15 février 2025	676 000 USD	853 035	851 189
2,75 %, 28 février 2025	176 000 USD	266 467	224 340
4,63 %, 28 février 2025	580 000 USD	777 560	761 609

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
2,63 %, 31 mars 2025	205 000 USD	256 113	260 331
3,88 %, 31 mars 2025	470 000 USD	625 185	609 781
2,63 %, 15 avril 2025	388 000 USD	505 942	492 403
2,88 %, 30 avril 2025	45 000 USD	62 677	57 332
3,88 %, 30 avril 2025	750 000 USD	1 008 908	973 209
2,13 %, 15 mai 2025	450 000 USD	566 633	565 317
2,75 %, 15 mai 2025	570 000 USD	739 472	724 436
2,88 %, 31 mai 2025	137 000 USD	175 467	174 459
4,25 %, 31 mai 2025	831 000 USD	1 126 447	1 085 875
2,88 %, 15 juin 2025	398 000 USD	518 445	506 575
2,75 %, 30 juin 2025	140 000 USD	204 941	177 700
3,00 %, 15 juillet 2025	438 000 USD	564 126	558 574
2,88 %, 31 juillet 2025	196 000 USD	289 904	249 226
2,00 %, 15 août 2025	373 000 USD	476 388	465 500
3,13 %, 15 août 2025	543 000 USD	707 042	693 938
2,75 %, 31 août 2025	178 000 USD	228 432	225 602
3,50 %, 15 septembre 2025	580 000 USD	778 302	746 619
0,25 %, 30 septembre 2025	433 000 USD	515 937	518 893
3,00 %, 30 septembre 2025	182 000 USD	240 662	231 725
4,25 %, 15 octobre 2025	438 000 USD	596 922	573 063
3,00 %, 31 octobre 2025	183 000 USD	243 240	232 847
2,25 %, 15 novembre 2025	114 000 USD	150 427	142 507
4,50 %, 15 novembre 2025	250 000 USD	341 881	329 107
0,38 %, 30 novembre 2025	278 000 USD	329 814	331 997
2,88 %, 30 novembre 2025	1 000 USD	1 510	1 268
2,63 %, 31 décembre 2025	23 000 USD	31 837	28 984
3,88 %, 15 janvier 2026	130 000 USD	169 906	168 824
2,63 %, 31 janvier 2026	107 000 USD	159 902	134 730
1,63 %, 15 février 2026	359 000 USD	461 997	440 160
4,00 %, 15 février 2026	270 000 USD	366 141	351 807
2,50 %, 28 février 2026	106 000 USD	138 170	132 944
4,63 %, 15 mars 2026	470 000 USD	636 519	622 705
0,75 %, 31 mars 2026	492 000 USD	610 636	588 376
2,25 %, 31 mars 2026	60 000 USD	80 544	74 706
3,75 %, 15 avril 2026	370 000 USD	490 790	479 275
0,75 %, 30 avril 2026	230 000 USD	279 166	274 103
2,38 %, 30 avril 2026	103 000 USD	135 310	128 543
1,63 %, 15 mai 2026	94 000 USD	118 888	114 804
3,63 %, 15 mai 2026	710 000 USD	953 366	916 607
0,88 %, 30 juin 2026	195 000 USD	242 657	232 472
0,63 %, 31 juillet 2026	599 000 USD	707 871	706 181
1,50 %, 15 août 2026	322 000 USD	400 482	389 470
0,75 %, 31 août 2026	480 000 USD	571 412	566 483
0,88 %, 30 septembre 2026	1 246 000 USD	1 480 270	1 475 133
1,13 %, 31 octobre 2026	790 000 USD	958 179	940 177
2,00 %, 15 novembre 2026	360 000 USD	449 890	440 642
1,25 %, 30 novembre 2026	569 600 USD	692 189	679 057
1,63 %, 30 novembre 2026	200 000 USD	243 705	241 576
1,25 %, 31 décembre 2026	842 000 USD	1 038 938	1 002 759
2,25 %, 15 février 2027	507 000 USD	660 896	623 821
1,88 %, 28 février 2027	495 000 USD	602 631	600 561
2,50 %, 31 mars 2027	467 000 USD	588 956	579 142
2,75 %, 30 avril 2027	600 000 USD	776 161	750 035
2,38 %, 15 mai 2027	946 000 USD	1 326 695	1 165 734
2,63 %, 31 mai 2027	442 000 USD	561 962	549 601
3,25 %, 30 juin 2027	615 000 USD	810 550	782 646
2,75 %, 31 juillet 2027	660 000 USD	849 301	823 401
2,25 %, 15 août 2027	884 000 USD	1 343 066	1 081 290

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
3,13 %, 31 août 2027	360 000 USD	468 315	455 603
4,13 %, 30 septembre 2027	356 000 USD	482 871	468 427
4,13 %, 31 octobre 2027	346 000 USD	476 161	455 412
2,25 %, 15 novembre 2027	322 000 USD	401 819	392 399
3,88 %, 30 novembre 2027	337 000 USD	462 178	439 664
3,88 %, 31 décembre 2027	400 000 USD	541 132	522 022
3,50 %, 31 janvier 2028	570 000 USD	745 696	732 568
2,75 %, 15 février 2028	353 000 USD	449 901	439 008
4,00 %, 29 février 2028	349 000 USD	480 222	458 495
1,25 %, 31 mars 2028	225 000 USD	265 699	260 515
3,63 %, 31 mars 2028	450 000 USD	611 253	581 692
1,25 %, 30 avril 2028	326 000 USD	387 358	376 850
3,50 %, 30 avril 2028	840 000 USD	1 126 053	1 080 095
2,88 %, 15 mai 2028	481 000 USD	647 724	600 582
3,63 %, 31 mai 2028	440 000 USD	594 822	569 585
1,25 %, 30 juin 2028	252 000 USD	299 900	290 318
1,00 %, 31 juillet 2028	485 000 USD	583 066	550 423
2,88 %, 15 août 2028	585 000 USD	761 314	729 349
1,13 %, 31 août 2028	484 000 USD	597 740	551 890
1,25 %, 30 septembre 2028	451 000 USD	551 526	516 686
1,38 %, 31 octobre 2028	519 000 USD	614 047	597 594
3,13 %, 15 novembre 2028	507 000 USD	691 293	639 125
1,50 %, 30 novembre 2028	296 000 USD	364 205	342 599
1,38 %, 31 décembre 2028	330 000 USD	390 130	378 813
1,75 %, 31 janvier 2029	420 000 USD	518 786	491 418
2,63 %, 15 février 2029	429 000 USD	574 573	525 897
1,88 %, 28 février 2029	232 000 USD	280 204	272 985
2,38 %, 31 mars 2029	447 000 USD	545 117	540 107
2,88 %, 30 avril 2029	452 000 USD	586 129	560 914
2,38 %, 15 mai 2029	456 400 USD	607 030	550 616
2,75 %, 31 mai 2029	412 000 USD	520 163	507 613
3,25 %, 30 juin 2029	395 000 USD	513 427	500 061
2,63 %, 31 juillet 2029	497 000 USD	624 403	607 612
3,13 %, 31 août 2029	420 000 USD	550 992	527 977
3,88 %, 30 septembre 2029	304 000 USD	402 649	398 371
4,00 %, 31 octobre 2029	249 000 USD	343 016	328 666
3,88 %, 30 novembre 2029	87 000 USD	119 615	114 115
3,88 %, 31 décembre 2029	420 000 USD	569 766	551 076
3,50 %, 31 janvier 2030	321 000 USD	431 063	412 286
4,00 %, 28 février 2030	270 000 USD	375 216	357 110
3,63 %, 31 mars 2030	680 000 USD	918 680	880 408
3,50 %, 30 avril 2030	260 000 USD	348 946	334 100
3,75 %, 31 mai 2030	460 000 USD	600 041	600 230
1,63 %, 15 mai 2031	936 000 USD	1 113 690	1 052 778
1,25 %, 15 août 2031	914 000 USD	1 057 623	992 694
1,38 %, 15 novembre 2031	849 000 USD	986 495	926 135
1,88 %, 15 février 2032	912 000 USD	1 085 596	1 033 703
2,88 %, 15 mai 2032	832 000 USD	1 065 999	1 020 782
2,75 %, 15 août 2032	1 092 000 USD	1 360 029	1 324 874
4,13 %, 15 novembre 2032	773 000 USD	1 093 298	1 045 407
3,50 %, 15 février 2033	842 000 USD	1 127 629	1 085 626
3,38 %, 15 mai 2033	640 000 USD	826 389	816 842
4,00 %, 15 novembre 2042	341 000 USD	472 270	448 408
3,88 %, 15 mai 2043	310 000 USD	413 680	400 337
2,88 %, 15 mai 2049	337 600 USD	420 980	369 250
4,00 %, 15 novembre 2052	421 000 USD	597 517	572 321
3,63 %, 15 mai 2053	480 000 USD	611 476	610 746

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
Obligations du Trésor des États-Unis			
1,75 %, 31 juillet 2024	200 000 USD	258 034	254 519
1,25 %, 31 août 2024	347 000 USD	449 764	437 860
1,13 %, 28 février 2025	237 000 USD	295 583	293 961
0,50 %, 31 mars 2025	827 000 USD	972 578	1 012 253
0,38 %, 30 avril 2025	234 000 USD	291 569	284 869
0,25 %, 31 mai 2025	851 000 USD	1 003 765	1 030 368
0,25 %, 30 juin 2025	687 000 USD	812 486	830 239
0,25 %, 31 août 2025	470 000 USD	555 553	564 205
0,25 %, 31 octobre 2025	398 000 USD	481 672	475 305
0,38 %, 31 décembre 2025	216 000 USD	266 659	257 642
0,38 %, 31 janvier 2026	361 000 USD	434 457	428 804
0,50 %, 28 février 2026	191 000 USD	230 311	227 032
0,75 %, 31 mai 2026	150 000 USD	184 387	178 267
2,13 %, 31 mai 2026	21 000 USD	27 664	25 991
1,88 %, 30 juin 2026	50 000 USD	67 229	61 407
1,88 %, 31 juillet 2026	1 400 USD	2 027	1 715
1,38 %, 31 août 2026	252 000 USD	307 472	303 448
1,63 %, 30 septembre 2026	202 000 USD	243 920	244 827
1,63 %, 31 octobre 2026	350 000 USD	433 007	423 481
1,13 %, 28 février 2027	327 000 USD	410 029	386 052
0,63 %, 31 mars 2027	347 000 USD	443 051	400 839
0,50 %, 30 avril 2027	493 000 USD	604 615	565 211
0,50 %, 31 mai 2027	199 000 USD	236 435	227 613
0,50 %, 30 juin 2027	375 000 USD	441 356	427 756
0,50 %, 31 août 2027	447 000 USD	523 972	507 390
0,38 %, 30 septembre 2027	950 000 USD	1 261 133	1 069 703
0,50 %, 31 octobre 2027	300 000 USD	341 562	338 793
0,63 %, 30 novembre 2027	112 000 USD	125 580	126 923
0,63 %, 31 décembre 2027	456 000 USD	577 171	515 532
0,75 %, 31 janvier 2028	301 000 USD	343 679	341 603
1,13 %, 29 février 2028	184 000 USD	225 113	212 168
1,25 %, 31 mai 2028	402 000 USD	472 503	464 123
1,63 %, 15 août 2029	454 000 USD	557 123	523 971
1,75 %, 15 novembre 2029	118 000 USD	148 635	136 918
0,63 %, 15 mai 2030	583 000 USD	731 445	618 128
0,63 %, 15 août 2030	789 000 USD	850 893	831 810
0,88 %, 15 novembre 2030	793 000 USD	905 481	849 307
1,13 %, 15 février 2031	859 000 USD	974 473	934 912
1,13 %, 15 mai 2040	410 000 USD	450 599	351 629
1,13 %, 15 août 2040	412 000 USD	378 805	350 618
3,88 %, 15 août 2040	72 000 USD	129 149	94 470
2,25 %, 15 mai 2041	738 000 USD	843 754	751 950
4,38 %, 15 mai 2041	111 000 USD	180 302	154 500
3,13 %, 15 février 2042	142 000 USD	180 586	165 148
3,00 %, 15 mai 2042	75 000 USD	104 880	85 303
2,75 %, 15 novembre 2042	142 000 USD	163 341	154 490
3,13 %, 15 février 2043	114 000 USD	207 152	131 405
3,63 %, 15 août 2043	124 000 USD	176 164	153 930
2,50 %, 15 février 2045	264 000 USD	307 735	270 355
2,88 %, 15 août 2045	168 000 USD	196 367	183 402
2,25 %, 15 août 2049	311 000 USD	368 877	299 003
2,38 %, 15 novembre 2049	315 000 USD	453 863	311 315
1,25 %, 15 mai 2050	528 000 USD	459 416	392 787
1,38 %, 15 août 2050	593 400 USD	523 290	456 162
1,88 %, 15 février 2051	684 000 USD	679 653	599 348

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
Obligations du Trésor des États-Unis			
0,25 %, 31 juillet 2025	326 000 USD	389 054	392 421
0,38 %, 31 juillet 2027	308 000 USD	357 571	348 592
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 15 mars 2025			
	279 000 USD	341 448	349 170
		<u>125 690 858</u>	<u>118 490 607</u>
<b>Total des obligations d'État — 98,8 %</b>		<u>301 364 600</u>	<u>276 734 077</u>
<b>Total des placements — 98,8 %</b>		<u>301 364 600</u>	<u>276 734 077</u>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,6 %</b>			
			<u>7 320 503</u>
<b>Trésorerie — 0,4 %</b>			<u>1 209 693</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (1,8)%</b>			<u>(5 182 225)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<u>280 082 048</u>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
<b>Bank of America N.A. (A+)</b>						
05/07/23	60 000 AUD	52 849 CAD	41 001 USD	54 254 CAD	1,101778436	1 405
05/07/23	140 000 EUR	202 113 CAD	153 465 USD	203 073 CAD	0,692127705	960
05/07/23	300 000 EUR	433 100 CAD	328 025 USD	434 059 CAD	0,693246476	959
05/07/23	40 000 GBP	67 293 CAD	50 936 USD	67 401 CAD	0,595806594	108
05/07/23	22 720 000 JPY	208 007 CAD	164 060 USD	217 092 CAD	103,653493670	9 085
05/07/23	24 000 000 JPY	219 725 CAD	172 620 USD	228 419 CAD	104,678354819	8 694
05/07/23	15 600 000 JPY	142 821 CAD	110 035 USD	145 603 CAD	107,562684050	2 782
05/07/23	7 920 000 JPY	72 509 CAD	56 823 USD	75 190 CAD	104,848723943	2 681
05/07/23	9 510 000 JPY	87 066 CAD	67 364 USD	89 139 CAD	107,010119264	2 073
05/07/23	9 860 000 JPY	90 270 CAD	68 265 USD	90 331 CAD	108,890260263	61
05/07/23	2 753 532 USD	3 643 612 CAD	4 160 420 AUD	3 664 587 CAD	1,135303986	20 975
05/07/23	509 189 USD	673 784 CAD	680 000 CAD	680 000 CAD	0,748807221	6 216
05/07/23	1 257 754 USD	1 664 322 CAD	1 670 000 CAD	1 670 000 CAD	0,753145832	5 678
05/07/23	880 464 USD	1 165 074 CAD	1 170 000 CAD	1 170 000 CAD	0,752533162	4 926
05/07/23	625 803 USD	828 094 CAD	830 000 CAD	830 000 CAD	0,753979675	1 906
05/07/23	237 925 USD	314 834 CAD	2 564 000 NOK	316 685 CAD	8,096391520	1 851
<b>Citibank N.A. (A+)</b>						
05/07/23	30 525 000 JPY	279 463 CAD	219 608 USD	290 596 CAD	102,256822306	11 133
02/08/23	1 340 000 EUR	1 936 305 CAD	1 463 962 USD	1 936 405 CAD	0,691724365	100
02/08/23	310 000 GBP	521 408 CAD	394 205 USD	521 421 CAD	0,594289446	13
02/08/23	38 680 000 JPY	355 435 CAD	268 742 USD	355 469 CAD	108,769923800	34
<b>JP Morgan Chase Bank NA (A+)</b>						
05/07/23	1 206 890 000 JPY	11 049 346 CAD	8 681 350 USD	11 487 597 CAD	102,273964560	438 251
05/07/23	64 884 150 USD	85 857 951 CAD	88 295 000 CAD	88 295 000 CAD	0,734856446	2 437 049
05/07/23	806 124 USD	1 066 704 CAD	1 088 000 CAD	1 088 000 CAD	0,740923061	21 296
05/07/23	1 358 642 USD	1 797 823 CAD	1 800 000 CAD	1 800 000 CAD	0,754801122	2 177
05/07/23	20 122 942 USD	26 627 683 CAD	18 445 000 EUR	26 628 423 CAD	0,692680899	740
05/07/23	308 106 USD	407 701 CAD	3 357 106 SEK	411 274 CAD	8,162705472	3 573
05/07/23	762 009 USD	1 008 328 CAD	1 034 000 SGD	1 011 003 CAD	1,022747021	2 675
02/08/23	18 445 000 EUR	26 653 097 CAD	20 150 757 USD	26 653 723 CAD	0,691743994	626
02/08/23	1 669 687 ILS	595 555 CAD	450 398 USD	595 748 CAD	2,801540243	193



Au 30 juin 2023 (non audité)

## Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
02/08/23	1 271 945 000 JPY	11 688 063 CAD	8 843 053 USD	11 696 846 CAD	108,698658552	8 783
02/08/23	26 920 000 JPY	247 371 CAD	187 035 USD	247 394 CAD	108,770278465	23
02/08/23	69 615 005 USD	92 080 863 CAD	92 175 000 CAD	92 175 000 CAD	0,755248220	94 137
<b>Banque Royale du Canada (AA-)</b>						
05/07/23	1 206 890 000 JPY	11 049 346 CAD	8 681 941 USD	11 488 378 CAD	102,267012466	439 032
05/07/23	64 822 034 USD	85 775 756 CAD	88 295 000 CAD	88 295 000 CAD	0,734152942	2 519 244
05/07/23	20 123 126 USD	26 627 927 CAD	18 445 000 EUR	26 628 423 CAD	0,692680899	496
05/07/23	354 013 USD	468 448 CAD	582 000 NZD	471 821 CAD	1,233518225	3 373
05/07/23	837 229 USD	1 107 864 CAD	3 429 291 PLN	1 116 876 CAD	3,070432649	9 012
02/08/23	18 445 000 EUR	26 653 097 CAD	20 150 923 USD	26 653 943 CAD	0,691738295	846
02/08/23	1 271 945 000 JPY	11 688 063 CAD	8 839 710 USD	11 692 423 CAD	108,739769493	4 360
02/08/23	69 619 895 USD	92 087 331 CAD	92 175 000 CAD	92 175 000 CAD	0,755301271	87 669
20/09/23	3 892 000 MYR	1 107 663 CAD	848 115 USD	1 120 938 CAD	3,455051949	13 275
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
05/07/23	70 000 AUD	61 658 CAD	47 343 USD	62 647 CAD	1,122811880	989
05/07/23	92 450 446 CAD	92 450 446 CAD	69 900 534 USD	92 495 881 CAD	0,756086496	45 435
05/07/23	360 000 CAD	360 000 CAD	273 659 USD	362 119 CAD	0,760163778	2 119
05/07/23	60 655 000 CNY	11 032 843 CAD	8 569 027 USD	11 338 965 CAD	5,207386156	306 122
05/07/23	6 250 000 CNY	1 136 844 CAD	883 010 USD	1 168 443 CAD	5,207135996	31 599
05/07/23	920 000 CNY	167 343 CAD	129 439 USD	171 280 CAD	5,321055730	3 937
05/07/23	1 150 000 CNY	209 179 CAD	160 926 USD	212 945 CAD	5,380319083	3 766
05/07/23	424 000 CNY	77 123 CAD	59 903 USD	79 267 CAD	5,207135938	2 144
05/07/23	690 000 CNY	125 508 CAD	95 295 USD	126 100 CAD	5,458668151	592
05/07/23	200 000 EUR	288 733 CAD	219 293 USD	290 180 CAD	0,692577731	1 447
05/07/23	1 210 516 995 JPY	11 082 552 CAD	8 703 759 USD	11 517 249 CAD	102,317222047	434 697
05/07/23	37 447 000 JPY	342 836 CAD	270 761 USD	358 285 CAD	102,389561892	15 449
05/07/23	7 570 000 JPY	69 305 CAD	54 393 USD	71 975 CAD	104,190910781	2 670
05/07/23	8 600 000 JPY	78 735 CAD	60 315 USD	79 812 CAD	108,277322901	1 077
05/07/23	65 002 838 USD	86 015 005 CAD	88 555 446 CAD	88 555 446 CAD	0,734035463	2 540 441
05/07/23	1 330 693 USD	1 760 839 CAD	1 796 000 CAD	1 796 000 CAD	0,740920206	35 161
05/07/23	426 948 USD	564 959 CAD	570 000 CAD	570 000 CAD	0,749031123	5 041
05/07/23	573 599 USD	759 015 CAD	3 941 000 DKK	764 109 CAD	5,192253905	5 094
05/07/23	8 627 236 USD	11 415 991 CAD	6 839 251 GBP	11 505 774 CAD	0,599093960	89 783
02/08/23	70 089 000 CNY	12 748 841 CAD	9 692 247 USD	12 825 266 CAD	5,432543788	76 425
02/08/23	6 080 000 CNY	1 105 922 CAD	839 572 USD	1 110 963 CAD	5,448006266	5 041
02/08/23	18 507 480 EUR	26 743 381 CAD	20 240 576 USD	26 772 529 CAD	0,691007116	29 148
02/08/23	1 275 758 995 JPY	11 723 111 CAD	8 876 049 USD	11 740 490 CAD	108,619308467	17 379
02/08/23	29 614 107 MXN	2 271 914 CAD	1 724 172 USD	2 280 589 CAD	12,980043402	8 675
						<b>9 832 701</b>
<b>Bank of America N.A. (A+)</b>						
05/07/23	4 030 420 AUD	3 550 080 CAD	2 614 333 USD	3 459 416 CAD	1,134159304	(90 664)
05/07/23	550 000 DKK	106 638 CAD	80 525 USD	106 555 CAD	5,149185961	(83)
05/07/23	100 000 EUR	144 367 CAD	109 032 USD	144 277 CAD	0,691438607	(90)
05/07/23	270 000 EUR	389 790 CAD	293 382 USD	388 219 CAD	0,692892885	(1 571)
05/07/23	210 000 EUR	303 170 CAD	226 480 USD	299 690 CAD	0,694012110	(3 480)
05/07/23	340 000 EUR	490 847 CAD	367 704 USD	486 564 CAD	0,695571096	(4 283)
05/07/23	50 000 GBP	84 116 CAD	63 499 USD	84 026 CAD	0,592840409	(90)
05/07/23	30 000 GBP	50 469 CAD	37 835 USD	50 065 CAD	0,597769721	(404)
05/07/23	70 000 GBP	117 762 CAD	88 269 USD	116 802 CAD	0,596556200	(960)
05/07/23	2 564 000 NOK	316 684 CAD	227 882 USD	301 545 CAD	8,277378171	(15 139)
05/07/23	3 119 291 PLN	1 015 913 CAD	731 683 USD	968 200 CAD	3,136300317	(47 713)
05/07/23	3 357 106 SEK	411 274 CAD	307 069 USD	406 329 CAD	8,042928572	(4 945)
05/07/23	758 203 USD	1 003 292 CAD	1 000 000 CAD	1 000 000 CAD	0,758202940	(3 292)
05/07/23	629 861 USD	833 463 CAD	830 000 CAD	830 000 CAD	0,758868133	(3 463)
02/08/23	4 160 420 AUD	3 666 031 CAD	2 755 685 USD	3 644 987 CAD	1,140947784	(21 044)
02/08/23	2 564 000 NOK	316 869 CAD	238 163 USD	315 022 CAD	8,135819962	(1 847)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
<b>Citibank N.A. (A+)</b>						
05/07/23	3 391 000 DKK	657 471 CAD	486 709 USD	644 038 CAD	5,125577170	(13 433)
05/07/23	443 000 EUR	639 544 CAD	473 205 USD	626 168 CAD	0,688714817	(13 376)
05/07/23	1 669 687 ILS	595 377 CAD	449 907 USD	595 340 CAD	2,730214048	(37)
05/07/23	1 983 000 MXN	152 999 CAD	110 875 USD	146 716 CAD	13,157507977	(6 283)
05/07/23	310 000 PLN	100 963 CAD	72 738 USD	96 250 CAD	3,135363768	(4 713)
05/07/23	1 034 000 SGD	1 011 003 CAD	763 898 USD	1 010 829 CAD	0,995794166	(174)
02/08/23	1 900 000 MXN	145 763 CAD	110 177 USD	145 733 CAD	13,032291962	(30)
02/08/23	360 000 PLN	117 035 CAD	88 459 USD	117 006 CAD	3,075516225	(29)
02/08/23	100 000 SGD	97 831 CAD	73 962 USD	97 830 CAD	1,021764608	(1)
<b>JP Morgan Chase Bank NA (A+)</b>						
05/07/23	369 000 CAD	369 000 CAD	271 700 USD	359 527 CAD	0,736313957	(9 473)
05/07/23	92 175 000 CAD	92 175 000 CAD	69 587 570 USD	92 081 753 CAD	0,754950588	(93 247)
05/07/23	320 000 EUR	461 973 CAD	348 463 USD	461 103 CAD	0,693097237	(870)
05/07/23	298 000 EUR	430 213 CAD	320 350 USD	423 904 CAD	0,688678495	(6 309)
05/07/23	17 450 000 EUR	25 191 975 CAD	18 676 714 USD	24 713 962 CAD	0,687352703	(478 013)
05/07/23	63 000 GBP	105 986 CAD	78 926 USD	104 439 CAD	0,590944258	(1 547)
05/07/23	21 600 000 JPY	197 753 CAD	149 394 USD	197 686 CAD	109,123999015	(67)
05/07/23	577 000 MXN	44 519 CAD	32 263 USD	42 692 CAD	13,156964640	(1 827)
05/07/23	582 000 NZD	471 821 CAD	349 008 USD	461 825 CAD	1,226794197	(9 996)
05/07/23	450 081 USD	595 569 CAD	1 669 687 ILS	595 376 CAD	2,804420945	(193)
05/07/23	8 805 922 USD	11 652 436 CAD	1 271 945 000 JPY	11 644 938 CAD	109,227281345	(7 498)
02/08/23	950 000 CAD	950 000 CAD	718 200 USD	949 975 CAD	0,756000126	(25)
02/08/23	3 357 106 SEK	411 609 CAD	308 487 USD	408 041 CAD	8,224049649	(3 568)
02/08/23	1 034 000 SGD	1 011 572 CAD	762 745 USD	1 008 894 CAD	1,024470590	(2 678)
<b>Banque Royale du Canada (AA-)</b>						
05/07/23	92 175 000 CAD	92 175 000 CAD	69 592 299 USD	92 088 010 CAD	0,755001887	(86 990)
05/07/23	17 450 000 EUR	25 191 975 CAD	18 681 883 USD	24 720 801 CAD	0,687162534	(471 174)
05/07/23	8 802 692 USD	11 648 162 CAD	1 271 945 000 JPY	11 644 938 CAD	109,227281345	(3 224)
02/08/23	582 000 NZD	471 575 CAD	353 963 USD	468 191 CAD	1,242578449	(3 384)
02/08/23	3 429 291 PLN	1 114 855 CAD	836 019 USD	1 105 815 CAD	3,099890414	(9 040)
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
05/07/23	100 000 EUR	144 367 CAD	107 237 USD	141 902 CAD	0,698118828	(2 465)
05/07/23	281 000 EUR	405 670 CAD	302 080 USD	399 727 CAD	0,688668304	(5 943)
05/07/23	17 495 480 EUR	25 257 633 CAD	18 733 828 USD	24 789 537 CAD	0,687043170	(468 096)
05/07/23	51 000 GBP	85 798 CAD	63 893 USD	84 546 CAD	0,590938001	(1 252)
05/07/23	6 535 251 GBP	10 994 350 CAD	8 083 283 USD	10 696 204 CAD	0,594783877	(298 146)
05/07/23	27 054 107 MXN	2 087 365 CAD	1 521 068 USD	2 012 754 CAD	13,084863492	(74 611)
05/07/23	721 588 USD	954 842 CAD	950 000 CAD	950 000 CAD	0,759566747	(4 842)
05/07/23	9 663 450 USD	12 787 160 CAD	70 089 000 CNY	12 748 841 CAD	5,481201583	(38 319)
05/07/23	20 212 944 USD	26 746 779 CAD	18 507 480 EUR	26 718 624 CAD	0,691951742	(28 155)
05/07/23	8 838 875 USD	11 696 041 CAD	1 275 758 995 JPY	11 679 857 CAD	109,076138164	(16 184)
05/07/23	1 733 380 USD	2 293 695 CAD	29 614 107 MXN	2 284 882 CAD	12,911090126	(8 813)
02/08/23	3 941 000 DKK	765 032 CAD	574 549 USD	759 965 CAD	5,183668448	(5 067)
02/08/23	6 839 251 GBP	11 503 356 CAD	8 629 151 USD	11 413 914 CAD	0,598961056	(89 442)
02/08/23	69 928 133 USD	92 495 042 CAD	92 450 446 CAD	92 450 446 CAD	0,756385024	(44 596)
						(2 512 198)
						7 320 503

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 High Quality Canadian Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	325 149 520 \$	382 991 844 \$
Trésorerie		708 236	1 033 116
Montants à recevoir			
Intérêts		1 965 698	2 233 542
Revenu tiré du prêt de titres		903	1 319
Émission de parts rachetables		—	1 831 151
Vente de placements		1 495 925	4 178 075
Total de l'actif		<u>329 320 282</u>	<u>392 269 047</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		35 808	44 029
Frais du comité d'examen indépendant		373	634
Distributions		—	1 077 720
Achat de placements		1 758 821	5 976 288
Total du passif		<u>1 795 002</u>	<u>7 098 671</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>327 525 280 \$</u>	<u>385 170 376 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>17 800 000</u>	<u>21 100 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>18,40 \$</u>	<u>18,25 \$</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 High Quality Canadian Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		5 289 359 \$	5 807 201 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(9 877 416)	(7 355 901)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		13 271 812	(53 018 134)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>8 683 755</u>	<u>(54 566 834)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		15 795	3 043
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>5 824</u>	<u>11 872</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>21 619</u>	<u>14 915</u>
Total des revenus (pertes)		<u>8 705 374</u>	<u>(54 551 919)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	237 156	295 390
Frais du comité d'examen indépendant		<u>389</u>	<u>681</u>
Total des charges		<u>237 545</u>	<u>296 071</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>8 467 829 \$</u>	<u>(54 847 990)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		19 324 309	23 083 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,44 \$	(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 High Quality Canadian Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		385 170 376 \$	543 727 384 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		8 467 829	(54 847 990)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		11 171 773	15 241 197
Rachat de parts rachetables .....		(72 119 498)	(89 991 330)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		(60 947 725)	(74 750 133)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(5 165 200)	(5 580 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(5 165 200)	(5 580 800)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		(57 645 096)	(135 178 923)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		327 525 280 \$	408 548 461 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 467 829 \$	(54 847 990)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	9 877 416	7 355 901
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(13 271 812)	53 018 134
Achats de placements <sup>a)</sup>	(51 769 993)	(73 813 306)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	53 621 656	72 518 184
Variation des montants à recevoir	268 260	393 806
Variation des montants à payer	(8 482)	(15 462)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>7 184 874</u>	<u>4 609 267</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	160 184	235 630
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(1 427 018)	(1 186 095)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(6 242 920)	(6 642 700)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(7 509 754)\$</u>	<u>(7 593 165)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(324 880)</u>	<u>(2 983 898)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 033 116 \$</u>	<u>3 494 320 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>708 236 \$</u>	<u>510 422 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	5 572 998 \$	6 203 609 \$
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 High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>				<b>Produits financiers — 30,9 %</b>			
<b>Biens de consommation cyclique — 1,2 %</b>				AIMCo Realty Investors LP			
BMW Canada Inc., 4,41 %,				2,20 %, 4 novembre 2026			
10 février 2027	75 000	74 992	73 467	(remb. par antic. 04/10/26)	290 000	291 020	263 635
Honda Canada Finance Inc.				série 2, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028			
3,44 %, 23 mai 2025	346 000	356 801	333 918	(remb. par antic. 01/03/28)	150 000	140 088	137 331
1,34 %, 17 mars 2026	250 000	247 430	225 359	série 3, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
1,71 %, 28 septembre 2026	245 000	240 304	220 317	(remb. par antic. 01/04/27)	500 000	477 235	469 396
1,65 %, 25 février 2028	610 000	604 886	526 716	série 4, 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
Toyota Credit Canada Inc.				(remb. par antic. 01/03/29)	400 000	374 312	353 226
1,27 %, 22 juillet 2024	200 000	190 882	191 693	Banque de Montréal			
2,31 %, 23 octobre 2024	875 000	903 321	840 221	2,28 %, 29 juillet 2024	1 064 000	1 065 977	1 027 887
2,11 %, 26 février 2025	190 000	191 698	180 372	2,70 %, 11 septembre 2024	1 219 000	1 222 044	1 182 056
4,45 %, 26 janvier 2026	300 000	300 969	294 542	2,37 %, 3 février 2025			
1,18 %, 23 février 2026	200 000	180 731	180 672	(remb. par antic. 03/01/25)	960 000	961 068	912 765
Crédit VW Canada Inc.				1,76 %, 10 mars 2026			
2,85 %, 26 septembre 2024	384 000	378 318	370 548	(remb. par antic. 10/02/26)	585 000	586 094	533 729
2,05 %, 10 décembre 2024	345 000	328 448	327 247	1,55 %, 28 mai 2026			
2,45 %, 10 décembre 2026	230 000	212 302	208 875	(remb. par antic. 28/04/26)	820 000	799 707	738 436
		4 211 082	3 973 947	2,70 %, 9 décembre 2026	438 000	437 536	407 749
				3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027			
<b>Biens de consommation non cyclique — 0,5 %</b>				(remb. par antic. 01/03/27)	1 324 000	1 307 593	1 253 116
407 International Inc.				4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
2,59 %, 25 mai 2032				(remb. par antic. 01/05/27)	1 840 000	1 831 468	1 781 491
(remb. par antic. 25/02/32)	360 000	370 676	309 242	4,71 %, 7 décembre 2027			
3,83 %, 11 mai 2046				(remb. par antic. 07/11/27)	1 822 000	1 820 991	1 786 876
(remb. par antic. 11/11/45)	320 000	271 229	282 429	3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 890 000	1 942 834	1 767 805
3,72 %, 11 mai 2048				5,04 %, 29 mai 2028	1 200 000	1 200 000	1 193 467
(remb. par antic. 11/11/47)	200 000	174 580	173 111	La Banque de Nouvelle-Écosse			
3,67 %, 8 mars 2049				2,49 %, 23 septembre 2024	1 073 000	1 078 831	1 033 749
(remb. par antic. 08/09/48)	500 000	410 530	427 480	1,95 %, 10 janvier 2025	1 350 000	1 327 828	1 278 269
2,84 %, 7 mars 2050				2,16 %, 3 février 2025	1 426 000	1 443 553	1 351 314
(remb. par antic. 07/09/49)	590 000	578 222	430 389	5,50 %, 29 décembre 2025	500 000	499 645	500 128
		1 805 237	1 622 651	5,50 %, 8 mai 2026	1 200 000	1 209 758	1 204 075
				1,85 %, 2 novembre 2026	1 600 000	1 566 392	1 437 796
<b>Énergie — 1,4 %</b>				2,62 %, 2 décembre 2026	1 003 000	995 326	931 921
North West Redwater Partnership/				2,95 %, 8 mars 2027	2 643 000	2 580 700	2 444 879
NWR Financing Co. Ltd.				1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027	1 256 000	1 183 062	1 076 011
3,20 %, 24 avril 2026				3,10 %, 2 février 2028	1 649 000	1 657 117	1 538 137
(remb. par antic. 24/01/26)	450 000	431 055	427 455	BCI QuadReal Realty			
4,05 %, 22 juillet 2044				1,75 %, 24 juillet 2030			
(remb. par antic. 24/01/44)	700 000	588 133	617 491	(remb. par antic. 24/04/30)	40 000	40 044	32 302
série A, 3,20 %, 22 juillet 2024				série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	250 000	250 003	232 132
(remb. par antic. 23/04/24)	450 000	442 161	438 775	bclMC Realty Corp., 3,00 %,			
série F, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029				31 mars 2027			
(remb. par antic. 01/03/29)	500 000	483 450	486 481	(remb. par antic. 31/12/26)	343 000	358 836	317 909
série H, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033				Brookfield Asset Management Inc.			
(remb. par antic. 01/12/32)	450 000	411 282	424 502	4,82 %, 28 janvier 2026			
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039				(remb. par antic. 28/10/25)	554 000	606 285	542 996
(remb. par antic. 10/07/38)	400 000	370 824	374 666	3,80 %, 16 mars 2027			
série J, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027				(remb. par antic. 16/12/26)	250 000	257 820	236 302
(remb. par antic. 01/03/27)	640 000	591 661	591 704	5,95 %, 14 juin 2035	60 000	62 257	62 015
série K, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035				Brookfield Finance II Inc., 5,43 %,			
(remb. par antic. 01/12/34)	670 000	570 800	593 544	14 décembre 2032			
série N, 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031				(remb. par antic. 14/09/32)	700 000	700 240	692 701
(remb. par antic. 01/03/31)	480 000	415 772	415 443	Banque Canadienne Impériale			
série O, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051				de Commerce			
(remb. par antic. 01/12/50)	325 000	253 438	268 427	2,35 %, 28 août 2024	1 157 000	1 147 863	1 114 968
		4 558 576	4 638 488	2,75 %, 7 mars 2025	2 120 000	2 075 007	2 023 549

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
2,00 %, 17 avril 2025	1 562 000	1 579 012	1 467 253	Banque Manuvie du Canada			
3,30 %, 26 mai 2025	1 418 000	1 424 727	1 369 006	2,38 %, 19 novembre 2024	280 000	270 283	267 869
1,10 %, 19 janvier 2026	917 000	874 775	824 541	2,86 %, 16 février 2027	450 000	438 184	415 468
1,70 %, 15 juillet 2026	800 000	802 812	720 411	Manulife Finance Delaware LP,			
2,25 %, 7 janvier 2027	1 329 000	1 254 137	1 202 312	5,06 %, 15 décembre 2041			
4,95 %, 29 juin 2027				(remb. par antic. 15/12/36) <sup>a)</sup>	500 000	476 925	483 092
(remb. par antic. 29/05/27)	1 475 000	1 479 009	1 459 994	Société Financière Manuvie <sup>a)</sup>			
5,05 %, 7 octobre 2027				3,05 %, 20 août 2029			
(remb. par antic. 07/09/27)	1 330 000	1 340 874	1 320 535	(remb. par antic. 20/08/24)	430 000	415 958	416 437
Banque canadienne de l'Ouest				2,24 %, 12 mai 2030			
2,60 %, 6 septembre 2024				(remb. par antic. 12/05/25)	525 000	534 051	492 753
(remb. par antic. 06/08/24)	325 000	338 130	312 098	5,41 %, 10 mars 2033			
2,61 %, 30 janvier 2025				(remb. par antic. 10/03/28)	950 000	957 472	942 486
(remb. par antic. 30/12/24)	400 000	380 227	379 157	2,82 %, 13 mai 2035			
1,93 %, 16 avril 2026				(remb. par antic. 13/05/30)	750 000	756 942	638 284
(remb. par antic. 16/03/26)	285 000	285 058	256 650	Banque Nationale du Canada			
5,15 %, 2 septembre 2027	255 000	255 228	250 066	2,55 %, 12 juillet 2024	838 000	843 068	812 383
1,82 %, 16 décembre 2027				2,58 %, 3 février 2025	1 225 000	1 205 116	1 168 627
(remb. par antic. 16/10/27)	545 000	545 000	462 870	5,30 %, 3 novembre 2025	650 000	657 685	647 575
CARDS II Trust				1,53 %, 15 juin 2026	575 000	572 866	517 288
4,33 %, 15 mai 2025	770 000	758 006	752 221	1,57 %, 18 août 2026			
série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	500 000	510 380	478 365	(remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup>	614 000	590 730	565 777
Fédération des caisses Desjardins du Québec				2,24 %, 4 novembre 2026	495 000	495 293	449 957
2,42 %, 4 octobre 2024	649 000	651 896	623 947	Corporation immobilière OMERS			
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	830 000	836 895	825 041	5,38 %, 14 novembre 2028			
1,09 %, 21 janvier 2026	730 000	690 858	656 142	(remb. par antic. 14/09/28)	395 000	409 244	401 420
1,59 %, 10 septembre 2026	350 000	350 000	313 493	4,54 %, 9 avril 2029			
4,41 %, 19 mai 2027	825 000	825 000	801 140	(remb. par antic. 09/02/29)	150 000	150 000	146 666
Fortified Trust				série 11, 3,63 %, 5 juin 2030			
4,42 %, 23 décembre 2027	355 000	349 573	343 537	(remb. par antic. 05/03/30)	600 000	595 032	550 516
série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	650 000	650 000	585 392	série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	275 000	258 189	251 197	(remb. par antic. 04/07/27)	618 000	642 860	573 607
Great-West Lifeco Inc.				Banque Royale du Canada			
3,34 %, 28 février 2028				2,35 %, 2 juillet 2024	1 562 000	1 550 696	1 513 796
(remb. par antic. 28/11/27)	300 000	285 198	280 150	2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	2 093 000	2 133 775	2 012 752
2,38 %, 14 mai 2030				1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 226 000	1 231 369	1 150 440
(remb. par antic. 14/02/30)	616 000	612 430	531 251	4,93 %, 16 juillet 2025	500 000	506 215	497 568
6,67 %, 21 mars 2033	200 000	229 658	223 801	3,37 %, 29 septembre 2025	2 311 000	2 232 086	2 209 812
2,98 %, 8 juillet 2050				1,59 %, 4 mai 2026	696 000	667 890	628 786
(remb. par antic. 08/01/50)	365 000	349 291	267 657	5,24 %, 2 novembre 2026	1 374 000	1 394 155	1 373 835
série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081				4,11 %, 22 décembre 2026	1 000 000	1 000 980	978 667
(remb. par antic. 30/11/26) <sup>a)</sup>	1 480 000	1 480 333	1 093 983	2,33 %, 28 janvier 2027	1 774 000	1 753 546	1 609 426
Banque HSBC Canada				4,61 %, 26 juillet 2027	1 544 000	1 539 182	1 512 941
4,81 %, 16 décembre 2024	800 000	798 816	791 067	4,64 %, 17 janvier 2028	1 600 000	1 600 000	1 566 170
3,40 %, 24 mars 2025	1 205 000	1 195 230	1 163 456	4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	1 325 000	1 324 974	1 295 866
1,78 %, 20 mai 2026	850 000	852 703	772 903	1,83 %, 31 juillet 2028	626 000	619 169	537 261
Société financière IGM Inc.,				Financière Sun Life inc.			
5,43 %, 26 mai 2053	25 000	25 000	26 325	2,38 %, 13 août 2029			
Intact Corporation financière,				(remb. par antic. 13/08/24) <sup>a)</sup>	340 000	355 658	327 057
2,85 %, 7 juin 2027				2,46 %, 18 novembre 2031			
(remb. par antic. 07/03/27)	300 000	283 309	277 174	(remb. par antic. 18/11/26) <sup>a)</sup>	540 000	489 817	488 547
				2,58 %, 10 mai 2032			
				(remb. par antic. 10/05/27) <sup>a)</sup>	633 000	652 598	570 097
				2,80 %, 21 novembre 2033			
				(remb. par antic. 21/11/28) <sup>a)</sup>	800 000	802 454	701 518
				4,78 %, 10 août 2034			
				(remb. par antic. 10/08/29) <sup>a)</sup>	605 000	604 632	585 994
				5,50 %, 4 juillet 2035	225 000	224 768	225 925

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>			
2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035 (remb. par antic. 01/10/30) <sup>a)</sup> ..	420 000	418 551	335 914	4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44) ...	947 000	1 018 776	872 490
3,15 %, 18 novembre 2036 (remb. par antic. 18/11/31) <sup>a)</sup> ..	500 000	500 000	422 971	2,96 %, 7 septembre 2049 (remb. par antic. 07/03/49) ...	263 000	258 409	196 417
La Banque Toronto-Dominion				3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51) ...	475 000	477 070	367 986
3,23 %, 24 juillet 2024 .....	1 566 000	1 593 230	1 531 762	4,77 %, 14 septembre 2052 (remb. par antic. 14/03/52) ...	25 000	25 000	25 470
2,50 %, 2 décembre 2024 .....	1 419 000	1 426 626	1 359 055	Enbridge Gas Inc.			
1,94 %, 13 mars 2025 .....	1 110 000	1 084 076	1 045 843	2,37 %, 9 août 2029 (remb. par antic. 09/05/29) ...	411 000	387 532	363 865
2,67 %, 9 septembre 2025 .....	2 565 000	2 520 809	2 418 900	2,90 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	332 000	339 576	299 809
1,13 %, 9 décembre 2025 .....	1 374 000	1 356 813	1 242 478	2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) ...	525 000	517 909	444 514
4,34 %, 27 janvier 2026 .....	1 172 000	1 163 474	1 143 349	4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32) ...	325 000	312 803	313 377
2,26 %, 7 janvier 2027 .....	1 470 000	1 425 200	1 332 021	3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) ...	475 000	535 265	400 624
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 .....	1 750 000	1 727 716	1 690 417	3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) ...	495 000	494 431	381 081
5,38 %, 21 octobre 2027 .....	1 565 000	1 584 400	1 576 746	4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) ...	225 000	217 123	219 852
4,48 %, 18 janvier 2028 .....	1 560 000	1 558 447	1 517 041	Énergir Inc., série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27) .....	275 000	251 386	250 000
1,89 %, 8 mars 2028 .....	1 146 000	1 141 660	996 044	Énergir LP, 4,83 %, 2 juin 2053 .....	150 000	149 929	154 133
1,90 %, 11 septembre 2028 .....	960 000	960 000	824 338	EPCOR Utilities Inc.			
4,68 %, 8 janvier 2029 .....	1 600 000	1 595 877	1 569 890	2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ...	400 000	427 162	294 160
		106 802 840	101 226 685	4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) ...	25 000	25 000	25 386
<b>Industrie — 1,2 %</b>				Hydro One Inc.			
<b>Aéroports de Montréal</b>				2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) ...	375 000	381 578	355 519
3,44 %, 26 avril 2051 (remb. par antic. 26/10/50) ...	350 000	351 991	288 600	4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	635 000	636 609	640 823
série R, 3,03 %, 21 avril 2050 (remb. par antic. 21/10/49) ...	470 000	465 447	359 341	3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) ...	375 000	378 091	348 083
<b>Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada</b>				3,93 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/09/29) ...	250 000	243 069	242 757
3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) ...	500 000	480 605	469 655	2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) ...	385 000	390 381	334 341
3,00 %, 8 février 2029 (remb. par antic. 08/11/28) ...	150 000	140 725	138 417	2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) ...	376 000	321 491	317 749
4,15 %, 10 mai 2030 .....	250 000	249 067	243 968	4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) ...	375 000	363 162	364 139
4,40 %, 10 mai 2033 .....	250 000	249 560	245 494	5,36 %, 20 mai 2036 .....	540 000	706 973	578 200
3,05 %, 8 février 2050 (remb. par antic. 08/08/49) ...	500 000	375 460	381 457	4,39 %, 26 septembre 2041 .....	71 000	76 291	68 896
4,70 %, 10 mai 2053 .....	600 000	587 886	606 165	4,59 %, 9 octobre 2043 (remb. par antic. 09/04/43) ...	500 000	506 558	497 594
<b>Autorité aéroportuaire du Grand Toronto</b>				4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) ...	150 000	139 748	140 976
2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) ...	250 000	226 008	229 442	3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) ...	300 000	302 428	270 488
5,63 %, 7 juin 2040 .....	150 000	167 924	168 844	3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47) ...	500 000	432 950	435 513
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) ...	510 000	504 279	404 927	3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) ...	325 000	331 915	278 151
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) ...	500 000	428 515	437 764				
		4 227 467	3 974 074				
<b>Services collectifs — 4,3 %</b>							
<b>Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27) .....</b>	500 000	463 120	460 625				
<b>AltaLink LP</b>							
3,99 %, 30 juin 2042 .....	305 000	324 115	282 135				
3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46) ...	155 000	150 569	136 083				
<b>CU Inc.</b>							
3,81 %, 10 septembre 2042 .....	290 000	285 088	258 168				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
2,71 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) ...	690 000	542 558	493 097
3,10 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) ...	270 000	209 152	207 468
4,46 %, 27 janvier 2053 (remb. par antic. 27/07/52) ...	50 000	49 992	49 164
Ontario Power Generation Inc. 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) ...	150 000	144 701	143 993
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) ...	40 000	35 693	35 897
3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ...	500 000	476 210	471 197
2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29) ...	375 000	405 506	340 983
3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) ...	490 000	478 223	447 920
4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) ...	175 000	175 000	176 947
4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48) ...	500 000	588 825	459 377
2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) ...	550 000	502 873	395 206
		<u>15 480 240</u>	<u>13 840 653</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 39,5 % ...</b>	<b>137 085 442</b>	<b>129 276 498</b>	

## Obligations d'État

### Agences fédérales — 8,8 %

Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,80 %, 15 décembre 2024	1 405 000	1 409 611	1 343 892
2,55 %, 15 mars 2025	995 000	1 029 474	958 884
0,95 %, 15 juin 2025	1 650 000	1 634 348	1 535 520
1,95 %, 15 décembre 2025	1 945 000	1 998 579	1 830 003
2,25 %, 15 décembre 2025	825 000	833 300	781 782
1,25 %, 15 juin 2026	1 300 000	1 304 190	1 189 599
1,90 %, 15 septembre 2026	830 000	821 299	772 548
1,10 %, 15 décembre 2026	940 000	918 187	848 271
1,55 %, 15 décembre 2026	860 000	858 486	788 378
2,35 %, 15 juin 2027	1 650 000	1 644 280	1 548 263
3,80 %, 15 juin 2027	920 000	913 838	911 466
3,60 %, 15 décembre 2027	1 470 000	1 473 268	1 448 031
2,35 %, 15 mars 2028	555 000	552 267	517 629
2,65 %, 15 mars 2028	570 000	569 617	538 893
3,10 %, 15 juin 2028	650 000	649 150	625 878
2,65 %, 15 décembre 2028	1 094 000	1 084 168	1 026 587
2,10 %, 15 septembre 2029	990 000	978 242	896 472
1,75 %, 15 juin 2030	1 455 000	1 518 007	1 275 364
1,10 %, 15 mars 2031	980 000	965 944	807 693
1,40 %, 15 mars 2031	545 000	541 178	460 013
2,45 %, 15 décembre 2031	560 000	557 001	508 587
3,55 %, 15 septembre 2032	1 400 000	1 406 524	1 383 441
3,65 %, 15 juin 2033	1 200 000	1 198 581	1 195 462
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	520 000	517 438	456 151
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	790 000	753 637	669 200
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	580 000	545 237	514 242

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Agences fédérales (suite)</b>			
CDP Financière Inc. 3,70 %, 8 mars 2028	300 000	294 978	294 773
3,95 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	250 000	249 327	248 708
CPPIB Capital Inc. 3,25 %, 8 mars 2028	500 000	499 740	483 102
3,00 %, 15 juin 2028	550 000	550 000	524 868
1,95 %, 30 septembre 2029	275 000	273 958	244 388
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	250 000	247 530	219 315
3,95 %, 2 juin 2032	500 000	510 655	498 594
Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	250 000	249 218	255 712
PSP Capital Inc. 0,90 %, 15 juin 2026	325 000	324 688	293 593
2,60 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	250 000	249 255	224 942
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	383 000	395 066	368 914
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	205 000	205 851	182 640
		<u>30 726 117</u>	<u>28 671 798</u>

### Gouvernement fédéral, hors agences — 23,2 %

Gouvernement du Canada 2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	2 260 000	2 240 571	2 207 996
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	811 000	820 783	780 291
0,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024	1 750 000	1 688 755	1 665 194
3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	2 550 000	2 513 251	2 490 055
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	2 050 000	2 044 779	2 019 937
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	935 000	919 582	885 526
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	1 450 000	1 396 852	1 374 628
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	2 100 000	2 098 852	2 069 719
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	1 352 000	1 423 526	1 297 681
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	1 600 000	1 575 536	1 569 618
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	3 310 000	3 325 189	3 044 290
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	1 650 000	1 623 727	1 599 978
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 290 000	2 233 657	2 063 667
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	850 000	829 106	823 634
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	572 000	571 020	532 418
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	2 422 000	2 393 883	2 210 402
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	2 496 000	2 421 624	2 275 023
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	530 000	497 209	478 659
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	2 400 000	2 354 964	2 306 509
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2 450 000	2 497 144	2 431 346
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	620 000	611 145	577 964
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	1 100 000	1 089 117	1 081 694
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	861 000	889 168	808 439
2,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	630 000	627 323	588 918
1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	4 020 000	4 123 428	3 496 107
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	3 620 000	3 427 372	2 945 448
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	4 440 000	4 485 923	3 874 726
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	4 200 000	4 040 332	3 642 093
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	3 370 000	3 101 359	3 032 853
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	3 230 000	3 049 162	3 026 629
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	2 800 000	2 707 941	2 679 960
5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 004 000	1 513 873	1 211 923
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	743 000	1 090 220	887 423
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	779 000	1 043 601	860 793
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	1 109 000	1 330 725	1 166 018
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	1 281 000	1 362 204	1 196 309
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	4 964 000	5 089 727	3 930 239



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Gouvernement fédéral, hors agences (suite)</b>				<b>Provinces (suite)</b>			
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	4 240 000	3 689 958	3 129 378	3,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	918 000	940 178	760 123
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	300 000	279 237	278 738	3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	1 216 000	1 331 618	1 016 671
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064	1 228 000	1 503 604	1 129 155	2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	460 000	454 599	372 540
série A-76, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	371 000	599 356	401 370	Province de la Colombie-Britannique			
série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	800 000	1 263 056	923 941	2,85 %, 18 juin 2025	535 000	565 629	516 615
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	867 000	1 193 652	972 779	2,55 %, 18 juin 2027	481 000	499 621	453 322
		83 581 493	75 969 468	2,95 %, 18 décembre 2028	372 000	387 768	353 065
				5,70 %, 18 juin 2029	360 000	453 344	392 982
				2,20 %, 18 juin 2030	708 000	732 964	633 039
				1,55 %, 18 juin 2031	741 000	657 613	619 677
				3,20 %, 18 juin 2032	398 000	385 561	375 012
				4,70 %, 18 juin 2037	315 000	401 153	334 655
				4,30 %, 18 juin 2042	574 000	686 071	585 513
				3,20 %, 18 juin 2044	454 000	490 677	394 951
				2,80 %, 18 juin 2048	898 000	887 181	717 920
				2,95 %, 18 juin 2050	1 037 000	1 039 681	850 622
				2,75 %, 18 juin 2052	397 000	343 514	312 127
				4,25 %, 18 décembre 2053	160 000	163 584	167 394
				série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	378 000	504 653	414 119
				Province du Manitoba			
				2,45 %, 2 juin 2025	150 000	150 882	143 806
				2,55 %, 2 juin 2026	309 000	313 490	293 261
				3,00 %, 2 juin 2028	300 000	288 189	286 301
				2,75 %, 2 juin 2029	300 000	280 650	280 527
				2,05 %, 2 juin 2030	222 000	226 124	196 132
				2,05 %, 2 juin 2031	300 000	297 078	260 392
				3,90 %, 2 décembre 2032	290 000	289 088	287 219
				4,60 %, 5 mars 2038	273 000	324 304	283 455
				4,10 %, 5 mars 2041	189 000	225 723	185 057
				4,05 %, 5 septembre 2045	280 000	326 454	271 720
				2,85 %, 5 septembre 2046	332 000	306 902	264 133
				3,40 %, 5 septembre 2048	246 000	263 814	215 171
				3,20 %, 5 mars 2050	307 000	307 432	259 072
				2,05 %, 5 septembre 2052	220 000	191 109	142 484
				3,80 %, 5 septembre 2053	270 000	259 433	255 023
				Province du Nouveau-Brunswick			
				4,55 %, 26 mars 2037	212 000	256 094	219 770
				4,80 %, 3 juin 2041	125 000	134 357	133 719
				3,55 %, 3 juin 2043	209 000	225 150	189 783
				3,80 %, 14 août 2045	235 000	267 428	220 511
				3,10 %, 14 août 2048	279 000	275 857	232 014
				3,05 %, 14 août 2050	205 000	222 608	168 613
				Province du Nouveau-Brunswick,			
				2,90 %, 14 août 2052	100 000	81 682	79 477
				Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
				3,85 %, 17 octobre 2027	100 000	99 569	98 542
				2,05 %, 2 juin 2031	185 000	178 198	158 784
				3,30 %, 17 octobre 2046	244 000	244 499	201 869
				3,70 %, 17 octobre 2048	302 000	334 364	266 906
				2,65 %, 17 octobre 2050	29 000	25 210	20 865
				3,15 %, 2 décembre 2052	130 000	115 221	103 417
				4,10 %, 17 octobre 2054	125 000	122 380	119 110
				Province de la Nouvelle-Écosse			
				1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	50 000	43 842	43 535
				2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	370 000	367 156	324 399
				4,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	80 000	79 801	80 241
<b>Municipalités — 0,5 %</b>							
Ville de Montréal							
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	30 000	31 490	28 918				
3,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	151 000	154 371	143 852				
3,15 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	271 000	278 486	258 231				
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	100 000	99 615	85 166				
4,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	6 000	7 571	5 934				
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	311 000	350 652	279 969				
2,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	90 000	85 643	67 482				
4,70 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	90 000	89 635	93 390				
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	39 000	65 194	47 334				
Ville de Toronto							
4,40 %, 14 décembre 2042	50 000	49 875	49 846				
4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	275 000	270 529	275 549				
Municipal Finance Authority of British Columbia							
2,50 %, 19 avril 2026	200 000	206 180	189 680				
3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	100 000	98 818	96 971				
2,50 %, 27 septembre 2041	50 000	49 945	38 775				
		1 838 004	1 661 097				
<b>Provinces — 27,3 %</b>							
Hydro-Québec							
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	517 000	485 721	468 502				
4,00 %, 15 février 2055	575 000	750 383	574 322				
4,00 %, 15 février 2063	385 000	376 279	387 009				
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	639 000	937 920	783 061				
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	479 000	656 271	536 780				
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	301 000	420 162	347 989				
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	625 000	449 110	400 199				
Province d'Alberta							
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	583 000	584 522	557 982				
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	577 000	574 427	542 287				
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	907 000	917 943	854 495				
2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028	392 000	397 620	370 712				
2,90 %, 20 septembre 2029	344 000	340 467	323 526				
2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	1 106 000	1 060 768	978 422				
1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	480 000	462 386	404 303				
3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	325 000	352 474	314 018				
4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	130 000	130 661	131 622				
3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	251 000	283 877	247 929				
4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2040	160 000	203 710	165 600				
3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	426 000	458 566	382 457				
3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2046	786 000	828 203	683 070				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>				<b>Provinces (suite)</b>			
4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	225 000	274 674	238 014	5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	1 128 000	1 446 182	1 252 325
4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	264 000	339 699	269 598	4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	1 151 000	1 431 565	1 170 384
3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	401 000	462 666	337 313	3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	1 527 000	1 577 174	1 389 341
<b>Province d'Ontario</b>				<b>Province de la Saskatchewan</b>			
2,30 %, 8 septembre 2024	731 000	738 870	708 427	0,80 %, 2 septembre 2025	250 000	247 998	230 225
2,65 %, 5 février 2025	669 000	674 781	646 672	2,55 %, 2 juin 2026	247 000	250 403	234 428
2,60 %, 2 juin 2025	1 801 000	1 844 521	1 731 895	2,65 %, 2 juin 2027	198 000	198 607	187 221
1,75 %, 8 septembre 2025	1 274 000	1 310 888	1 197 523	2,20 %, 2 juin 2020	250 000	264 587	223 369
2,40 %, 2 juin 2026	1 386 000	1 377 980	1 310 554	2,15 %, 2 juin 2031	292 000	275 624	255 634
1,35 %, 8 septembre 2026	179 000	178 718	163 409	6,40 %, 5 septembre 2031	100 000	135 029	116 432
1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	459 000	476 761	423 291	3,90 %, 2 juin 2033	100 000	99 682	99 271
2,60 %, 2 juin 2027	1 889 000	1 884 412	1 784 041	4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	286 000	366 261	304 837
1,05 %, 8 septembre 2027	247 000	247 128	218 226	3,90 %, 2 juin 2045	316 000	365 248	303 268
2,90 %, 2 juin 2028	1 253 000	1 250 880	1 191 318	2,75 %, 2 décembre 2046	447 000	391 345	352 506
6,50 %, 8 mars 2029	750 000	1 022 820	845 219	3,30 %, 2 juin 2048	153 000	162 676	133 163
2,70 %, 2 juin 2029	1 636 000	1 706 484	1 527 670	3,10 %, 2 juin 2050	351 000	368 840	294 229
2,05 %, 2 juin 2030	1 895 000	1 905 770	1 677 884	2,80 %, 2 décembre 2052	290 000	269 511	227 518
2,15 %, 2 juin 2031	1 326 000	1 321 524	1 162 802			<u>102 316 728</u>	<u>89 570 659</u>
5,85 %, 8 mars 2033	852 000	1 184 364	975 580	<b>Total des obligations d'État — 59,8 %</b>		<u>218 462 342</u>	<u>195 873 022</u>
3,65 %, 2 juin 2033	290 000	286 250	282 614	<b>Total des placements — 99,3 %</b>		<u>355 547 784</u>	<u>325 149 520</u>
5,60 %, 2 juin 2035	1 209 000	1 643 238	1 387 341	<b>Trésorerie — 0,2 %</b>			<u>708 236</u>
4,70 %, 2 juin 2037	1 405 000	1 749 990	1 492 718	<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %</b>			<u>1 667 524</u>
4,60 %, 2 juin 2039	1 209 000	1 528 426	1 272 714	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
4,65 %, 2 juin 2041	1 307 000	1 619 518	1 390 347	<b>rachetables — 100,0 %</b>			<u>327 525 280</u>
3,50 %, 2 juin 2043	1 440 000	1 484 692	1 316 582				
3,45 %, 2 juin 2045	1 847 000	1 982 983	1 668 264				
2,90 %, 2 décembre 2046	2 052 000	1 980 949	1 679 938				
2,80 %, 2 juin 2048	1 535 000	1 500 337	1 229 031				
2,90 %, 2 juin 2049	1 757 000	1 750 254	1 428 368				
2,65 %, 2 décembre 2050	1 958 000	2 055 314	1 509 650				
1,90 %, 2 décembre 2051	1 985 000	1 556 693	1 280 895				
série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027	179 000	252 484	200 980				
<b>Province d'Ontario</b>							
3,60 %, 8 mars 2028	945 000	941 244	927 453				
1,55 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029	815 000	769 587	705 880				
1,35 %, 2 décembre 2030	865 000	835 203	720 783				
2,25 %, 2 décembre 2031	980 000	948 227	860 148				
3,75 %, 2 juin 2032	1 550 000	1 539 013	1 523 573				
2,55 %, 2 décembre 2052	1 440 000	1 118 112	1 079 941				
3,75 %, 2 décembre 2053	1 255 000	1 193 299	1 203 413				
<b>Province de Québec</b>							
3,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	675 000	730 226	665 347				
2,60 %, 6 juillet 2025	200 000	196 796	192 117				
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	962 000	980 507	924 607				
8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	494 000	741 209	545 219				
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	728 000	747 482	690 032				
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	832 000	834 196	789 877				
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	940 000	954 010	885 830				
2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	730 000	721 845	664 103				
1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	1 619 000	1 675 590	1 413 375				
1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	1 500 000	1 368 833	1 243 954				
3,65 %, 20 mai 2032	130 000	129 990	127 211				
6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	875 000	1 233 849	1 020 968				
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032	1 312 000	1 266 819	1 240 098				
3,90 %, 22 novembre 2032	115 000	114 286	114 592				
3,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	320 000	313 982	310 577				
5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	734 000	1 036 898	860 194				
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	794 000	1 065 059	871 847				

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	103 103 875 \$	86 536 898 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 612 779	42 428
Trésorerie		99 944	87 541
Montants à recevoir			
Dividendes		—	151
Vente de placements		—	299 109
<b>Total de l'actif</b>		<b>105 816 598</b>	<b>86 966 127</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	77 023	13 166
Montants à payer			
Frais de gestion		12 743	9 947
Frais du comité d'examen indépendant		67	97
Distributions		—	297 700
Achat de placements		2 546 788	31 131
<b>Total du passif</b>		<b>2 636 621</b>	<b>352 041</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>103 179 977 \$</b>	<b>86 614 086 \$</b>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<b>6 725 000</b>	<b>5 725 000</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<b>15,34 \$</b>	<b>15,13 \$</b>

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 J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 045 866 \$	2 091 494 \$
Gain (perte) de change		1 885	3 468
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(3 257 444)	(9 282 312)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 601 717	(16 126 926)
Total du gain (perte) net sur placements		1 392 024	(23 314 276)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(899 385)	1 404 859
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		2 506 494	(3 776 107)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 607 109	(2 371 248)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		2 999 133	(25 685 524)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		2 384	285
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 702	1 455
Total des autres revenus (pertes)		5 086	1 740
Total des revenus (pertes)		3 004 219	(25 683 784)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	72 043	79 288
Frais du comité d'examen indépendant		125	176
Commissions et autres coûts de transactions		993	964
Total des charges		73 161	80 428
Résultat net avant impôt		2 931 058 \$	(25 764 212)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		307 030	313 724
Total de l'impôt		307 030	313 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 624 028 \$	(26 077 936)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		6 512 707	6 414 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,40 \$	(4,07)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF porteurs de parts rachetables (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		86 614 086 \$	133 324 065 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		2 624 028	(26 077 936)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		43 377 564	28 901 271
Rachat de parts rachetables .....		(27 368 601)	(50 310 044)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		16 008 963	(21 408 773)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(1 673 843)	(1 696 524)
Remboursement de capital .....		(393 257)	(294 051)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 067 100)	(1 990 575)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		16 565 891	(49 477 284)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		103 179 977 \$	83 846 781 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond 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	2 624 028 \$	(26 077 936)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	309	(4 366)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	3 257 444	9 282 312
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 601 717)	16 126 926
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 506 494)	3 776 107
Achats de placements <sup>a)</sup>	(3 834 088)	(6 689 132)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	5 334 170	5 763 491
Variation des montants à recevoir	151	—
Variation des montants à payer	2 766	(6 624)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 276 569</b>	<b>2 170 778</b>

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	144 165	(86 285)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(43 222)	239 273
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(2 364 800)	(2 336 100)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(2 263 857)</b>	<b>(2 183 112)</b>

Gain (perte) de change latent	(309)	4 366
-------------------------------	-------	-------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>12 403 \$</b>	<b>(7 968)\$</b>
---	------------------	------------------

<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>87 541 \$</b>	<b>132 407 \$</b>
---	------------------	-------------------

<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>99 944 \$</b>	<b>124 439 \$</b>
--	------------------	-------------------

### INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 738 987 \$	1 777 770 \$
Retenues d'impôt payées	307 057	313 724
Intérêts reçus	2 384	285

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>				<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %</b> . . . . . <u>2 535 756</u>
<b>Obligations des marchés émergents — 99,9 %</b>				<b>Trésorerie — 0,1 %</b> . . . . . <u>99 944</u>
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF . . . . .	900 360	112 843 145	103 103 875	<b>Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%</b> . . . . . <u>(2 559 598)</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %</b> . . . . .		<u>112 843 145</u>	<u>103 103 875</u>	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b> . . . . . <u>103 179 977</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b> . . . . . (1 309) —				
<b>Total des placements — 99,9 %</b> . . . . .		<u>112 841 836</u>	<u>103 103 875</u>	

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	278 000 USD	367 864 CAD	377 853 CAD	377 853 CAD	0,735736361	9 989
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23 . . . . .	73 604 280 USD	97 396 864 CAD	99 965 285 CAD	99 965 286 CAD	0,736298407	2 568 422
05/07/23 . . . . .	301 000 USD	398 299 CAD	404 564 CAD	404 564 CAD	0,744011627	6 265
05/07/23 . . . . .	278 000 USD	367 864 CAD	373 477 CAD	373 477 CAD	0,744357210	5 613
HSBC Bank PLC(AA-)						
05/07/23 . . . . .	98 619 547 CAD	98 619 547 CAD	74 528 280 USD	98 619 547 CAD	0,755715095	—
02/08/23 . . . . .	74 528 281 USD	98 579 730 CAD	98 581 761 CAD	98 581 761 CAD	0,756004757	2 031
Banque Royale du Canada(AA-)						
05/07/23 . . . . .	322 018 CAD	322 018 CAD	245 000 USD	324 196 CAD	0,760826562	2 178
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23 . . . . .	281 000 USD	371 833 CAD	372 247 CAD	372 247 CAD	0,754874799	414
La Banque Toronto-Dominion(AA-)						
05/07/23 . . . . .	709 000 USD	938 184 CAD	952 284 CAD	952 284 CAD	0,744525410	14 100
05/07/23 . . . . .	279 000 USD	369 187 CAD	371 382 CAD	371 382 CAD	0,751248203	2 195
05/07/23 . . . . .	280 000 USD	370 510 CAD	372 082 CAD	372 082 CAD	0,752523022	1 572
						<u>2 612 779</u>
Bank of America N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	57 674 CAD	57 674 CAD	43 000 USD	56 900 CAD	0,745572125	(774)
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23 . . . . .	283 000 USD	374 480 CAD	372 589 CAD	372 589 CAD	0,759550006	(1 891)
05/07/23 . . . . .	283 000 USD	374 480 CAD	372 589 CAD	372 589 CAD	0,759550006	(1 891)
Citibank N.A. (A+)						
05/07/23 . . . . .	2 771 925 CAD	2 771 925 CAD	2 041 000 USD	2 700 754 CAD	0,736311419	(71 171)
La Banque Toronto-Dominion(AA-)						
05/07/23 . . . . .	281 000 USD	371 833 CAD	370 558 CAD	370 558 CAD	0,758315121	(1 275)
02/08/23 . . . . .	3 100 000 USD	4 100 419 CAD	4 100 398 CAD	4 100 398 CAD	0,756024190	(21)
						<u>(77 023)</u>
						<u>2 535 756</u>

<sup>a)</sup> 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.  
<sup>b)</sup> 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 Premium Money Market ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	535 142 057 \$	316 284 915 \$
Trésorerie		112 405	45 949
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		5 001 847	—
Total de l'actif		<u>540 256 309</u>	<u>316 330 864</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		56 485	72 607
Frais du comité d'examen indépendant		354	631
Distributions		—	1 260 000
Total du passif		<u>56 839</u>	<u>1 333 238</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>540 199 470 \$</u>	<u>314 997 626 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>10 800 000</u>	<u>6 300 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>50,02 \$</u>	<u>50,00 \$</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 Premium Money Market ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		8 430 971 \$	604 803 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 845)	(7 282)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 665 652	247 255
Total du gain (perte) net sur placements		<u>10 093 778</u>	<u>844 776</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		17 676	616
Total des autres revenus (pertes)		<u>17 676</u>	<u>616</u>
Total des revenus (pertes)		<u>10 111 454</u>	<u>845 392</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	297 782	275 656
Frais du comité d'examen indépendant		395	26
Total des charges		<u>298 177</u>	<u>275 682</u>
Moins les charges ayant fait l'objet d'une renonciation par le gestionnaire	10	—	(1 606)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<u>9 813 277 \$</u>	<u>571 316 \$</u>
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>		8 725 138	4 106 630
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part</b>	3	1,12 \$	0,14 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Premium Money Market ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> . . . . .		314 997 626 \$	180 002 840 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		9 813 277	571 316
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		334 999 558	369 995 191
Rachat de parts rachetables . . . . .		(110 000 941)	(244 999 430)
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		224 998 617	124 995 761
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(9 610 050)	(536 800)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		(9 610 050)	(536 800)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> . . . . .		225 201 844	125 030 277
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> . . . . .		540 199 470 \$	305 033 117 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Premium Money Market ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 813 277 \$	571 316 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 845	7 282
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 665 652)	(247 255)
Achats de placements <sup>a)</sup>	(1 689 897 462)	(790 620 360)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	1 480 949 115	668 894 420
Amortissement des placements à court terme	(8 245 988)	(552 085)
Variation des montants à payer	(16 399)	20 983
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(209 060 264)</b>	<b>(121 925 699)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	329 997 711	367 494 920
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(110 000 941)	(244 999 430)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(10 870 050)	(544 000)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>209 126 720 \$</b>	<b>121 951 490 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>66 456</b>	<b>25 791</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>45 949 \$</b>	<b>72 966 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>112 405 \$</b>	<b>98 757 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus <sup>d)</sup>	202 659 \$	53 334 \$

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

<sup>d)</sup> Intérêts reçus en trésorerie, hors intérêts amortis à distribuer reçus à l'échéance des placements à court terme.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares Premium Money Market ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Placements à court terme</b>				<b>Effets de commerce à escompte (suite)</b>			
<b>Acceptations bancaires — 10,4 %</b>				CDP Financière Inc.			
Banque de Montréal				5,09 %, 13 septembre 2023	1 420 000	1 403 556	1 405 514
4,90 %, 14 juillet 2023	7 800 000	7 769 736	7 786 433	4,59 %, 15 novembre 2023	3 000 000	2 932 140	2 949 474
4,72 %, 14 août 2023	2 500 000	2 471 550	2 485 935	5,11 %, 15 novembre 2023	6 100 000	5 973 210	5 985 423
La Banque de Nouvelle-Écosse				4,73 %, 21 novembre 2023	8 500 000	8 304 160	8 346 126
4,83 %, 23 août 2023	3 500 000	3 461 990	3 475 729	5,12 %, 28 novembre 2023	2 000 000	1 954 220	1 958 880
4,93 %, 23 août 2023	1 500 000	1 484 565	1 489 376	5,20 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2023	500 000	489 130	489 339
4,99 %, 23 août 2023	3 000 000	2 969 160	2 978 493	5,30 %, 11 décembre 2023	1 500 000	1 463 655	1 465 355
5,00 %, 23 août 2023	2 000 000	1 981 000	1 985 614	Mizuho Bank Ltd.			
C.I.B.C.				4,75 %, 5 juillet 2023	2 250 000	2 241 540	2 248 833
4,85 %, 10 juillet 2023	2 700 000	2 688 201	2 696 782	4,97 %, 21 juillet 2023	8 000 000	7 972 880	7 978 300
4,91 %, 19 juillet 2023	7 800 000	7 764 510	7 781 211	4,76 %, 25 juillet 2023	8 000 000	7 906 160	7 975 251
4,92 %, 19 juillet 2023	1 000 000	995 970	997 582	MUFG Bank Ltd.			
Banque Nationale du Canada				4,98 %, 20 juillet 2023	3 200 000	3 188 256	3 191 736
4,71 %, 24 juillet 2023	6 000 000	5 952 880	5 982 330	4,86 %, 25 juillet 2023	6 000 000	5 928 180	5 981 058
4,95 %, 24 juillet 2023	3 000 000	2 987 430	2 990 674	4,87 %, 27 juillet 2023	2 750 000	2 717 358	2 740 570
4,78 %, 28 août 2023	2 000 000	1 975 680	1 984 994	4,84 %, 11 août 2023	1 500 000	1 482 120	1 491 944
Banque Royale du Canada				Banque Nationale du Canada			
4,73 %, 14 juillet 2023	10 300 000	10 224 501	10 282 781	4,81 %, 6 juillet 2023	2 500 000	2 498 025	2 498 354
5,12 %, 25 septembre 2023	3 000 000	2 963 010	2 964 257	4,89 %, 14 juillet 2023	1 300 000	1 295 658	1 297 742
		55 690 183	55 882 191	4,94 %, 4 août 2023	3 000 000	2 977 020	2 986 293
				5,00 %, 7 septembre 2023	2 500 000	2 469 550	2 476 993
<b>Certificats de dépôt — 7,8 %</b>				Nestlé Capital Canada Ltd.			
La Banque de Nouvelle-Écosse,				4,61 %, 6 juillet 2023	8 000 000	7 949 040	7 994 979
5,00 %, 25 janvier 2024	3 500 000	3 333 330	3 405 021	4,65 %, 18 juillet 2023	3 000 000	2 979 510	2 993 549
Fédération des caisses Desjardins				4,91 %, 3 août 2023	3 000 000	2 977 560	2 986 776
du Québec				4,94 %, 10 août 2023	3 500 000	3 475 990	3 481 169
4,75 %, 24 juillet 2023	3 000 000	2 976 750	2 991 087	4,95 %, 15 août 2023	2 500 000	2 483 150	2 484 835
4,97 %, 10 août 2023	1 195 000	1 184 998	1 188 547	Ontario Teachers' Finance Trust,			
Banque Manuvie du Canada				4,65 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	7 000 000	6 845 020	6 972 963
4,90 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	4 300 000	4 198 004	4 282 531	Province de la Colombie-Britannique			
4,89 %, 9 novembre 2023	2 820 000	2 757 565	2 771 604	4,89 %, 21 août 2023	5 000 000	4 956 200	4 966 155
4,89 %, 14 novembre 2023	3 500 000	3 419 815	3 437 685	4,90 %, 18 septembre 2023	5 000 000	4 932 450	4 947 682
MUFG Bank Ltd., 4,80 %,				4,94 %, 18 septembre 2023	5 000 000	4 932 450	4 947 138
5 juillet 2023	10 000 000	9 919 100	9 994 781	5,00 %, 8 novembre 2023	5 000 000	4 905 900	4 912 621
Banque Nationale du Canada,				Province de la Saskatchewan			
4,96 %, 31 juillet 2023	1 000 000	994 590	995 942	4,51 %, 18 juillet 2023	6 000 000	5 923 140	5 987 556
Sumitomo Mitsui Banking, 4,78 %,				4,51 %, 20 juillet 2023	8 500 000	8 421 380	8 480 223
17 juillet 2023	13 000 000	12 893 660	12 972 993	4,58 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	4 000 000	3 966 160	3 984 573
		41 677 812	42 040 191	4,55 %, 15 août 2023	6 000 000	5 937 840	5 966 700
<b>Effets de commerce à escompte — 44,3 %</b>				Banque Royale du Canada			
Banque de Montréal				5,03 %, 28 juillet 2023	2 000 000	1 992 320	1 992 594
4,81 %, 6 juillet 2023	1 356 000	1 354 929	1 355 107	4,50 %, 10 août 2023	5 000 000	4 940 900	4 975 629
4,72 %, 25 juillet 2023	5 000 000	4 964 050	4 984 593	4,78 %, 14 août 2023	3 500 000	3 458 770	3 480 065
4,74 %, 28 août 2023	250 000	247 143	248 138	4,83 %, 22 août 2023	3 000 000	2 965 470	2 979 596
4,93 %, 6 septembre 2023	3 000 000	2 964 360	2 973 170	Sumitomo Mitsui Banking			
5,09 %, 25 septembre 2023	2 500 000	2 469 700	2 470 389	4,90 %, 4 août 2023	2 500 000	2 469 500	2 488 728
La Banque de Nouvelle-Écosse				4,86 %, 9 août 2023	5 000 000	4 940 150	4 974 350
4,76 %, 10 juillet 2023	3 750 000	3 733 462	3 745 622	La Banque Toronto-Dominion			
4,87 %, 10 juillet 2023	3 000 000	2 990 430	2 996 411	4,74 %, 12 juillet 2023	2 320 000	2 307 704	2 316 701
C.I.B.C.				4,99 %, 3 août 2023	5 000 000	4 970 100	4 977 575
4,98 %, 26 juillet 2023	2 500 000	2 489 800	2 491 500	4,74 %, 8 août 2023	2 000 000	1 976 380	1 990 244
4,96 %, 27 juillet 2023	6 000 000	5 972 400	5 978 894	5,03 %, 16 août 2023	250 000	248 120	248 428
5,00 %, 31 juillet 2023	2 750 000	2 738 368	2 738 743	5,03 %, 22 août 2023	2 600 000	2 578 680	2 581 523
Fédération des caisses Desjardins				4,76 %, 23 août 2023	3 250 000	3 212 722	3 227 801
du Québec				4,98 %, 31 août 2023	1 750 000	1 730 400	1 735 595
4,74 %, 2 août 2023	10 000 000	9 883 200	9 958 927	5,00 %, 6 septembre 2023	3 000 000	2 963 460	2 972 798
5,03 %, 13 septembre 2023	4 000 000	3 951 520	3 959 691	Toyota Credit Canada Inc.			
				4,85 %, 19 septembre 2023	4 400 000	4 301 132	4 354 281

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

iShares Premium Money Market ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Effets de commerce à escompte (suite)</b>			
5,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023 . . . . .	15 000 000	14 499 450	14 755 684
5,02 %, 6 février 2024 . . . . .	1 000 000	965 990	970 773
		<u>238 163 218</u>	<u>239 497 654</u>
<b>Bons du Trésor – 36,6 %</b>			
<b>Bons du Trésor du Canada</b>			
4,54 %, 6 juillet 2023 . . . . .	250 000	260 015	249 846
4,61 %, 6 juillet 2023 . . . . .	5 500 000	5 475 800	5 496 543
4,64 %, 6 juillet 2023 . . . . .	2 500 000	2 486 400	2 498 411
4,66 %, 6 juillet 2023 . . . . .	2 750 000	2 744 747	2 748 249
4,38 %, 20 juillet 2023 . . . . .	12 000 000	11 847 840	11 972 981
4,60 %, 17 août 2023 . . . . .	15 000 000	14 842 800	14 912 043
4,45 %, 31 août 2023 . . . . .	23 250 000	22 935 852	23 079 540
4,60 %, 28 septembre 2023 . . . . .	20 000 000	19 687 400	19 779 195
4,90 %, 28 septembre 2023 . . . . .	3 000 000	2 960 250	2 964 623
4,91 %, 12 octobre 2023 . . . . .	2 250 000	2 216 903	2 219 288
4,66 %, 26 octobre 2023 . . . . .	20 000 000	19 614 400	19 707 044
série 182, 4,81 %, 3 août 2023 . . . . .	4 000 000	3 976 960	3 982 720
<b>Bons du Trésor du Manitoba</b>			
4,51 %, 2 août 2023 . . . . .	15 000 000	14 847 750	14 941 301
4,52 %, 9 août 2023 . . . . .	3 000 000	2 968 740	2 985 657
<b>Bons du Trésor de la Nouvelle-Écosse, 4,51 %, 25 juillet 2023 . . . . .</b>			
8 000 000	7 912 960	7 976 529	
<b>Bons du Trésor de la province d'Ontario</b>			
4,60 %, 2 août 2023 . . . . .	4 410 000	4 311 128	4 392 616
0,09 %, 30 août 2023 . . . . .	3 400 000	3 323 126	3 374 375
4,91 %, 30 août 2023 . . . . .	9 200 000	9 098 432	9 126 577
4,52 %, 20 septembre 2023 . . . . .	4 500 000	4 426 020	4 455 612
4,51 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023 . . . . .	9 500 000	9 300 025	9 358 638
<b>Bons du Trésor du Québec</b>			
4,51 %, 14 juillet 2023 . . . . .	4 000 000	3 965 680	3 993 626
4,51 %, 21 juillet 2023 . . . . .	8 000 000	7 927 520	7 980 411
4,58 %, 28 juillet 2023 . . . . .	3 810 000	3 727 209	3 797 371
4,58 %, 11 août 2023 . . . . .	1 750 000	1 732 815	1 741 081
4,93 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023 . . . . .	1 250 000	1 237 800	1 239 638
4,99 %, 23 novembre 2023 . . . . .	13 000 000	12 708 150	12 748 106
		<u>196 536 722</u>	<u>197 722 021</u>
<b>Total des placements à court terme — 99,1 % . . . . .</b>		<u>532 067 935</u>	<u>535 142 057</u>
<b>Total des placements — 99,1 % . . . . .</b>		<u>532 067 935</u>	<u>535 142 057</u>
<b>Trésorerie — 0,0 % . . . . .</b>			<u>112 405</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,9 % . . . . .</b>			<u>4 945 008</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u>540 199 470</u>

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

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	51 170 198 \$	55 687 355 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	374 579	6 992
Trésorerie		133 931	88 341
Montants à recevoir			
Dividendes		—	172 199
Revenu tiré du prêt de titres		20	11
Vente de placements		—	160 954
Total de l'actif		<u>51 678 728</u>	<u>56 115 852</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		11 880	12 465
Frais du comité d'examen indépendant		55	96
Distributions		—	166 600
Achat de placements		356 042	—
Total du passif		<u>367 977</u>	<u>179 161</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>51 310 751 \$</u>	<u>55 936 691 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>3 100 000</u>	<u>3 400 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>16,55 \$</u>	<u>16,45 \$</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 Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 072 062 \$	1 171 934 \$
Gain (perte) de change		7	6 655
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(818 009)	(4 303 130)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		939 380	(3 904 783)
Total du gain (perte) net sur placements		1 193 440	(7 029 324)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(26 407)	158 218
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		367 587	(381 795)
Total du gain (perte) net sur dérivés		341 180	(223 577)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 534 620	(7 252 901)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		2 858	289
Revenu tiré du prêt de titres	10	170	4 218
Total des autres revenus (pertes)		3 028	4 507
Total des revenus (pertes)		1 537 648	(7 248 394)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	73 383	70 676
Frais du comité d'examen indépendant		55	111
Commissions et autres coûts de transactions		4 496	16 366
Total des charges		77 934	87 153
Résultat net avant impôt		1 459 714 \$	(7 335 547)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		11 280	6 366
Total de l'impôt		11 280	6 366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 448 434 \$	(7 341 913)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 222 652	4 089 503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,45 \$	(1,80)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

## iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		55 936 691 \$	85 823 280 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>1 448 434</u>	<u>(7 341 913)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		3 341 169	15 308 822
Rachat de parts rachetables .....		<u>(8 348 943)</u>	<u>(31 289 686)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(5 007 774)</u>	<u>(15 980 864)</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(1 012 620)	(1 170 800)
Remboursement de capital .....		<u>(53 980)</u>	<u>—</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(1 066 600)</u>	<u>(1 170 800)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>(4 625 940)</u>	<u>(24 493 577)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>51 310 751 \$</u>	<u>61 329 703 \$</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 Short Term Strategic Fixed Income ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 448 434 \$	(7 341 913)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	641	(5 279)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	818 009	4 303 130
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(939 380)	3 904 783
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(367 587)	381 795
Achats de placements <sup>a)</sup>	(6 969 975)	(23 319 114)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	7 127 329	23 513 563
Variation des montants à recevoir	172 190	172 960
Variation des montants à payer	(626)	(1 510)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 289 035</b>	<b>1 608 415</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	11 723	12 571
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(21 327)	(203 363)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(1 233 200)	(1 377 800)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 242 804)</b>	<b>(1 568 592)</b>
Gain (perte) de change latent	(641)	5 279
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>45 590 \$</b>	<b>45 102 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>88 341 \$</b>	<b>200 407 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>133 931 \$</b>	<b>245 509 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 232 981 \$	1 339 873 \$
Retenues d'impôt payées	11 280	6 366
Intérêts reçus	2 858	289
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 Short Term Strategic Fixed Income ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations canadiennes — 58,4 %</b>			
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	414 093	8 274 040	7 669 002
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	20 216	1 033 680	1 014 439
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	149 112	3 878 496	3 812 794
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	574 101	10 829 915	10 253 444
iShares Floating Rate Index ETF	358 606	7 179 865	7 215 153
		31 195 996	29 964 832
<b>Obligations internationales — 41,3 %</b>			
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	154 061	8 633 882	8 450 047
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	60 311	2 176 922	2 024 692
iShares MBS ETF	16 579	2 038 037	2 046 063
iShares TIPS Bond ETF	14 343	2 260 349	2 042 560

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations internationales (suite)</b>			
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	420 380	7 560 067	6 642 004
		22 669 257	21 205 366
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,7 %</b>		<b>53 865 253</b>	<b>51 170 198</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		(7 895)	—
<b>Total des placements — 99,7 %</b>		<b>53 857 358</b>	<b>51 170 198</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,7 %</b>			
			374 579
<b>Trésorerie — 0,3 %</b>			133 931
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,7)%</b>			(367 957)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<b>51 310 751</b>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> ) / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	14 197 149 CAD	14 197 149 CAD	10 729 000 USD	14 197 149 CAD	0,755715095	—
05/07/23	10 729 000 USD	14 197 149 CAD	14 571 055 CAD	14 571 055 CAD	0,736322804	373 906
02/08/23	238 000 USD	314 807 CAD	315 197 CAD	315 198 CAD	0,755081748	391
02/08/23	10 729 000 USD	14 191 417 CAD	14 191 699 CAD	14 191 699 CAD	0,756005328	282
						374 579

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 899 265 \$	5 030 496 \$
Trésorerie		9 261	5 585
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	7 669
Total de l'actif		<u>6 908 526</u>	<u>5 043 750</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		956	735
Frais du comité d'examen indépendant		5	9
Distributions		—	8 809
Total du passif		<u>961</u>	<u>9 553</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>6 907 565 \$</u>	<u>5 034 197 \$</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		1 778 609 \$	1 624 295 \$
Parts en USD		5 128 956	3 409 902
		<u>6 907 565 \$</u>	<u>5 034 197 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>			
	7		
Parts en CAD		50 000	45 000
Parts en USD		145 000	95 000
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>			
Parts en CAD		35,57 \$	36,10 \$
Parts en USD <sup>a)</sup>		26,73 USD	26,49 USD

<sup>a)</sup> 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 U.S. Aggregate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		69 034 \$	32 101 \$
Gain (perte) de change		(58)	(145)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 589)	(21 491)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(110 060)	(352 450)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(43 673)</u>	<u>(341 985)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		58	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>58</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(43 615)</u>	<u>(341 985)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	4 668	3 346
Frais du comité d'examen indépendant		7	6
Commissions et autres coûts de transactions		7	3
Total des charges		<u>4 682</u>	<u>3 355</u>
Résultat net avant impôt		<u>(48 297)\$</u>	<u>(345 340)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		747	447
Total de l'impôt		<u>747</u>	<u>447</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(49 044)\$</u>	<u>(345 787)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		(5 506)\$	(94 726)\$
Parts en USD		(43 538)	(251 061)
		<u>(49 044)\$</u>	<u>(345 787)\$</u>
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		45 497	34 227
Parts en USD		106 436	77 845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		(0,12)\$	(2,77)\$
Parts en USD <sup>a)</sup>		(0,31)USD	(2,50)USD

<sup>a)</sup> 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 U.S. Aggregate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		5 034 197 \$	3 337 275 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(49 044)	(345 787)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 994 165	3 433 696
Rachat de parts rachetables		—	(1 747 553)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 994 165	1 686 143
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Remboursement de capital		(71 753)	(34 465)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(71 753)	(34 465)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		1 873 368	1 305 891
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		6 907 565 \$	4 643 166 \$
<b>PARTS EN CAD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		1 624 295 \$	985 381 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(5 506)	(94 726)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		180 475	2 302 978
Rachat de parts rachetables		—	(1 747 553)
Transactions sur parts rachetables, montant net		180 475	555 425
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Remboursement de capital		(20 655)	(11 775)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(20 655)	(11 775)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		154 314	448 924
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		1 778 609 \$	1 434 305 \$
<b>PARTS EN USD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		3 409 902 \$	2 351 894 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		(43 538)	(251 061)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 813 690	1 130 718
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 813 690	1 130 718
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Remboursement de capital		(51 098)	(22 690)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(51 098)	(22 690)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		1 719 054	856 967
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		5 128 956 \$	3 208 861 \$

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. Aggregate Bond Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(49 044)\$	(345 787)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	3	(63)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 589	21 491
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	110 060	352 450
Achats de placements <sup>a)</sup>	(42 241)	(18 164)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	59 266	49 588
Variation des montants à payer	217	239
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>80 850</b>	<b>59 754</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	3 391	5 514
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	—	(2 062)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(80 562)	(62 345)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(77 171)</b>	<b>(58 893)</b>
Gain (perte) de change latent	(3)	63
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>3 676 \$</b>	<b>924 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>5 585 \$</b>	<b>5 759 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>9 261 \$</b>	<b>6 683 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	68 287 \$	31 654 \$
Retenues d'impôt payées	747	447
Intérêts reçus	58	—
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. Aggregate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>			
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF . . . . .	53 230	<u>7 366 047</u>	<u>6 899 265</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . . .</b>		<u>7 366 047</u>	<u>6 899 265</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) . . . . .		<u>(11)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<u>7 366 036</u>	<u>6 899 265</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>9 261</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,0)% . . . . .</b>			<u>(961)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % . . . . .			<u>6 907 565</u>

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	43 674 692 \$	24 570 830 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 142 852	212
Trésorerie		58 696	33 260
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	64 033
Total de l'actif		<u>44 876 240</u>	<u>24 668 335</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	34 631	1 252
Montants à payer			
Frais de gestion		5 997	3 599
Frais du comité d'examen indépendant		17	6
Distributions		—	63 945
Achat de placements		1 108 521	7 532
Total du passif		<u>1 149 166</u>	<u>76 334</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>43 727 074 \$</u>	<u>24 592 001 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>1 305 000</u>	<u>735 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>33,51 \$</u>	<u>33,46 \$</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. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		490 704 \$	41 782 \$
Gain (perte) de change		(757)	715
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		225 586	(37 001)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 140 295)	(336 462)
Total du gain (perte) net sur placements		(424 762)	(330 966)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(374 830)	52 313
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 109 261	(168 186)
Total du gain (perte) net sur dérivés		734 431	(115 873)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		309 669	(446 839)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		907	—
Total des autres revenus (pertes)		907	—
Total des revenus (pertes)		310 576	(446 839)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	32 192	3 975
Frais du comité d'examen indépendant		71	6
Commissions et autres coûts de transactions		287	43
Total des charges		32 550	4 024
Résultat net avant impôt		278 026 \$	(450 863)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		5 246	582
Total de l'impôt		5 246	582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		272 780 \$	(451 445)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 143 950	134 641
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,24 \$	(3,35)\$

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. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		<u>24 592 001 \$</u>	<u>1 379 074 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>272 780</u>	<u>(451 445)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		29 625 202	6 656 920
Rachat de parts rachetables .....		<u>(10 133 019)</u>	<u>(351 809)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>19 492 183</u>	<u>6 305 111</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(454 847)	—
Gains en capital .....		—	(20 293)
Remboursement de capital .....		<u>(175 043)</u>	<u>(15 597)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(629 890)</u>	<u>(35 890)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>19 135 073</u>	<u>5 817 776</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>43 727 074 \$</u>	<u>7 196 850 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	272 780 \$	(451 445)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	273	173
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(225 586)	37 001
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 140 295	336 462
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 109 261)	168 186
Achats de placements <sup>a)</sup>	(1 125 580)	(262 404)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	1 745 139	219 535
Variation des montants à payer	2 409	849
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>700 469</b>	<b>48 357</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	99 310	(4 297)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(80 235)	3 514
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(693 835)	(37 815)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(674 760)</b>	<b>(38 598)</b>
Gain (perte) de change latent	(273)	(173)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>25 436 \$</b>	<b>9 586 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>33 260 \$</b>	<b>1 597 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>58 696 \$</b>	<b>11 183 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	485 458 \$	41 200 \$
Retenues d'impôt payées	5 246	582
Intérêts reçus	907	—
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. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>			
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF . . .	336 964	44 461 603	43 674 692
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % . . . .</b>		<u>44 461 603</u>	<u>43 674 692</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) . . . . .		(231)	—
<b>Total des placements — 99,9 % . . . . .</b>		<u>44 461 372</u>	<u>43 674 692</u>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme</b>			
(Annexe 1) — 2,5 % . . . . .			1 108 221
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			<u>58 696</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (2,5)% . . . . .</b>			<u>(1 114 535)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % . . . . .			<u>43 727 074</u>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
05/07/23 . . . . .	110 411 CAD	110 411 CAD	84 000 USD	111 153 CAD	0,760796724	742
05/07/23 . . . . .	32 171 000 USD	42 570 276 CAD	43 692 883 CAD	43 692 883 CAD	0,736298407	1 122 607
05/07/23 . . . . .	124 000 USD	164 083 CAD	166 587 CAD	166 587 CAD	0,744357232	2 504
05/07/23 . . . . .	71 000 USD	93 951 CAD	95 191 CAD	95 192 CAD	0,745864444	1 241
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	42 868 007 CAD	42 868 007 CAD	32 396 000 USD	42 868 007 CAD	0,755715095	—
05/07/23 . . . . .	434 000 USD	574 291 CAD	582 916 CAD	582 916 CAD	0,744533171	8 625
05/07/23 . . . . .	247 000 USD	326 842 CAD	331 630 CAD	331 630 CAD	0,744805172	4 788
05/07/23 . . . . .	123 000 USD	162 760 CAD	164 255 CAD	164 255 CAD	0,748835378	1 495
02/08/23 . . . . .	32 396 000 USD	42 850 700 CAD	42 851 550 CAD	42 851 550 CAD	0,756005328	850
						<u>1 142 852</u>
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
02/08/23 . . . . .	723 000 USD	956 323 CAD	956 322 CAD	956 322 CAD	0,756021333	(1)
<b>Citibank N.A. (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	1 273 917 CAD	1 273 918 CAD	938 000 USD	1 241 209 CAD	0,736311417	(32 709)
<b>Morgan Stanley &amp; Co. International PLC (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	248 000 USD	328 166 CAD	326 245 CAD	326 245 CAD	0,760164348	(1 921)
						<u>(34 631)</u>
						<u>1 108 221</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	384 924 808 \$	378 780 698 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	11 261 986	1 408 744
Trésorerie		473 800	9 670 601
Montants à recevoir			
Intérêts		6 672 681	6 548 246
Vente de placements		1 060 110	—
Total de l'actif		<u>404 393 385</u>	<u>396 408 289</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 250 946	1 191 490
Montants à payer			
Frais de gestion		181 735	210 493
Frais du comité d'examen indépendant		342	455
Distributions		—	2 282 807
Achat de placements		2 957 655	169 042
Total du passif		<u>4 390 678</u>	<u>3 854 287</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>400 002 707 \$<sup>a)</sup></u>	<u>392 554 002 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>25 200 000</u>	<u>25 050 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>15,87 \$</u>	<u>15,67 \$</u>

<sup>a)</sup> Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Intérêts à distribuer		11 338 729 \$	11 583 069 \$
Gain (perte) de change		(1 566 988)	187 895
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(7 606 338)	(6 639 941)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		5 136 171	(57 620 253)
Total du gain (perte) net sur placements		7 301 574	(52 489 230)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		287 655	(506 667)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		9 793 786	(8 458 538)
Total du gain (perte) net sur dérivés		10 081 441	(8 965 205)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		17 383 015	(61 454 435)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		48 725	3 270
Frais liés au consentement		7 672	21 415
Total des autres revenus (pertes)		56 397	24 685
Total des revenus (pertes)		17 439 412	(61 429 750)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	1 028 893	1 381 184
Frais du comité d'examen indépendant		563	632
Commissions et autres coûts de transactions		474	—
Total des charges		1 029 930	1 381 816
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		16 409 482 \$	(62 811 566)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		23 270 718	24 113 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,71 \$	(2,60)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		392 554 002 \$	504 791 338 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		16 409 482	(62 811 566)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		95 585 768	24 383 764
Rachat de parts rachetables .....		(94 312 745)	(108 918 546)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		1 273 023	(84 534 782)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(10 233 800)	(10 282 850)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(10 233 800)	(10 282 850)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		7 448 705	(157 629 198)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		400 002 707 \$ <sup>a)</sup>	347 162 140 \$

<sup>a)</sup> Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	16 409 482 \$	(62 811 566)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	152 634	(166 208)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	7 606 338	6 639 941
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(5 136 171)	57 620 253
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(9 793 786)	8 458 538
Achats de placements <sup>a)</sup>	(140 819 106)	(46 980 453)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	133 933 332	122 764 711
Variation des montants à recevoir	(124 435)	1 064 492
Variation des montants à payer	(28 871)	(75 345)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 199 417</b>	<b>86 514 363</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	95 585 768	24 383 764
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(94 312 745)	(99 522 173)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(12 516 607)	(12 280 850)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(11 243 584)</b>	<b>(87 419 259)</b>
Gain (perte) de change latent	(152 634)	166 208
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(9 196 801)\$</b>	<b>(738 688)\$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>9 670 601 \$</b>	<b>9 627 680 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>473 800 \$</b>	<b>8 888 992 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	11 263 019 \$	12 650 831 \$

- 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. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés<sup>a)</sup></b>				<b>Matériaux de base (suite)</b>			
<b>Matériaux de base —3,4 %</b>				5,25 %, 15 décembre 2029 (remb. par antic. 15/09/29) ...			
Arconic Corp.				230 000	291 079	278 288	
6,00 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	230 000	317 126	307 458	Mineral Resources Ltd. 8,13 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...			
6,13 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	320 000	425 330	429 539	240 000	320 273	319 273	
SP Unifrax Holdings Inc.				8,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 (remb. par antic. 01/11/24) ...			
5,25 %, 30 septembre 2028 (remb. par antic. 30/09/24) ...	260 000	314 353	248 762	199 000	266 235	264 867	
7,50 %, 30 septembre 2029 (remb. par antic. 30/09/24) ...	90 000	109 598	74 185	8,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030 (remb. par antic. 01/05/25) ...			
Avient Corp., 7,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2030 (remb. par antic. 01/08/25) . . . . .	185 000	240 395	247 787	200 000	263 020	266 847	
Axalta Coating Systems LLC, 3,38 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . . . .	190 000	234 716	214 176	NOVA Chemicals Corp. 5,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 (remb. par antic. 31/01/25) ...			
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4,75 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	195 000	260 920	243 834	125 000	160 073	158 402	
Chemours Co. (The)				5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 03/03/27) ...			
5,38 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 15/02/27) ...	120 000	154 979	150 044	275 000	360 873	325 230	
5,75 %, 15 novembre 2028 (remb. par antic. 15/11/23) ...	260 000	327 668	316 201	4,25 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...			
4,63 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) ...	205 000	249 791	229 267	244 000	286 553	263 637	
Cleveland-Cliffs Inc.				Novelis Corp. 3,25 %, 15 novembre 2026 (remb. par antic. 15/11/23) ...			
6,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	265 000	359 895	354 385	240 000	304 955	287 924	
5,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	240 000	302 150	309 971	4,75 %, 30 janvier 2030 (remb. par antic. 30/01/25) ...			
6,75 %, 15 avril 2030 . . . . .	225 000	303 491	286 967	510 000	656 047	598 956	
Constellium SE Co., 3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) . . . . .	130 000	163 963	147 199	3,88 %, 15 août 2031 (remb. par antic. 15/08/26) ...			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.				Olin Corp. 5,13 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...			
4,50 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/06/27) ...	200 000	260 455	247 686	150 000	200 253	189 819	
5,88 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/01/30) ...	220 000	277 324	277 398	5,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...			
4,38 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031 (remb. par antic. 01/01/31) ...	495 000	612 256	559 214	230 000	300 616	293 749	
6,13 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/01/32) ...	275 000	346 970	347 633	5,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2030 (remb. par antic. 01/02/24) ...			
Kaiser Aluminum Corp.				Olympus Water U.S. Holding Corp. 4,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/24) ...			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	165 000	208 162	191 454	320 000	385 092	335 312	
4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (remb. par antic. 01/06/26) ...	185 000	221 525	195 688	6,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) ...			
Mercer International Inc., 5,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . . . .	295 000	361 315	304 480	95 000	116 101	92 042	
Methanex Corp.				Olympus Water US Holding Corp., série 144A, 9,75 %, 15 novembre 2028 (remb. par antic. 01/06/25) . . . . .			
5,13 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/04/27) ...	245 000	321 063	301 908	575 000	759 244	742 551	
				SCIH Salt Holdings Inc. 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/05/24) ...			
				360 000	440 585	426 755	
				6,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) ...			
				235 000	275 656	260 821	
				Tronox Inc., 4,63 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/03/24) . . . . .			
				330 000	398 584	362 984	
				Valvoline Inc. 4,25 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...			
				205 000	270 703	266 689	
				3,63 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) ...			
				180 000	224 286	193 525	
				Windsor Holdings III LLC, 8,50 %, 15 juin 2030 . . . . .			
				160 000	210 696	210 560	
				WR Grace Holdings LLC 4,88 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...			
				255 000	329 640	312 836	
				5,63 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/08/24) ...			
				390 000	481 609	423 928	
					14 258 911	13 404 737	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications — 17,3 %</b>				<b>Communications (suite)</b>			
Altice Financing SA				4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030			
5,00 %, 15 janvier 2028				(remb. par antic. 01/09/24) . . .	1 065 000	1 311 807	1 204 383
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	400 000	470 992	422 947	4,50 %, 15 août 2030			
5,75 %, 15 août 2029				(remb. par antic. 15/02/25) . . .	865 000	1 093 548	954 832
(remb. par antic. 15/08/24) . . .	710 000	850 259	728 922	4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031			
Altice France Holding SA				(remb. par antic. 01/07/25) . . .	960 000	1 206 242	1 028 165
10,50 %, 15 mai 2027				7,38 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031			
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	600 000	665 059	482 745	(remb. par antic. 01/03/26) . . .	345 000	454 649	445 407
6,00 %, 15 février 2028				4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2032			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	465 000	481 224	300 733	(remb. par antic. 01/02/27) . . .	390 000	454 710	420 804
Altice France SA				4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032			
8,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2027				(remb. par antic. 01/05/26) . . .	1 025 000	1 239 533	1 085 489
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	450 000	575 895	518 023	4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033			
5,50 %, 15 janvier 2028				(remb. par antic. 01/06/27) . . .	550 000	648 485	570 858
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	275 000	369 106	275 678	4,25 %, 15 janvier 2034			
5,13 %, 15 janvier 2029				(remb. par antic. 15/01/28) . . .	645 000	752 610	645 457
(remb. par antic. 15/09/23) . . .	100 000	134 944	94 340	Clear Channel Outdoor Holdings Inc.			
5,13 %, 15 juillet 2029				5,13 %, 15 août 2027			
(remb. par antic. 15/04/24) . . .	820 000	939 834	771 752	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	350 000	448 580	421 230
5,50 %, 15 octobre 2029				7,75 %, 15 avril 2028			
(remb. par antic. 15/10/24) . . .	675 000	756 116	642 890	(remb. par antic. 15/04/24) . . .	335 000	398 362	348 813
AMC Networks Inc.				7,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
4,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2025				(remb. par antic. 01/06/24) . . .	350 000	389 964	343 011
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	195 000	243 250	225 751	CMG Media Corp., 8,88 %,			
4,25 %, 15 février 2029				15 décembre 2027			
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	355 000	390 735	252 762	(remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	335 000	411 469	314 599
Arches Buyer Inc.				CommScope Inc.			
4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028				6,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026			
(remb. par antic. 01/12/23) . . .	320 000	390 342	367 779	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	475 000	623 163	586 023
6,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028				8,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027			
(remb. par antic. 01/12/23) . . .	155 000	192 662	176 395	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	345 000	436 309	365 502
Audacy Capital Corp, 6,75 %,				7,13 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028			
31 mars 2029				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	230 000	281 612	216 848
(remb. par antic. 31/03/24) . . . . .	195 000	170 258	4 032	4,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029			
Audacy Capital Corp., 6,50 %,				(remb. par antic. 01/09/24) . . .	395 000	467 121	413 550
1 <sup>er</sup> mai 2027				CommScope Technologies LLC			
(remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	120 000	149 398	2 481	6,00 %, 15 juin 2025			
British Telecommunications PLC <sup>b)</sup>				(remb. par antic. 11/07/23) . . .	321 000	411 683	396 267
4,25 %, 23 novembre 2081				5,00 %, 15 mars 2027			
(remb. par antic. 23/11/26) . . .	180 000	222 267	210 462	(remb. par antic. 11/07/23) . . .	190 000	235 670	175 364
4,88 %, 23 novembre 2081				Connect Finco SARL/Connect U.S.			
(remb. par antic. 23/08/31) . . .	155 000	197 400	167 965	Finco LLC, 6,75 %,			
C&W Senior Financing DAC, 6,88 %,				1 <sup>er</sup> octobre 2026			
15 septembre 2027				(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	665 000	860 643	854 900
(remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	505 000	603 721	583 876	Consolidated Communications Inc.			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings				5,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028			
Capital Corp.				(remb. par antic. 01/10/23) . . .	105 000	125 260	104 380
5,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026				6,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	195 000	252 697	251 905	(remb. par antic. 01/10/23) . . .	230 000	268 985	240 435
5,13 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027				CSC Holdings LLC			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	1 005 000	1 331 509	1 238 438	5,50 %, 15 avril 2027			
5,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2028				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	325 000	419 016	358 291
(remb. par antic. 17/07/23) . . .	775 000	972 222	935 786	5,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2028			
5,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	465 000	550 567	495 316
(remb. par antic. 01/06/24) . . .	470 000	608 514	562 611	7,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028			
6,38 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029				(remb. par antic. 11/07/23) . . .	265 000	368 735	200 315
(remb. par antic. 01/09/25) . . .	475 000	601 482	593 630	11,25 %, 15 mai 2028			
				(remb. par antic. 15/05/25) . . .	300 000	406 811	385 727

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>				<b>Communications (suite)</b>			
6,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	450 000	569 173	480 092	Gray Television Inc. 5,88 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	187 000	250 627	221 156
5,75 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) ...	750 000	845 601	470 788	7,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	240 000	311 867	271 737
4,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 (remb. par antic. 01/12/25) ...	285 000	314 818	263 699	4,75 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) ...	280 000	326 520	250 669
4,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 (remb. par antic. 01/12/25) ...	775 000	875 499	456 997	Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	195 000	263 630	241 745
3,38 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) ...	450 000	475 996	406 582	6,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	195 000	254 960	241 642
4,50 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	570 000	614 665	525 920	iHeartCommunications Inc. 6,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 (remb. par antic. 17/07/23) ...	305 000	401 163	340 698
5,00 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	225 000	216 909	137 235	8,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	335 000	415 294	296 165
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc., 5,88 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 15/08/23) ...	1 170 000	1 492 934	1 405 569	5,25 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	260 000	323 508	263 194
DISH DBS Corp. 5,88 %, 15 novembre 2024	700 000	852 468	815 363	4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	160 000	201 837	159 912
7,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2026	640 000	760 856	519 243	liad Holding SASU 6,50 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/10/23) ...	375 000	472 171	468 208
5,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/06/26) ...	870 000	1 034 930	925 749	7,00 %, 15 octobre 2028 (remb. par antic. 15/10/24) ...	315 000	397 582	384 650
7,38 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 11/07/23) ...	360 000	372 060	255 453	Intelsat Jackson Holdings SA, 6,50 %, 15 mars 2030 (remb. par antic. 15/03/25) ...	955 000	1 174 604	1 159 300
5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028 (remb. par antic. 01/12/27) ...	785 000	905 932	773 870	Lamar Media Corp. 3,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 17/07/23) ...	220 000	284 495	265 398
5,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	510 000	523 941	315 302	4,88 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	105 000	146 564	129 611
DISH Network Corp., 11,75 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 15/05/25) ...	1 130 000	1 514 784	1 464 666	4,00 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...	185 000	235 339	215 808
Frontier Communications Holdings LLC 5,88 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/10/23) ...	355 000	470 278	431 400	3,63 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) ...	200 000	245 057	223 298
5,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/05/24) ...	505 000	636 983	577 644	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	362 000	476 670	451 074
6,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) ...	340 000	426 712	348 958	5,13 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) ...	220 000	277 521	245 174
5,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) ...	280 000	316 477	270 704	Level 3 Financing Inc. 3,40 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ...	235 000	272 973	264 453
6,00 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) ...	325 000	382 005	316 898	4,63 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	315 000	372 638	289 693
8,75 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/25) ...	380 000	513 723	491 835	4,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	380 000	433 904	324 912
série 144A, 8,63 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) ...	265 000	352 973	340 056	3,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	245 000	273 251	195 392
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co. Inc. 5,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	210 000	275 380	266 101	3,75 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	305 000	330 949	243 164
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) ...	265 000	323 456	301 459	3,88 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/08/29) ...	250 000	268 521	263 840
Gray Escrow II Inc., 5,38 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	410 000	467 651	367 013	10,50 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/26) ...	300 000	390 614	403 426



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>				<b>Communications (suite)</b>			
Lumen Technologies Inc.				Rakuten Group Inc.			
5,13 %, 15 décembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	100 000	83 196	91 635	10,25 %, 30 novembre 2024 . . . .	350 000	477 808	461 123
4,00 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	400 000	472 755	394 328	5,13 % (remb. par antic. 22/04/26) <sup>(b)(c)</sup> . . . . .	320 000	365 228	274 039
4,50 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	155 000	165 876	100 116	6,25 % (remb. par antic. 22/04/31) <sup>(b)(c)</sup> . . . . .	320 000	362 810	234 704
Match Group Holdings II LLC				Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 mars 2082 (remb. par antic. 15/03/27) <sup>(b)</sup> . . . . .			
5,00 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	120 000	156 486	148 618	Scripps Escrow II Inc., 3,88 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) . . . . .	175 000	210 925	186 123
4,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	155 000	203 416	188 355	Scripps Escrow Inc., 5,88 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	125 000	166 462	135 013
4,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2030 (remb. par antic. 01/05/25) ...	165 000	213 306	187 087	Shutterfly Finance LLC série 144A, 8,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027 (remb. par antic. 09/06/25) ...			
3,63 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031 (remb. par antic. 01/10/26) ...	155 000	178 102	168 557	série 144A, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027 (remb. par antic. 09/06/25) ...	234 000	271 284	192 751
McGraw-Hill Education Inc.				série 144A, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027 (remb. par antic. 09/06/25) ...			
5,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/24) ...	300 000	367 073	344 789	28 368	37 776	37 350	
8,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...	245 000	295 935	276 136	Sinclair Television Group Inc. 5,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/12/24) ...			
News Corp.				4,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 (remb. par antic. 01/12/25) ...			
3,88 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	330 000	407 783	384 886	245 000	303 090	212 754	
5,13 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/02/27) ...	155 000	198 061	187 584	Sirius XM Radio Inc. 3,13 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 (remb. par antic. 01/09/23) ...			
Nexstar Media Inc.				5,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...			
5,63 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	570 000	759 380	704 283	4,00 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/24) ...	645 000	777 329	742 106
4,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028 (remb. par antic. 01/11/23) ...	345 000	445 992	396 603	5,50 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2029 (remb. par antic. 01/07/24) ...	380 000	498 347	457 892
NortonLifeLock Inc.				4,13 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2030 (remb. par antic. 01/07/25) ...			
5,00 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	285 000	390 267	369 919	3,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031 (remb. par antic. 01/09/26) ...	485 000	572 026	496 574
6,75 %, 30 septembre 2027 (remb. par antic. 30/09/24) ...	235 000	312 740	310 899	Stagwell Global LLC, 5,63 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/08/24) . . . . .			
7,13 %, 30 septembre 2030 (remb. par antic. 30/09/25) ...	155 000	206 218	205 745	375 000	460 935	427 679	
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.				TEGNA Inc. 4,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...			
6,25 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	110 000	150 188	145 420	4,63 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	335 000	424 858	391 756
5,00 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	225 000	293 458	270 437	5,00 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/09/24) ...	375 000	482 010	429 746
4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	170 000	205 498	189 182	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .			
4,63 %, 15 mars 2030 (remb. par antic. 15/03/25) ...	160 000	200 416	177 008	400 000	513 436	492 249	
Paramount Global <sup>(b)</sup>				Telesat Canada/Telesat LLC 5,63 %, 6 décembre 2026 (remb. par antic. 06/12/23) ...			
6,25 %, 28 février 2057 (remb. par antic. 28/02/27) ...	170 000	226 253	172 510	160 000	164 258	131 226	
6,38 %, 30 mars 2062 (remb. par antic. 30/03/27) ...	345 000	412 080	383 934	4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	95 000	114 532	75 582
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc.							
4,50 %, 15 septembre 2026 (remb. par antic. 15/09/23) ...	280 000	345 529	296 063				
6,50 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/23) ...	345 000	344 372	267 065				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>				<b>Communications (suite)</b>			
Uber Technologies Inc. 7,50 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	335 000	466 348	449 245	3,25 %, 4 juin 2081 (remb. par antic. 04/06/26) . . .	160 000	194 446	187 627
8,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	465 000	659 561	627 070	4,13 %, 4 juin 2081 (remb. par antic. 04/03/31) . . .	320 000	378 094	332 019
7,50 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	400 000	539 891	541 926	VZ Secured Financing BV, 5,00 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/01/27) . . . . .	470 000	571 610	503 808
6,25 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/09/23) . . .	155 000	210 117	205 681	Windstream Escrow LLC/ Windstream Escrow Finance Corp., 7,75 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/23) . . . . .	460 000	571 271	505 217
4,50 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/08/24) . . .	490 000	607 781	597 249	Zayo Group Holdings Inc. 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	455 000	541 464	426 610
Univision Communications Inc. 5,13 %, 15 février 2025 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	465 000	593 128	604 543	6,13 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	345 000	401 069	285 744
6,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	505 000	664 626	645 410	Ziggo Bond Co. BV 6,00 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	170 000	209 957	206 774
4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	340 000	404 568	387 199	5,13 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	125 000	167 082	124 933
7,38 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) . . .	253 000	327 939	318 880	Ziggo BV, 4,88 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) . . . . .	350 000	424 386	387 878
UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/07/26) . . . . .	450 000	553 500	490 721			79 157 379	69 315 392
UPC Holding BV, 5,50 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	140 000	176 191	162 694	<b>Biens de consommation cyclique — 22,2 %</b>			
Viasat Inc., 6,50 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	90 000	116 038	101 071	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 5,75 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	140 000	190 587	184 947
ViaSat Inc. 5,63 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	185 000	241 484	236 998	3,88 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	500 000	638 246	604 560
5,63 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	215 000	284 002	265 782	4,38 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	265 000	341 449	323 914
Vidéotron ltée 5,13 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	160 000	215 177	203 506	3,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	260 000	320 456	302 554
3,63 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	170 000	212 929	194 307	4,00 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) . . .	930 000	1 156 970	1 056 576
Virgin Media Finance PLC, 5,00 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) . . . . .	245 000	282 755	257 846	Adient Global Holdings Ltd. 4,88 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	250 000	323 292	314 437
Virgin Media Secured Finance PLC 5,50 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) . . .	570 000	746 261	685 663	7,00 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/25) . . .	160 000	220 030	214 329
4,50 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/08/25) . . .	240 000	293 637	265 576	8,25 %, 15 avril 2031 (remb. par antic. 15/04/26) . . .	175 000	241 131	236 055
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5,00 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	120 000	162 264	138 743	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	395 000	496 216	485 160
Vmed O2 UK Financing I PLC 4,25 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/01/26) . . .	535 000	656 281	573 177	Allison Transmission Inc. 4,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	95 000	124 812	119 188
4,75 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/07/26) . . .	545 000	658 448	600 976	5,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	165 000	221 358	212 740
Vodafone Group PLC <sup>b)</sup> 7,00 %, 4 avril 2079 (remb. par antic. 04/01/29) . . .	660 000	960 895	892 864	3,75 %, 30 janvier 2031 (remb. par antic. 30/01/26) . . .	335 000	417 981	374 670
				AMC Entertainment Holdings Inc., 7,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/25) . . . . .	305 000	335 911	285 162

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
American Airlines Group Inc., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025 . . . . .	150 000	191 629	189 121
American Airlines Inc. 11,75 %, 15 juillet 2025 . . . . .	795 000	1 133 849	1 154 462
7,25 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	235 000	308 597	309 213
American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd. 5,50 %, 20 avril 2026 . . . . .	1 135 000	1 485 188	1 489 220
5,75 %, 20 avril 2029 . . . . .	960 000	1 248 766	1 236 101
American Axle & Manufacturing Inc. 6,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	140 000	183 994	175 645
6,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	105 000	135 671	129 929
5,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) . . .	195 000	238 498	214 974
American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 4,00 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	240 000	310 735	288 949
3,88 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	95 000	113 380	108 361
Aramark Services Inc. 5,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	150 000	207 885	196 076
6,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	485 000	664 618	641 751
5,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	385 000	482 836	480 311
Asbury Automotive Group Inc. 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	115 000	145 438	139 810
4,63 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	275 000	343 059	323 411
4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) . . .	140 000	168 872	164 335
5,00 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/11/26) . . .	205 000	255 869	236 341
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25) . . . . .	75 000	85 353	84 604
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,50 %, 30 novembre 2025 (remb. par antic. 01/11/24) . . . . .	375 000	513 822	500 915
Avient Corp., 5,75 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	215 000	284 337	281 120
Bath & Body Works Inc. 5,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 . . . . .	190 000	239 986	239 711
7,50 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	145 000	191 868	195 033
6,63 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2030 (remb. par antic. 01/10/25) . . .	345 000	465 449	441 399
Boyd Gaming Corp. 4,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	330 000	429 554	414 031

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
4,75 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) . . .	290 000	366 020	343 200
Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US LLC 6,25 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	179 000	230 839	218 158
4,88 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	160 000	193 085	167 992
Caesars Entertainment Inc. 6,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	1 055 000	1 439 422	1 390 794
8,13 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	570 000	776 142	772 630
4,63 %, 15 octobre 2029 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	400 000	487 563	462 145
7,00 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	620 000	848 892	825 030
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	330 000	456 425	442 185
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/05/25) . . . . .	655 000	917 800	948 526
Carvana Co. 5,63 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	155 000	175 843	179 466
5,50 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	220 000	245 105	199 414
5,88 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/23) . . .	205 000	238 002	164 794
4,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 (remb. par antic. 01/09/24) . . .	250 000	275 639	193 112
10,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030 (remb. par antic. 01/05/27) . . .	1 100 000	1 168 789	1 149 904
CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25) . . . . .	410 000	515 025	505 233
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./ Millennium Op 5,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	355 000	493 619	465 838
5,38 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	140 000	179 604	176 018
5,25 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	150 000	199 027	180 872
Century Communities Inc. 6,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	220 000	297 773	292 153
3,88 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/29) . . .	170 000	214 750	195 287
Churchill Downs Inc. 5,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	185 000	246 797	236 259
4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	250 000	319 716	306 617
6,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2031 . . . . .	190 000	255 756	248 844

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Cinemark USA Inc.				9,63 %, 22 avril 2030			
5,88 %, 15 mars 2026				(remb. par antic. 22/01/30) . . .	110 000	155 010	169 159
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	120 000	151 209	150 751	7,20 %, 10 juin 2030 . . . . .	200 000	268 710	267 548
5,25 %, 15 juillet 2028				3,25 %, 12 février 2032			
(remb. par antic. 15/07/24) . . .	260 000	310 777	304 516	(remb. par antic. 12/11/31) . . .	715 000	876 670	744 887
Clarios Global LP, 6,75 %, 15 mai 2025				6,10 %, 19 août 2032			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	108 000	147 598	143 256	(remb. par antic. 19/05/32) . . .	410 000	527 941	525 917
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15 mai 2028 . . . . .	250 000	336 990	330 800	Ford Motor Credit Co. LLC			
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.				3,66 %, 8 septembre 2024 . . . . .	170 000	219 322	217 761
6,25 %, 15 mai 2026				4,06 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	300 000	413 189	394 717	(remb. par antic. 01/10/24) . . .	525 000	681 214	673 794
8,50 %, 15 mai 2027				2,30 %, 10 février 2025			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	635 000	863 342	842 502	(remb. par antic. 10/01/25) . . .	475 000	596 764	586 533
Dana Inc.				4,69 %, 9 juin 2025			
5,38 %, 15 novembre 2027				(remb. par antic. 09/04/25) . . .	130 000	177 335	165 641
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	105 000	141 238	132 069	5,13 %, 16 juin 2025			
5,63 %, 15 juin 2028				(remb. par antic. 16/05/25) . . .	375 000	504 022	482 238
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	105 000	143 080	131 473	4,13 %, 4 août 2025 . . . . .	500 000	658 272	628 013
4,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030				3,38 %, 13 novembre 2025			
(remb. par antic. 01/05/26) . . .	105 000	125 544	116 399	(remb. par antic. 13/10/25) . . .	550 000	702 563	676 831
Delta Air Lines Inc.				4,39 %, 8 janvier 2026 . . . . .	270 000	361 073	338 215
2,90 %, 28 octobre 2024				6,95 %, 6 mars 2026			
(remb. par antic. 28/09/24) . . .	275 000	328 893	349 518	(remb. par antic. 06/02/26) . . .	400 000	547 474	532 271
7,38 %, 15 janvier 2026				6,95 %, 10 juin 2026			
(remb. par antic. 15/12/25) . . .	300 000	409 434	414 253	(remb. par antic. 10/05/26) . . .	200 000	265 973	266 185
4,38 %, 19 avril 2028				4,54 %, 1 <sup>er</sup> août 2026			
(remb. par antic. 19/01/28) . . .	145 000	169 224	181 560	(remb. par antic. 01/06/26) . . .	170 000	222 024	211 577
3,75 %, 28 octobre 2029				2,70 %, 10 août 2026			
(remb. par antic. 28/07/29) . . .	170 000	194 915	202 643	(remb. par antic. 10/07/26) . . .	525 000	657 374	622 196
eG Global Finance PLC				4,27 %, 9 janvier 2027			
6,75 %, 7 février 2025				(remb. par antic. 09/11/26) . . .	210 000	271 540	257 625
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	195 000	262 414	250 857	4,95 %, 28 mai 2027			
8,50 %, 30 octobre 2025				(remb. par antic. 28/04/27) . . .	410 000	521 222	512 347
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	270 000	358 981	348 626	3,82 %, 2 novembre 2027			
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.				(remb. par antic. 02/08/27) . . .	170 000	211 697	201 696
5,38 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026				7,35 %, 4 novembre 2027			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	210 000	260 924	258 604	(remb. par antic. 04/10/27) . . .	525 000	738 792	711 531
5,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029				2,90 %, 16 février 2028			
(remb. par antic. 01/04/24) . . .	270 000	325 450	299 667	(remb. par antic. 16/12/27) . . .	170 000	215 645	192 947
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co. Inc.				6,80 %, 12 mai 2028			
4,63 %, 15 janvier 2029				(remb. par antic. 12/04/28) . . .	400 000	535 243	530 824
(remb. par antic. 15/01/25) . . .	345 000	421 121	401 664	2,90 %, 10 février 2029			
6,75 %, 15 janvier 2030				(remb. par antic. 10/12/28) . . .	275 000	333 392	301 992
(remb. par antic. 15/01/25) . . .	405 000	480 631	455 847	5,11 %, 3 mai 2029			
FirstCash Inc.				(remb. par antic. 03/02/29) . . .	530 000	689 302	652 023
4,63 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028				7,35 %, 6 mars 2030			
(remb. par antic. 01/09/23) . . .	170 000	212 266	201 239	(remb. par antic. 06/01/30) . . .	250 000	344 071	338 263
5,63 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2030				4,00 %, 13 novembre 2030			
(remb. par antic. 01/01/25) . . .	185 000	235 557	221 343	(remb. par antic. 13/08/30) . . .	370 000	444 019	419 265
Ford Motor Co.				3,63 %, 17 juin 2031			
4,35 %, 8 décembre 2026				(remb. par antic. 17/03/31) . . .	325 000	400 566	352 716
(remb. par antic. 08/09/26) . . .	340 000	434 786	436 853	Ford Motor Credit Co. LLC, 4,13 %, 17 août 2027			
				(remb. par antic. 17/06/27) . . . . .	270 000	334 116	326 683
				Gap Inc. (The)			
				3,63 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029			
				(remb. par antic. 01/10/24) . . .	230 000	261 665	215 722
				3,88 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031			
				(remb. par antic. 01/10/26) . . .	265 000	309 004	240 422

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)				6,25 %, 15 janvier 2027			
9,50 %, 31 mai 2025				(remb. par antic. 15/07/26) . . .	200 000	288 211	264 319
(remb. par antic. 17/07/23) . . .	280 000	396 132	379 797	5,25 %, 15 janvier 2029			
5,00 %, 31 mai 2026				(remb. par antic. 15/01/24) . . .	375 000	484 580	470 228
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	250 000	324 330	322 708	Jaguar Land Rover Automotive PLC			
4,88 %, 15 mars 2027				7,75 %, 15 octobre 2025			
(remb. par antic. 15/12/26) . . .	205 000	269 497	258 381	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	370 000	484 542	491 162
5,00 %, 15 juillet 2029				4,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027			
(remb. par antic. 15/04/29) . . .	305 000	365 305	365 079	(remb. par antic. 01/07/27) . . .	135 000	168 406	157 719
5,25 %, 30 avril 2031				5,88 %, 15 janvier 2028			
(remb. par antic. 30/01/31) . . .	190 000	231 639	218 628	(remb. par antic. 15/01/24) . . .	170 000	219 712	207 291
5,25 %, 15 juillet 2031				5,50 %, 15 juillet 2029			
(remb. par antic. 15/04/31) . . .	195 000	232 511	224 812	(remb. par antic. 15/07/24) . . .	135 000	168 446	153 229
5,63 %, 30 avril 2033				KFC Holding Co./Pizza Hut			
(remb. par antic. 30/01/33) . . .	125 000	159 025	143 180	Holdings LLC/Taco Bell of			
H&E Equipment Services Inc.,				America LLC, 4,75 %,			
3,88 %, 15 décembre 2028				1 <sup>er</sup> juin 2027			
(remb. par antic. 15/12/23) . . . . .	415 000	509 274	477 910	(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	195 000	259 173	249 305
Hanesbrands Inc.				Kohl's Corp., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2031			
4,88 %, 15 mai 2026				(remb. par antic. 01/02/31) . . . . .	150 000	143 111	137 850
(remb. par antic. 15/02/26) . . .	240 000	311 991	296 739	Las Vegas Sands Corp.			
9,00 %, 15 février 2031				3,20 %, 8 août 2024			
(remb. par antic. 15/02/26) . . .	200 000	279 300	267 077	(remb. par antic. 08/07/24) . . .	560 000	689 916	717 637
Hawaiian Brand Intellectual				2,90 %, 25 juin 2025			
Property Ltd./HawaiianMiles				(remb. par antic. 25/05/25) . . .	173 000	214 425	215 522
Loyalty Ltd., 5,75 %, 20 janvier 2026				3,50 %, 18 août 2026			
(remb. par antic. 20/01/24) . . . . .	395 000	511 620	496 016	(remb. par antic. 18/06/26) . . .	340 000	412 468	419 427
Hilton Domestic Operating Co. Inc.				3,90 %, 8 août 2029			
5,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025				(remb. par antic. 08/05/29) . . .	172 000	199 236	204 765
(remb. par antic. 11/07/23) . . .	155 000	214 608	203 181	LBM Acquisition LLC, 6,25 %, 15 janvier 2029			
5,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028				(remb. par antic. 15/01/24) . . . . .	260 000	305 358	284 697
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	165 000	222 988	215 119	LCM Investments Holdings II LLC,			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029				4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029			
(remb. par antic. 01/05/24) . . .	270 000	337 012	317 014	(remb. par antic. 01/05/24) . . . . .	345 000	423 333	390 644
4,88 %, 15 janvier 2030				Life Time Inc.			
(remb. par antic. 15/01/25) . . .	390 000	515 948	481 555	5,75 %, 15 janvier 2026			
4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2031				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	307 000	396 080	396 409
(remb. par antic. 01/05/26) . . .	370 000	467 553	426 233	8,00 %, 15 avril 2026			
3,63 %, 15 février 2032				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	120 000	154 278	156 898
(remb. par antic. 15/08/26) . . .	465 000	563 786	513 400	Lithia Motors Inc.			
Hilton Grand Vacations Borrower				4,63 %, 15 décembre 2027			
Escrow LLC/Hilton Grand				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	100 000	138 727	123 936
Vacations Borrower Esc				3,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029				(remb. par antic. 01/06/24) . . .	275 000	330 028	316 488
(remb. par antic. 01/06/24) . . .	300 000	373 318	352 903	4,38 %, 15 janvier 2031			
4,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2031				(remb. par antic. 15/10/25) . . .	170 000	217 907	194 695
(remb. par antic. 01/07/26) . . .	165 000	198 798	183 107	Live Nation Entertainment Inc.			
Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton				4,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024			
Worldwide Finance Corp., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	141 000	183 023	184 136
(remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	180 000	238 119	231 190	6,50 %, 15 mai 2027			
International Game Technology PLC				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	395 000	553 181	526 212
6,50 %, 15 février 2025				4,75 %, 15 octobre 2027			
(remb. par antic. 15/08/24) . . .	185 000	252 633	245 490	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	320 000	412 957	395 387
4,13 %, 15 avril 2026				3,75 %, 15 janvier 2028			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	200 000	253 813	251 821	(remb. par antic. 15/01/24) . . .	165 000	207 621	195 138



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Macy's Retail Holdings LLC				NCL Corp. Ltd, 5,88 %, 15 mars 2026			
5,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029 (remb. par antic. 01/04/24) ...	160 000	202 682	193 459	(remb. par antic. 15/12/25) . . . . .	445 000	549 975	551 675
5,88 %, 15 mars 2030 (remb. par antic. 15/03/25) ...	100 000	121 398	117 999	NCL Corp. Ltd.			
6,13 %, 15 mars 2032 (remb. par antic. 15/03/27) ...	155 000	188 749	179 722	3,63 %, 15 décembre 2024 (remb. par antic. 11/07/23) ...	190 000	228 953	241 727
Mattamy Group Corp.				5,88 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 15/02/24) ...	320 000	401 907	412 060
5,25 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	125 000	167 740	154 430	8,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 01/02/25) ...	190 000	257 683	264 146
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) ...	240 000	300 608	274 445	7,75 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/11/28) ...	195 000	241 886	245 616
Melco Resorts Finance Ltd.				NCL Financial Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . . . .	170 000	198 822	204 873
4,88 %, 6 juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	265 000	349 249	334 952	Newell Brands Inc.			
5,25 %, 26 avril 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	125 000	174 539	153 839	4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 (remb. par antic. 01/05/25) ...	190 000	256 415	242 679
5,63 %, 17 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	150 000	163 833	179 656	4,70 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 01/01/26) ...	640 000	876 619	796 054
5,75 %, 21 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	200 000	247 659	233 057	6,38 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/06/27) ...	165 000	222 023	210 235
5,38 %, 4 décembre 2029 (remb. par antic. 04/12/24) ...	350 000	420 436	384 983	6,63 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/06/29) ...	170 000	227 925	215 786
Meritage Homes Corp.				NMG Holding Co. Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,13 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	365 000	463 854	449 881
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 (remb. par antic. 01/03/25) ...	100 000	132 859	132 408	Nordstrom Inc.			
3,88 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/10/28) ...	120 000	150 929	141 125	4,38 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	195 000	232 305	212 878
MGM China Holdings Ltd.				4,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2031 (remb. par antic. 01/05/31) ...	125 000	148 099	129 141
5,25 %, 18 juin 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	120 000	144 506	151 975	Odeon Finco PLC, 12,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 (remb. par antic. 01/11/24) . . . . .	100 000	123 567	131 196
5,88 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	195 000	268 361	246 655	Penske Automotive Group Inc.			
4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 01/02/24) ...	195 000	245 880	235 456	3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	200 000	259 351	251 735
MGM Resorts International				3,75 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) ...	150 000	177 240	171 498
6,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	195 000	271 621	259 028	Performance Food Group Inc., 5,50 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	355 000	482 017	453 374
5,75 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 15/03/25) ...	249 000	330 686	327 082	PetSmart Inc./PetSmart Finance Corp. 4,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/24) ...	500 000	646 386	612 104
4,63 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 (remb. par antic. 01/06/26) ...	91 000	114 069	113 822	7,75 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	300 000	405 865	394 891
5,50 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 15/01/27) ...	252 000	339 513	319 472	Picasso Finance Sub Inc., 6,13 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	173 000	237 980	227 890
4,75 %, 15 octobre 2028 (remb. par antic. 15/07/28) ...	385 000	493 494	463 555	Premier Entertainment Sub LLC/ Premier Entertainment Finance Corp. 5,63 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 (remb. par antic. 01/09/24) ...	230 000	277 463	230 469
Michaels Cos Inc. (The)				5,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031 (remb. par antic. 01/09/26) ...	245 000	281 097	239 095
5,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/11/23) ...	275 000	317 351	294 299				
7,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) ...	430 000	493 981	384 835				
Mohegan Gaming & Entertainment, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	395 000	502 798	496 011				
Murphy Oil USA Inc.							
4,75 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/09/24) ...	175 000	231 798	212 608				
3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) ...	175 000	211 331	194 373				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
QVC Inc.				10,75 %, 15 avril 2027			
4,45 %, 15 février 2025				(remb. par antic. 31/07/23) ...	330 000	397 486	254 089
(remb. par antic. 15/11/24) ...	170 000	181 133	197 471	Station Casinos LLC			
4,75 %, 15 février 2027				4,50 %, 15 février 2028			
(remb. par antic. 15/11/26) ...	205 000	229 873	174 628	(remb. par antic. 31/07/23) ...	225 000	285 113	267 660
QVC Inc., 4,38 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028				4,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031			
(remb. par antic. 01/06/28) . . . . .	175 000	184 872	133 140	(remb. par antic. 01/06/31) ...	165 000	199 973	184 358
Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital Inc., 4,63 %, 16 avril 2029				Studio City Finance Ltd.			
(remb. par antic. 16/01/29) . . . . .	265 000	323 507	289 833	6,50 %, 15 janvier 2028			
Ritchie Bros Holdings Inc.				(remb. par antic. 31/07/23) ...	285 000	352 173	316 277
série 144A, 6,75 %, 15 mars 2028				5,00 %, 15 janvier 2029			
(remb. par antic. 15/03/25) ...	175 000	245 129	234 329	(remb. par antic. 15/01/24) ...	275 000	312 746	271 397
série 144A, 7,75 %, 15 mars 2031				Studio City Finance Ltd., 6,00 %, 15 juillet 2025			
(remb. par antic. 15/03/26) ...	260 000	367 867	358 046	(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	120 000	117 966	149 064
Rite Aid Corp., 8,00 %, 15 novembre 2026				Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	286 000	333 348	184 724	(remb. par antic. 01/06/26) . . . . .	220 000	268 841	243 794
Scientific Games International Inc.				Taylor Morrison Communities Inc.			
8,63 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025				5,88 %, 15 juin 2027			
(remb. par antic. 17/07/23) ...	185 000	252 356	250 049	(remb. par antic. 15/03/27) ...	145 000	192 899	188 322
7,00 %, 15 mai 2028				5,75 %, 15 janvier 2028			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	240 000	321 611	317 464	(remb. par antic. 15/10/27) ...	120 000	162 861	154 026
7,25 %, 15 novembre 2029				5,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2030			
(remb. par antic. 15/11/24) ...	165 000	225 212	219 539	(remb. par antic. 01/02/30) ...	170 000	229 196	208 639
Scotts Miracle-Gro Co. (The)				Tempur Sealy International Inc.			
4,50 %, 15 octobre 2029				4,00 %, 15 avril 2029			
(remb. par antic. 15/10/24) ...	100 000	132 799	114 615	(remb. par antic. 15/04/24) ...	260 000	318 067	297 427
4,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031				3,88 %, 15 octobre 2031			
(remb. par antic. 01/04/26) ...	130 000	161 588	135 359	(remb. par antic. 15/10/26) ...	280 000	346 384	302 316
4,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2032				TKC Holdings Inc.			
(remb. par antic. 01/08/26) ...	150 000	173 047	156 914	6,88 %, 15 mai 2028			
Six Flags Entertainment Corp.				(remb. par antic. 15/05/24) ...	115 000	137 646	135 017
5,50 %, 15 avril 2027				10,50 %, 15 mai 2029			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	130 000	171 410	162 576	(remb. par antic. 15/05/24) ...	230 000	257 965	234 728
7,25 %, 15 mai 2031				Travel + Leisure Co.			
(remb. par antic. 15/05/26) ...	250 000	338 051	322 749	6,63 %, 31 juillet 2026			
Sonic Automotive Inc.				(remb. par antic. 30/04/26) ...	230 000	317 040	304 348
4,63 %, 15 novembre 2029				6,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027			
(remb. par antic. 15/11/24) ...	214 000	259 386	237 336	(remb. par antic. 01/01/27) ...	95 000	118 525	121 937
4,88 %, 15 novembre 2031				4,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029			
(remb. par antic. 15/11/26) ...	169 000	201 156	183 795	(remb. par antic. 01/09/29) ...	225 000	276 850	255 989
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8,00 %, 20 septembre 2025				United Airlines Inc.			
(remb. par antic. 20/09/23) . . . . .	325 165	444 330	434 040	4,38 %, 15 avril 2026			
SRS Distribution Inc.				(remb. par antic. 15/10/25) ...	625 000	791 745	785 040
4,63 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028				4,63 %, 15 avril 2029			
(remb. par antic. 01/07/24) ...	215 000	264 624	255 693	(remb. par antic. 15/10/28) ...	635 000	791 886	767 791
6,13 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2029				Viking Cruises Ltd.			
(remb. par antic. 01/07/24) ...	120 000	143 216	137 892	13,00 %, 15 mai 2025			
6,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029				(remb. par antic. 11/07/23) ...	205 000	305 693	285 024
(remb. par antic. 01/12/24) ...	255 000	312 197	292 016	5,88 %, 15 septembre 2027			
Staples Inc.				(remb. par antic. 31/07/23) ...	220 000	254 599	267 644
7,50 %, 15 avril 2026				7,00 %, 15 février 2029			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	640 000	812 104	698 676	(remb. par antic. 15/02/24) ...	175 000	212 531	215 648
				VOC Escrow Ltd., 5,00 %, 15 février 2028			
				(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	225 000	284 571	273 702



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
Wesco Aircraft Holdings Inc. 8,50 %, 15 novembre 2024 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	243 000	227 807	18 891	5,13 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) . . .	200 000	246 138	214 917
9,00 %, 15 novembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	364 000	405 695	51 779	ADT Security Corp. (The), 4,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/28) . . . . .	335 000	409 616	383 722
Williams Scotsman International Inc., 4,63 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/23) . . . . .	170 000	219 635	206 467	Albertsons Companies Inc./ Safeway Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC 3,25 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	240 000	311 536	293 901
WMG Acquisition Corp. 3,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) . . .	170 000	210 242	195 164	7,50 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	170 000	233 226	228 889
3,88 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) . . .	175 000	219 024	200 814	4,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	425 000	547 383	533 489
3,00 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	260 000	319 140	278 756	5,88 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	260 000	353 763	334 261
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025 (remb. par antic. 01/12/24) . . .	565 000	743 507	736 631	6,50 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	240 000	324 147	318 431
5,25 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 15/02/27) . . .	240 000	316 762	301 668	3,50 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/09/23) . . .	440 000	537 191	505 914
Wynn Macau Ltd. 4,88 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 (remb. par antic. 11/07/23) . . .	150 000	191 773	192 927	4,88 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	335 000	439 678	408 906
5,50 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	260 000	312 117	319 962	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings Inc., 6,13 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/10/23) . . . . .	195 000	240 635	242 874
5,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	195 000	263 485	229 973	Albion Financing 2SARL, 8,75 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 15/10/23) . . . . .	125 000	153 042	155 585
5,63 %, 26 août 2028 (remb. par antic. 26/08/23) . . .	350 000	459 939	404 666	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. 6,63 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	590 000	777 211	744 441
5,13 %, 15 décembre 2029 (remb. par antic. 15/12/24) . . .	440 000	544 598	489 801	9,75 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	385 000	499 653	450 944
Wynn Resorts Finance LLC/ Wynn Resorts Capital Corp. 5,13 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/07/29) . . .	255 000	312 444	303 334	6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	250 000	289 518	246 290
7,13 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/11/30) . . .	185 000	251 503	243 404	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/06/24) . . . . .	710 000	833 154	794 606
Yum! Brands Inc. 4,75 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) . . .	250 000	323 770	309 794	APX Group Inc. 6,75 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	214 000	284 934	277 750
3,63 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/12/30) . . .	405 000	506 759	463 541	5,75 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	270 000	330 167	310 492
4,63 %, 31 janvier 2032 (remb. par antic. 01/10/26) . . .	355 000	440 662	425 495	Avantor Funding Inc. 4,63 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	485 000	654 487	595 889
5,38 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	325 000	412 157	409 333	3,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) . . .	275 000	335 850	319 560
ZF North America Capital Inc. 4,75 %, 29 avril 2025 . . . . .	285 000	381 941	368 641	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5,75 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	105 000	138 433	133 227
6,88 %, 14 avril 2028 (remb. par antic. 14/03/28) . . .	150 000	209 727	200 878	4,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028 (remb. par antic. 01/04/24) . . .	145 000	180 512	176 709
7,13 %, 14 avril 2030 (remb. par antic. 14/02/30) . . .	300 000	410 852	404 666	5,38 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) . . .	215 000	273 905	264 228
		93 921 435	88 869 954				
<b>Biens de consommation non cyclique — 15,4 %</b>							
AdaptHealth LLC 4,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	160 000	196 939	169 575				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
B&G Foods Inc.				3,75 %, 15 mars 2029			
5,25 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025				(remb. par antic. 15/03/24) . . .	155 000	192 272	181 966
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	255 000	332 852	322 864	4,00 %, 15 mars 2031			
5,25 %, 15 septembre 2027				(remb. par antic. 15/03/26) . . .	180 000	220 923	208 399
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	225 000	282 048	259 113	CHS/Community Health			
Bausch Health Americas Inc.				Systems Inc.			
9,25 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026				8,00 %, 15 mars 2026			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	400 000	402 930	447 424	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	670 000	878 524	863 305
8,50 %, 31 janvier 2027				5,63 %, 15 mars 2027			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	200 000	138 964	145 420	(remb. par antic. 15/12/23) . . .	650 000	818 230	763 350
Bausch Health Companies Inc.				8,00 %, 15 décembre 2027			
5,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025				(remb. par antic. 17/07/23) . . .	237 000	344 806	303 612
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	445 000	566 556	520 387	6,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028			
9,00 %, 15 décembre 2025				(remb. par antic. 17/07/23) . . .	222 000	192 914	172 034
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	200 000	211 169	232 468	6,00 %, 15 janvier 2029			
6,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2027				(remb. par antic. 15/01/24) . . .	280 000	353 138	312 618
(remb. par antic. 01/02/24) . . .	325 000	369 322	276 311	6,88 %, 15 avril 2029			
5,75 %, 15 août 2027				(remb. par antic. 15/04/24) . . .	445 000	495 861	368 762
(remb. par antic. 17/07/23) . . .	170 000	211 183	138 346	6,13 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030			
5,00 %, 30 janvier 2028				(remb. par antic. 01/04/25) . . .	395 000	425 296	312 411
(remb. par antic. 17/07/23) . . .	150 000	81 680	81 986	5,25 %, 15 mai 2030			
4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028				(remb. par antic. 15/05/25) . . .	510 000	585 646	530 311
(remb. par antic. 01/06/24) . . .	505 000	565 029	398 573	4,75 %, 15 février 2031			
11,00 %, 30 septembre 2028 . . .	564 000	607 989	531 505	(remb. par antic. 15/02/26) . . .	350 000	408 919	350 248
5,00 %, 15 février 2029				Coty Inc.			
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	150 000	79 967	81 550	5,00 %, 15 avril 2026			
6,25 %, 15 février 2029				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	315 000	400 141	400 872
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	300 000	159 561	165 689	6,50 %, 15 avril 2026			
5,25 %, 30 janvier 2030				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	150 000	189 385	196 587
(remb. par antic. 30/01/25) . . .	300 000	154 366	159 713	Coty Inc./HFC Prestige			
5,25 %, 15 février 2031				Products Inc./HFC Prestige			
(remb. par antic. 15/02/26) . . .	100 000	53 681	55 080	International U.S. LLC, 4,75 %, 15 janvier 2029			
Block Inc.				(remb. par antic. 15/01/25) . . . . .	180 000	227 104	219 755
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026				Darling Ingredients Inc.			
(remb. par antic. 01/05/26) . . .	355 000	432 277	427 860	5,25 %, 15 avril 2027			
3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031				(remb. par antic. 11/07/23) . . .	175 000	222 770	224 823
(remb. par antic. 01/03/31) . . .	320 000	373 209	351 709	6,00 %, 15 juin 2030			
Brink's Co. (The)				(remb. par antic. 15/06/25) . . .	270 000	354 025	349 239
5,50 %, 15 juillet 2025				Davita Inc., 3,75 %, 15 février 2031			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	105 000	145 404	136 901	(remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	495 000	586 138	526 122
4,63 %, 15 octobre 2027				DaVita Inc., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	160 000	212 196	197 605	(remb. par antic. 01/06/25) . . . . .	865 000	1 075 852	984 124
Catalent Pharma Solutions Inc.				Edgewell Personal Care Co.			
5,00 %, 15 juillet 2027				5,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028			
(remb. par antic. 31/07/23) . . .	160 000	209 625	194 861	(remb. par antic. 31/07/23) . . .	255 000	346 486	319 577
3,13 %, 15 février 2029				4,13 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029			
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	195 000	238 427	209 658	(remb. par antic. 01/04/24) . . .	190 000	232 764	219 676
3,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030				Encompass Health Corp.			
(remb. par antic. 01/04/25) . . .	215 000	264 086	230 977	4,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2028			
Central Garden & Pet Co.				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	275 000	362 232	339 445
4,13 %, 15 octobre 2030				4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2030			
(remb. par antic. 15/10/25) . . .	170 000	211 059	188 947	(remb. par antic. 01/02/25) . . .	320 000	410 344	386 297
4,13 %, 30 avril 2031				4,63 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031			
(remb. par antic. 30/04/26) . . .	90 000	109 316	98 772	(remb. par antic. 01/04/26) . . .	120 000	159 150	140 869
Charles River Laboratories				Corporation de Sécurité Garda World			
International Inc.				4,63 %, 15 février 2027			
4,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028				(remb. par antic. 31/07/23) . . .	190 000	243 673	230 073
(remb. par antic. 17/07/23) . . .	180 000	235 818	219 378				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
9,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	175 000	227 510	223 432	Legacy LifePoint Health LLC 6,75 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	175 000	232 670	215 648
7,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) ...	120 000	160 981	158 691	4,38 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	210 000	263 075	216 054
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) ...	160 000	187 064	173 820	Lifepoint Health Inc., 5,38 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) . . . . .	175 000	193 143	136 336
Gartner Inc. 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	280 000	367 368	346 609	Medline Borrower LP 3,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029 (remb. par antic. 01/10/24) ...	1 425 000	1 712 134	1 636 021
3,63 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) ...	180 000	222 752	210 127	5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) ...	810 000	983 374	930 261
3,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2030 (remb. par antic. 01/10/25) ...	265 000	342 854	306 171	ModivCare Escrow Issuer Inc., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) . . . . .	175 000	217 749	171 506
Grand Canyon University 4,13 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 . . . . .	175 000	224 037	218 892	ModivCare Inc., 5,88 %, 15 novembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	160 000	213 165	196 347
5,13 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/08/28) ...	100 000	127 326	120 085	Molina Healthcare Inc. 4,38 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	265 000	351 136	323 084
Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing Inc., 7,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	205 000	278 106	248 754	3,88 %, 15 novembre 2030 (remb. par antic. 17/08/30) ...	235 000	301 021	267 736
Herc Holdings Inc., 5,50 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	385 000	508 827	488 271	3,88 %, 15 mai 2032 (remb. par antic. 15/02/32) ...	240 000	288 826	266 569
Hertz Corp. (The) 4,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/12/23) ...	135 000	166 238	161 445	MPH Acquisition Holdings LLC 5,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 (remb. par antic. 01/09/24) ...	345 000	413 506	389 874
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) ...	325 000	390 945	355 633	5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028 (remb. par antic. 01/11/23) ...	325 000	384 908	324 424
HLF Financing SARL LLC / Herbalife International Inc., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . . . .	205 000	234 510	193 425	Neptune Bidco US Inc., 9,29 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/10/25) . . . . .	825 000	1 049 342	1 005 711
Hologic Inc. 4,63 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	100 000	128 565	125 347	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4,13 %, 30 avril 2028 (remb. par antic. 30/04/24) ...	720 000	886 555	846 562
3,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 28/09/23) ...	330 000	425 124	382 743	5,13 %, 30 avril 2031 (remb. par antic. 30/04/26) ...	595 000	747 825	650 535
IQVIA Inc. 5,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	375 000	506 226	478 283	Owens & Minor Inc. 4,50 %, 31 mars 2029 (remb. par antic. 31/03/24) ...	175 000	191 343	194 952
série 144A, 6,50 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/26) ...	200 000	272 493	267 933	6,63 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25) ...	195 000	240 084	234 443
Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . . . .	485 000	609 086	573 186	Performance Food Group Inc., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) . . . . .	345 000	428 241	407 101
Kronos Acquisition Holdings Inc./KIK Custom Products Inc. 5,00 %, 31 décembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	120 000	155 946	146 380	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,90 %, 15 décembre 2024 (remb. par antic. 15/09/24) ...	175 000	233 529	224 188
7,00 %, 31 décembre 2027 (remb. par antic. 31/12/23) ...	170 000	213 240	199 697	4,38 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/12/25) ...	175 000	235 693	220 304
Lamb Weston Holdings Inc. 4,88 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/11/27) ...	155 000	218 043	197 002	4,65 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/03/30) ...	270 000	342 983	316 637
4,13 %, 31 janvier 2030 (remb. par antic. 31/01/25) ...	325 000	403 577	385 169	Pilgrim's Pride Corp. 5,88 %, 30 septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	225 000	289 908	294 754
4,38 %, 31 janvier 2032 (remb. par antic. 31/01/27) ...	235 000	288 586	278 410				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
4,25 %, 15 avril 2031 (remb. par antic. 15/04/26) ...	330 000	391 793	375 025	Spectrum Brands Inc. 5,75 %, 15 juillet 2025 (remb. par antic. 20/07/23) ...	140 000	186 884	185 121
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032 (remb. par antic. 01/09/26) ...	300 000	328 911	315 079	3,88 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) ...	160 000	192 086	173 875
6,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2033	335 000	448 715	430 205	Teleflex Inc. 4,63 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	150 000	207 909	187 729
Post Holdings Inc. 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	91 000	120 867	117 642	4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	140 000	192 380	170 493
5,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 17/07/23) ...	325 000	419 406	413 389	Tenet Healthcare Corp. 4,88 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2026 (remb. par antic. 17/07/23) ...	695 000	916 522	896 086
5,50 %, 15 décembre 2029 (remb. par antic. 15/12/24) ...	405 000	523 787	495 216	6,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	490 000	662 260	642 509
4,63 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	490 000	621 899	567 943	5,13 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	485 000	644 140	613 911
4,50 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/09/26) ...	385 000	466 398	435 441	4,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 17/07/23) ...	160 000	207 660	197 909
Prestige Brands Inc. 5,13 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	115 000	157 382	145 802	6,13 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/23) ...	775 000	991 088	987 908
3,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031 (remb. par antic. 01/04/26) ...	200 000	238 009	220 280	4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) ...	455 000	551 666	546 010
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 5,75 %, 15 avril 2026	445 000	602 037	577 953	4,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 01/12/24) ...	470 000	584 786	561 288
3,38 %, 31 août 2027 (remb. par antic. 31/08/26) ...	325 000	408 436	378 996	6,13 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) ...	615 000	779 366	802 670
6,25 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	435 000	554 791	540 156	6,75 %, 15 mai 2031	430 000	585 507	572 282
Radiology Partners Inc., 9,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	235 000	258 675	117 389	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,13 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 31/10/24) ...	300 000	418 246	400 738
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc./LifePoint Health Inc., 9,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	460 000	572 370	510 923	3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2026	1 175 000	1 346 110	1 394 399
RP Escrow Issuer LLC, 5,25 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	260 000	317 692	254 232	4,75 %, 9 mai 2027 (remb. par antic. 09/02/27) ...	250 000	316 183	306 384
Sabre GLBL Inc. 7,38 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	260 000	341 090	305 770	6,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) ...	310 000	419 229	404 327
11,25 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 15/06/25) ...	145 000	200 992	162 851	5,13 %, 9 mai 2029 (remb. par antic. 09/02/29) ...	265 000	330 565	318 465
Select Medical Corp., 6,25 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	410 000	566 563	533 988	7,88 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/06/29) ...	200 000	284 237	273 649
Service Corp. International/US 4,63 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	150 000	191 577	187 927	8,13 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) ...	200 000	286 465	277 460
5,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) ...	235 000	316 826	294 162	U.S. Foods Inc. 6,25 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	315 000	441 465	416 845
3,38 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/08/25) ...	275 000	349 156	304 534	4,75 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	300 000	380 435	363 645
4,00 %, 15 mai 2031 (remb. par antic. 15/05/26) ...	300 000	359 071	339 574	4,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 (remb. par antic. 01/06/25) ...	175 000	217 238	207 987
Sotheby's, 7,38 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	205 000	267 388	243 757	United Rentals North America Inc. 5,50 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	115 000	154 241	149 652
				3,88 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	300 000	379 672	370 234
				4,88 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 11/07/23) ...	445 000	576 439	561 497

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>				<b>Énergie (suite)</b>						
5,25 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) ...	250 000	329 636	316 450	3,95 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) ...	150 000	194 897	179 430			
4,00 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) ...	275 000	342 706	322 273	4,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/09/27) ...	95 000	124 818	114 532			
3,88 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/08/25) ...	355 000	439 121	407 144	4,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) ...	180 000	232 501	214 121			
3,75 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/07/26) ...	235 000	292 161	264 047	Callon Petroleum Co. 8,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/24) ...	220 000	273 379	287 650			
Vector Group Ltd. 10,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	165 000	222 654	219 188	7,50 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) ...	160 000	193 653	200 490			
5,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	300 000	377 375	345 864	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 11,00 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	85 000	116 637	116 764			
Verscend Escrow Corp., 9,75 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	375 000	503 657	497 425	Chesapeake Energy Corp. 5,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	160 000	208 833	206 559			
XPO Inc., 7,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 ...	140 000	187 618	186 759	5,88 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 05/02/24) ...	155 000	206 215	194 767			
		65 797 577	61 601 181	6,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) ...	320 000	418 009	421 369			
<b>Énergie — 10,7 %</b>				Citgo Holding Inc., 9,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2024 (remb. par antic. 31/07/23) ...				340 000	473 772	450 430
Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 7,88 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 17/07/23) ...	185 000	247 485	248 083	CITGO Petroleum Corp. 7,00 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	280 000	357 405	363 713			
5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	190 000	234 264	242 696	6,38 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	165 000	211 628	210 652			
5,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 17/07/23) ...	225 000	289 939	285 682	Civitas Resources Inc. série 144A, 8,38 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 01/07/25) ...	430 000	566 245	575 783			
5,38 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) ...	240 000	301 153	295 179	série 144A, 8,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2031 (remb. par antic. 01/07/26) ...	390 000	513 571	524 067			
Antero Resources Corp. 7,63 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	113 000	148 986	151 771	CNX Resources Corp. 6,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	180 000	233 486	220 539			
5,38 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) ...	200 000	255 175	245 268	7,38 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) ...	125 000	166 896	161 671			
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 6,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	155 000	214 010	196 435	Colgate Energy Partners III LLC, 5,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2029 (remb. par antic. 01/07/24) ...	241 000	313 247	300 766			
6,25 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	285 000	373 864	354 140	Comstock Resources Inc. 6,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) ...	400 000	506 979	486 130			
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. 7,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	205 000	257 272	264 018	5,88 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) ...	295 000	362 000	339 611			
5,88 %, 30 juin 2029 (remb. par antic. 01/09/24) ...	90 000	110 649	106 886	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,50 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) ...	445 000	560 367	527 256			
série 144A, 8,25 %, 31 décembre 2028 (remb. par antic. 01/02/24) ...	160 000	208 678	208 280	Crescent Energy Finance LLC 7,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	160 000	203 199	199 546			
Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	150 000	205 151	201 390	9,25 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) ...	170 000	218 685	218 359			
Birchcliff Energy Ltd, 8,50 %, 30 avril 2030 ...	265 000	357 065	343 582							
Buckeye Partners LP 4,13 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025 (remb. par antic. 01/02/25) ...	155 000	197 616	195 892							



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>				<b>Énergie (suite)</b>			
Crestwood Midstream Partners LP/ Crestwood Midstream Finance Corp. 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	120 000	156 531	156 814	7,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/06/24) ...	145 000	190 036	193 910
5,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	175 000	227 913	219 411	6,50 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ...	315 000	423 833	411 613
6,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	230 000	289 478	284 375	5,50 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/04/28) ...	265 000	331 009	331 515
8,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029 (remb. par antic. 01/04/24) ...	110 000	141 368	147 840	4,50 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/28) ...	265 000	328 947	313 307
7,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) ...	195 000	258 561	255 551	7,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 (remb. par antic. 01/12/29) ...	150 000	195 654	201 105
CrownRock LP/CrownRock Finance Inc. 5,63 %, 15 octobre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	295 000	383 027	384 699	4,75 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/07/30) ...	330 000	398 722	383 231
5,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) ...	105 000	131 946	130 431	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 6,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	135 000	169 068	176 249
CVR Energy Inc. 5,25 %, 15 février 2025 (remb. par antic. 17/07/23) ...	210 000	271 604	267 765	8,00 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/01/24) ...	330 000	425 761	425 227
5,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 17/07/23) ...	105 000	132 286	122 380	7,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	285 000	373 005	359 507
DT Midstream Inc. 4,13 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) ...	370 000	451 341	432 151	8,88 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/26) ...	120 000	163 732	155 217
4,38 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) ...	340 000	421 752	389 303	Hess Midstream Operations LP 5,63 %, 15 février 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	235 000	318 032	306 178
Earthstone Energy Holdings Co., 9,88 %, 15 juillet 2031	155 000	200 086	202 863	5,13 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	190 000	249 465	236 212
Endeavor Energy Resources LP/ EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	250 000	336 610	323 783	4,25 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...	260 000	319 625	300 394
Energean Israel Finance Ltd. 4,88 %, 30 mars 2026 (remb. par antic. 30/12/25) ...	165 000	209 327	203 189	5,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) ...	105 000	132 444	128 959
5,38 %, 30 mars 2028 (remb. par antic. 30/09/27) ...	260 000	324 212	310 376	Hilcorp Energy I LP/ Hilcorp Finance Co. 6,25 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028 (remb. par antic. 01/11/23) ...	195 000	250 523	242 705
5,88 %, 30 mars 2031 (remb. par antic. 30/09/30) ...	170 000	213 419	196 282	5,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	190 000	240 282	230 047
EnLink Midstream LLC 5,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) ...	165 000	215 340	211 309	6,00 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	190 000	238 139	230 047
5,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	145 000	184 160	183 150	6,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) ...	200 000	254 881	237 534
6,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030 (remb. par antic. 01/03/30) ...	235 000	306 291	310 845	6,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/05/27) ...	150 000	187 727	178 101
EnLink Midstream Partners LP 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 (remb. par antic. 01/03/25) ...	110 000	134 858	141 245	Ithaca Energy North Sea PLC, 9,00 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	50 000	65 787	62 274
4,85 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26) ...	130 000	163 868	166 593	ITT Holdings LLC, 6,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...	395 000	474 473	441 014
EQM Midstream Partners LP 6,00 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025 (remb. par antic. 01/04/25) ...	100 000	134 909	131 374	Kinetik Holdings LP Co., 5,88 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) ...	290 000	365 878	365 275
4,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) ...	150 000	189 052	184 620	Laredo Petroleum Inc., 9,50 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	125 000	162 352	164 657
				Leviathan Bond Ltd. 6,13 %, 30 juin 2025 (remb. par antic. 30/03/25) ...	145 000	196 727	187 957

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
6,50 %, 30 juin 2027 (remb. par antic. 30/12/26) ...	165 000	222 699	210 274
6,75 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/12/29) ...	205 000	270 890	253 198
Matador Resources Co. 5,88 %, 15 septembre 2026 (remb. par antic. 17/07/23) ...	220 000	288 959	282 747
6,88 %, 15 avril 2028	290 000	395 305	379 784
MEG Energy Corp. 7,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	230 000	313 631	309 766
5,88 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	195 000	251 410	243 139
Moss Creek Resources Holdings Inc. 7,50 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	235 000	276 732	286 184
10,50 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	120 000	152 332	152 627
Murphy Oil Corp. 5,88 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 17/07/23) ...	200 000	264 027	257 721
6,38 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/24) ...	140 000	179 966	182 659
Nabors Industries Inc. 5,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 (remb. par antic. 01/11/24) ...	195 000	251 328	250 294
7,38 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 15/05/24) ...	245 000	319 011	307 581
Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	190 000	248 479	235 310
New Fortress Energy Inc. 6,75 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 21/07/23) ...	395 000	522 667	490 996
6,50 %, 30 septembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	490 000	617 076	582 034
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 7,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	660 000	845 096	860 791
Northern Oil and Gas Inc. 8,13 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/03/24) ...	225 000	298 196	292 149
8,75 %, 15 juin 2031	95 000	125 079	123 587
NuStar Logistics LP 5,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 (remb. par antic. 01/07/25) ...	185 000	247 479	239 331
6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	170 000	227 499	219 933
5,63 %, 28 avril 2027 (remb. par antic. 28/01/27) ...	145 000	191 562	184 276
6,38 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2030 (remb. par antic. 01/04/30) ...	245 000	325 544	310 550
Corporation Parkland 5,88 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	155 000	208 698	198 278
4,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) ...	270 000	332 296	310 901

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030 (remb. par antic. 01/05/25) ...	275 000	337 217	316 829
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. 7,25 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	190 000	252 013	251 522
6,00 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	285 000	371 871	353 569
Puma International Financing SA 5,13 %, 6 octobre 2024 (remb. par antic. 11/07/23) ...	200 000	265 385	260 988
5,00 %, 24 janvier 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	250 000	306 406	300 263
Range Resources Corp. 4,88 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 15/02/25) ...	215 000	266 655	279 550
8,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	205 000	276 323	282 347
4,75 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...	155 000	193 767	184 698
Rockies Express Pipeline LLC 3,60 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 15/04/25) ...	95 000	122 458	119 386
4,95 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/04/29) ...	185 000	239 678	224 795
SM Energy Co. 6,75 %, 15 septembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	95 000	123 670	122 885
6,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	100 000	125 747	129 513
6,50 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/24) ...	105 000	132 220	133 798
Southwestern Energy Co. 5,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	240 000	316 433	300 281
5,38 %, 15 mars 2030 (remb. par antic. 15/03/25) ...	395 000	507 911	488 476
4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2032 (remb. par antic. 01/02/27) ...	355 000	450 984	414 970
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp., 9,00 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/10/23) ...	250 000	327 907	322 129
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 6,00 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	195 000	262 997	254 728
5,88 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	115 000	145 655	146 515
4,50 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	325 000	410 795	381 428
4,50 %, 30 avril 2030 (remb. par antic. 30/04/25) ...	254 000	311 297	296 823
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 7,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	190 000	256 078	251 791
6,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	100 000	130 765	124 958



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
5,50 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	195 000	244 032	235 718	10,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	95 000	127 391	128 694
6,00 %, 31 décembre 2030 (remb. par antic. 31/12/25) ...	240 000	303 893	280 185	4,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	245 000	298 439	280 004
6,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031 (remb. par antic. 01/09/26) ...	175 000	215 325	200 886	6,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...	155 000	186 765	177 973
TerraForm Power Operating LLC 5,00 %, 31 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/27) ...	210 000	270 534	255 859	AerCap Holdings NV, 5,88 %, 10 octobre 2079 (remb. par antic. 10/10/24) <sup>b)</sup> ...	185 000	255 174	232 050
4,75 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) ...	230 000	300 745	268 614	AG Issuer LLC, 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	160 000	198 945	201 697
Transocean Inc. 7,50 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	145 000	149 066	182 781	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,63 %, 30 septembre 2027 (remb. par antic. 30/09/24) ...	130 000	171 648	176 684
11,50 %, 30 janvier 2027 (remb. par antic. 30/07/23) ...	220 000	232 552	302 816	Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer 4,25 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/10/23) ...	245 000	309 759	294 715
8,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	205 000	211 881	246 174	6,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	415 000	555 766	516 886
8,75 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/26) ...	460 000	628 549	618 586	6,75 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/25) ...	435 000	585 501	567 699
Transocean Poseidon Ltd., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	121 875	157 406	160 062	5,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) ...	120 000	139 310	139 865
Transocean Titan Financing Ltd., 8,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 01/02/25) ...	145 000	198 109	196 246	Ally Financial Inc. 5,75 %, 20 novembre 2025 (remb. par antic. 21/10/25) ...	280 000	383 353	356 751
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. 6,88 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	255 000	343 512	331 041	6,70 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32) ...	165 000	207 005	193 678
6,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	260 000	345 161	328 993	AssuredPartners Inc. 7,00 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	120 000	154 429	157 202
Venture Global Calcasieu, 6,25 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) ...	335 000	448 953	440 297	5,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/12/23) ...	180 000	227 355	206 663
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/29) ...	410 000	516 540	473 360	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LL 5,75 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	325 000	420 087	394 428
4,13 %, 15 août 2031 (remb. par antic. 15/02/31) ...	405 000	508 017	460 602	4,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/10/23) ...	235 000	288 371	263 979
3,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2033 (remb. par antic. 01/05/33) ...	435 000	524 477	473 217	Coinbase Global Inc. 3,38 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/24) ...	330 000	369 192	293 662
Venture Global LNG Inc. série 144A, 8,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/06/25) ...	715 000	965 225	962 080	3,63 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031 (remb. par antic. 01/10/26) ...	340 000	346 230	266 107
série 144A, 8,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (remb. par antic. 01/06/26) ...	705 000	952 036	941 628	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) ...	340 000	419 325	394 297
Weatherford International Ltd. 6,50 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/24) ...	150 000	195 273	199 713	Curo Group Holdings Corp., 7,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/24) ...	325 000	358 484	163 959
8,63 %, 30 avril 2030 (remb. par antic. 30/10/24) ...	510 000	648 451	685 824	Diversified Healthcare Trust 9,75 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 17/07/23) ...	170 000	234 399	215 533
		43 861 700	42 823 125	4,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/08/27) ...	160 000	189 623	150 090
<b>Produits financiers — 10,3 %</b>							
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 7,00 %, 15 novembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	230 000	278 617	295 367				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,38 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031 (remb. par antic. 01/09/30) ...	165 000	188 087	159 904	Intesa Sanpaolo SpA 5,71 %, 15 janvier 2026 . . . . .	500 000	655 061	629 421
Enstar Finance LLC, 5,50 %, 15 janvier 2042 (remb. par antic. 15/01/27) <sup>b)</sup> . . . . .	140 000	165 176	138 663	4,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 (remb. par antic. 01/06/31) <sup>b)</sup> . . . . .	185 000	219 891	184 234
Freedom Mortgage Corp. 8,13 %, 15 novembre 2024 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	115 000	141 244	151 032	Iron Mountain Inc. 4,88 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	250 000	324 122	313 650
8,25 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	173 000	221 854	223 876	5,25 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	285 000	364 208	355 029
7,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	200 000	244 041	243 577	5,00 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/23) . . . . .	175 000	229 091	214 439
6,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/01/24) . . . . .	220 000	254 667	253 452	7,00 %, 15 février 2029 . . . . .	320 000	427 808	424 636
GGAM Finance Ltd. série 144A, 7,75 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 15/11/25) . . . . .	95 000	129 091	126 259	4,88 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/09/24) . . . . .	310 000	393 339	368 161
série 144A, 8,00 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . . . .	175 000	234 404	231 832	5,25 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) . . . . .	400 000	513 606	476 105
Global Atlantic Fin Co., 4,70 %, 15 octobre 2051 (remb. par antic. 15/07/26) <sup>b)</sup> . . . . .	245 000	303 143	232 037	4,50 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	370 000	463 789	421 915
GTCR AP Finance Inc., 8,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	120 000	165 997	155 862	5,63 %, 15 juillet 2032 (remb. par antic. 15/07/26) . . . . .	195 000	254 828	231 747
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 6,00 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	95 000	132 059	124 120	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5,00 %, 15 juillet 2032 (remb. par antic. 15/07/27) . . . . .	255 000	317 671	291 735
3,38 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . . . .	350 000	418 005	413 929	Jefferies Finance LLC/JFIN Co- Issuer Corp., 5,00 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/24) . . . . .	325 000	396 573	353 811
Howard Hughes Corp. (The) 5,38 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/23) . . . . .	260 000	338 635	308 995	Kennedy-Wilson Inc. 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) . . . . .	190 000	228 746	199 098
4,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . . . .	230 000	275 229	251 848	4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2030 (remb. par antic. 01/09/24) . . . . .	220 000	259 276	221 151
4,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) . . . . .	210 000	254 221	221 611	5,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031 (remb. par antic. 01/03/26) . . . . .	188 000	223 126	186 337
HUB International Ltd. 7,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	505 000	662 143	666 684	Ladder Capital Finance Holdings LLP/Ladder Capital Finance Corp. 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	210 000	258 383	241 601
5,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) . . . . .	185 000	231 156	219 709	4,75 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . . . .	210 000	245 292	226 644
série 144A, 7,25 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/26) . . . . .	655 000	887 908	895 222	LD Holdings Group LLC 6,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	150 000	179 265	156 244
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. 4,75 %, 15 septembre 2024 (remb. par antic. 15/06/24) . . . . .	410 000	547 694	518 797	6,13 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028 (remb. par antic. 01/04/24) . . . . .	135 000	136 716	103 818
6,38 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	205 000	272 695	252 698	Liberty Mutual Group Inc. 4,13 %, 15 décembre 2051 (remb. par antic. 15/09/26) <sup>b)</sup> . . . . .	160 000	199 060	166 134
6,25 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	411 000	547 215	497 911	4,30 %, 1 <sup>er</sup> février 2061 (remb. par antic. 01/02/26) . . . . .	250 000	256 128	209 652
5,25 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 15/11/26) . . . . .	474 000	604 583	541 370	Midcap Financial Issuer Trust 6,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/05/24) . . . . .	330 000	392 181	388 507
4,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/08/28) . . . . .	270 000	321 562	282 486	5,63 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . . . .	105 000	131 558	110 347

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.				Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer			
5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	155 000	199 816	182 537	7,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	205 000	275 729	271 906
5,00 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	375 000	471 767	417 331	5,88 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/23) ...	240 000	311 847	292 956
4,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...	295 000	356 333	295 412	4,88 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	245 000	297 193	279 822
3,50 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) ...	425 000	490 468	388 465	PennyMac Financial Services Inc. 5,38 %, 15 octobre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	220 000	286 087	276 261
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 6,00 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	215 000	280 092	264 178	4,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	215 000	250 559	230 396
5,50 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/23) ...	290 000	365 785	335 686	5,75 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/09/26) ...	160 000	195 644	173 743
5,13 %, 15 décembre 2030 (remb. par antic. 15/12/25) ...	200 000	241 821	214 662	PRA Group Inc, 8,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 01/02/25) ...	125 000	158 102	150 106
5,75 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	200 000	233 459	218 005	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp. 5,75 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	270 000	313 530	268 723
Navient Corp. 5,88 %, 25 octobre 2024	140 000	179 721	182 739	5,25 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	335 000	386 167	316 674
6,75 %, 25 juin 2025	140 000	187 235	182 384	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 4,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	230 000	306 860	285 326
6,75 %, 15 juin 2026	160 000	208 787	204 971	7,25 %, 15 juillet 2028	30 000	40 072	40 128
5,00 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 15/09/26) ...	235 000	288 107	279 165	4,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	205 000	255 611	240 410
4,88 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/06/27) ...	170 000	202 778	192 768	RLJ Lodging Trust LP 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	165 000	207 672	200 869
5,50 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/06/28) ...	240 000	288 760	270 781	4,00 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/09/24) ...	175 000	215 663	194 550
9,38 %, 25 juillet 2030	150 000	202 896	197 674	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 2,88 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/10/23) ...	375 000	463 432	438 063
NFP Corp. 4,88 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/23) ...	175 000	218 381	208 364	3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) ...	240 000	300 315	267 028
6,88 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/08/23) ...	665 000	843 827	765 016	3,88 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031 (remb. par antic. 01/03/26) ...	400 000	485 272	430 604
Office Properties Income Trust 4,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 (remb. par antic. 01/11/24) ...	159 000	196 500	181 910	4,00 %, 15 octobre 2033 (remb. par antic. 15/10/27) ...	265 000	312 123	274 520
3,45 %, 15 octobre 2031 (remb. par antic. 15/07/31) ...	105 000	93 605	74 194	SBA Communications Corp. 3,88 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	475 000	617 799	578 794
OneMain Finance Corp. 6,88 %, 15 mars 2025	395 000	520 716	518 332	3,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	480 000	585 768	539 092
7,13 %, 15 mars 2026	480 000	645 639	624 440	Service Properties Trust 4,35 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 (remb. par antic. 01/09/24) ...	270 000	336 985	343 735
3,50 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/01/24) ...	235 000	278 987	267 461	7,50 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 15/06/25) ...	280 000	380 220	364 626
6,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) ...	280 000	372 767	348 968				
3,88 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/24) ...	205 000	239 404	222 269				
9,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/25) ...	125 000	165 631	166 907				
5,38 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/05/29) ...	255 000	306 069	289 451				
4,00 %, 15 septembre 2030 (remb. par antic. 15/09/25) ...	270 000	326 970	275 960				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,75 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2026 (remb. par antic. 01/08/26) ...	120 000	142 115	137 969	6,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2030 (remb. par antic. 01/02/25) ...	310 000	383 146	330 730
4,95 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 15/08/26) ...	100 000	117 014	113 283	VistaJet Malta/VM Holdings, 9,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 . . . . .	175 000	234 498	212 899
5,50 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 15/09/27) ...	145 000	183 895	168 816	XHR LP 6,38 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	155 000	208 583	201 472
3,95 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) ...	120 000	133 996	124 452	4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) ...	170 000	204 552	194 935
4,95 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 (remb. par antic. 01/07/29) ...	135 000	153 990	138 821			44 389 546	41 013 662
4,38 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/08/29) ...	95 000	104 898	94 085	<b>Industrie — 9,7 %</b>			
SLM Corp. 4,20 %, 29 octobre 2025 (remb. par antic. 29/09/25) ...	205 000	263 100	253 224	AerCap Global Aviation Trust, 6,50 %, 15 juin 2045 (remb. par antic. 15/06/25) <sup>b)</sup> . . . . .	100 000	131 039	128 282
3,13 %, 2 novembre 2026 (remb. par antic. 02/10/26) ...	180 000	215 496	206 328	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 6,00 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/06/24) ...	150 000	193 348	195 245
Starwood Property Trust Inc. 3,75 %, 31 décembre 2024 (remb. par antic. 30/09/24) ...	95 000	122 322	118 088	3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 (remb. par antic. 15/05/24) ...	350 000	421 670	398 296
4,75 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/09/24) ...	120 000	159 878	150 835	4,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	270 000	341 820	284 650
3,63 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/01/26) ...	100 000	126 697	114 461	Ardagh Packaging Finance PLC/ Ardagh Holdings USA Inc. 5,25 %, 30 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	170 000	243 500	220 266
4,38 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/07/26) ...	170 000	208 351	194 443	4,13 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	315 000	372 801	388 660
Synchrony Financial, 7,25 %, 2 février 2033 (remb. par antic. 02/11/32) . . . . .	225 000	282 600	268 653	5,25 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	650 000	774 555	727 661
UniCredit SpA <sup>b)</sup> 5,86 %, 19 juin 2032 (remb. par antic. 19/06/27) ...	200 000	263 849	240 402	Ball Corp. 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025 . . . . .	265 000	366 625	347 504
7,30 %, 2 avril 2034 (remb. par antic. 02/04/29) ...	330 000	507 980	412 945	4,88 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/12/25) ...	250 000	329 819	321 638
UniCredit SpA, 5,46 %, 30 juin 2035 (remb. par antic. 30/06/30) <sup>b)</sup> . . . . .	570 000	683 154	641 117	6,88 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/11/24) ...	335 000	465 334	451 877
United Wholesale Mortgage LLC 5,50 %, 15 novembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	250 000	317 718	315 018	6,00 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/05/26) ...	335 000	451 518	440 241
5,75 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/06/24) ...	170 000	211 954	205 269	2,88 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/05/30) ...	450 000	549 835	494 606
5,50 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) ...	240 000	282 938	272 722	3,13 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) ...	265 000	315 455	288 857
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc./CSL Capital LLC, 6,00 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . . . .	230 000	245 364	206 576	Berry Global Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	170 000	232 014	220 594
Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc./CSL Capital LLC 10,50 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/09/25) ...	835 000	1 120 431	1 099 389	Bombardier Inc. 7,13 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	395 000	507 973	519 905
4,75 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/24) ...	185 000	214 850	203 939	7,88 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	610 000	805 067	805 165
6,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	340 000	389 668	319 873	6,00 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/24) ...	255 000	322 032	319 471
VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding Inc. 7,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027 (remb. par antic. 01/05/24) ...	160 000	201 843	190 283	7,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/26) ...	245 000	331 677	320 992
				Brand Industrial Services Inc., 8,50 %, 15 juillet 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	265 000	343 223	340 573

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Industrie (suite)</b>			
Builders FirstSource Inc. 5,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) ...	200 000	250 839	247 273	FXI Holdings Inc. 12,25 %, 15 novembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	264 000	338 876	316 588
4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2032 (remb. par antic. 01/08/26) ...	400 000	486 355	461 814	12,25 %, 15 novembre 2026 ...	133 000	158 630	159 713
6,38 %, 15 juin 2032 (remb. par antic. 15/06/27) ...	210 000	259 853	276 446	GFL Environmental Inc. 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	175 000	236 106	223 377
Camelot Return Merger Sub Inc., 8,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/24) ...	180 000	211 430	225 959	3,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	230 000	299 546	289 679
Chart Industries Inc. 7,50 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2030 (remb. par antic. 01/01/26) ...	460 000	630 337	621 752	5,13 %, 15 décembre 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	170 000	229 552	217 095
9,50 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031 (remb. par antic. 01/01/26) ...	170 000	236 383	239 718	4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2028 (remb. par antic. 01/08/23) ...	260 000	317 076	308 888
Clean Harbors Inc. 4,88 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	170 000	222 674	216 236	3,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 (remb. par antic. 01/03/28) ...	250 000	313 843	295 086
6,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) ...	170 000	235 807	226 571	4,75 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) ...	240 000	295 636	292 273
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6,63 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/25) ...	155 000	198 216	196 043	4,38 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/08/24) ...	175 000	217 895	205 951
8,75 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	360 000	425 313	422 282	Graphic Packaging International LLC 3,50 %, 15 mars 2028 ...	120 000	148 421	142 418
Covanta Holding Corp. 4,88 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) ...	260 000	322 096	296 695	3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2030 (remb. par antic. 01/08/29) ...	100 000	123 572	114 597
5,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030 (remb. par antic. 01/09/25) ...	125 000	162 222	140 231	Hillenbrand Inc., 5,75 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 11/07/23) ...	100 000	135 736	130 975
Crown Americas LLC, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	175 000	224 994	220 859	Howmet Aerospace Inc. 5,13 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2024 (remb. par antic. 01/07/24) ...	249 000	322 622	326 400
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4,25 %, 30 septembre 2026 (remb. par antic. 31/03/26) ...	115 000	151 076	144 538	6,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 (remb. par antic. 01/04/25) ...	210 000	297 851	282 485
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 (remb. par antic. 31/07/23) ...	325 000	414 973	417 961	3,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/11/28) ...	235 000	290 017	271 474
Emerald Debt Merger Sub LLC, série 144A, 6,63 %, 15 décembre 2030 (remb. par antic. 15/06/26) ...	785 000	1 062 025	1 029 662	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	635 000	791 829	730 347
Energizer Holdings Inc. 4,75 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 31/07/23) ...	200 000	263 227	235 671	Jeld-Wen Inc. 4,63 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	95 000	123 209	122 665
4,38 %, 31 mars 2029 (remb. par antic. 30/09/23) ...	280 000	351 587	319 517	4,88 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) ...	95 000	120 414	111 491
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,50 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) ...	221 000	297 204	288 227	LABL Inc. 6,75 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 11/07/23) ...	235 000	313 066	305 935
9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027 (remb. par antic. 01/08/23) ...	105 000	142 968	144 030	10,50 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 11/07/23) ...	235 000	308 232	298 914
5,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 (remb. par antic. 01/05/24) ...	340 000	419 968	412 011	5,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028 (remb. par antic. 01/11/24) ...	180 000	222 261	217 522
				8,25 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) ...	110 000	130 802	122 086
				Madison IAQ LLC 4,13 %, 30 juin 2028 (remb. par antic. 30/06/24) ...	235 000	286 295	273 648
				5,88 %, 30 juin 2029 (remb. par antic. 30/06/24) ...	340 000	400 335	365 126
				Mauser Packaging Solutions 7,88 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 15/08/24) ...	865 000	1 170 533	1 136 477



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Industrie (suite)</b>			
9,25 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	430 000	542 540	525 967	Spirit AeroSystems Inc., 4,60 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	225 000	250 649	249 164
OI European Group BV, 4,75 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/11/24) . . . . .	105 000	132 170	125 733	SRM Escrow Issuer LLC, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028 (remb. par antic. 01/11/23) . . . . .	330 000	416 692	412 900
Owens-Brockway Co. 7,25 %, 15 mai 2031 . . . . .	210 000	285 689	281 703	Standard Industries Inc./NJ 5,00 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	225 000	290 784	283 354
Owens-Brockway Glass Container Inc., 6,63 %, 13 mai 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	212 000	293 273	279 229	4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	265 000	335 427	326 501
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/ Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 4,00 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/10/23) . . . . .	340 000	431 529	401 365	4,38 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) . . .	515 000	656 305	591 386
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/ Pactiv Evergreen Group Issuer Inc., 4,38 %, 15 octobre 2028 (remb. par antic. 15/10/24) . . . . .	175 000	217 375	201 881	3,38 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/07/25) . . .	345 000	413 939	368 070
Rolls-Royce PLC 3,63 %, 14 octobre 2025 (remb. par antic. 14/07/25) . . .	260 000	310 728	326 208	Stericycle Inc. 5,38 %, 15 juillet 2024 (remb. par antic. 17/07/23) . . .	210 000	273 121	275 191
5,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/07/27) . . .	250 000	333 811	323 442	3,88 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/11/23) . . .	165 000	214 105	194 407
Sealed Air Corp. 5,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2024 (remb. par antic. 01/09/24) . . .	125 000	169 655	163 545	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 5,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/23) . . . . .	250 000	331 571	313 445
5,50 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 15/06/25) . . .	95 000	127 535	124 122	Titan Acquisition Ltd./Titan Co- Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	200 000	250 408	241 245
4,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027 (remb. par antic. 01/09/27) . . .	95 000	124 536	114 546	TK Elevator Holdco GmbH., 7,63 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	95 000	130 089	114 446
6,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 01/02/25) . . .	295 000	401 013	387 718	TK Elevator U.S. Newco Inc., 5,25 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	510 000	655 249	624 098
5,00 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/25) . . .	125 000	157 627	154 184	TransDigm Inc. 6,25 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	1 420 000	1 936 231	1 870 794
Sensata Technologies BV 5,63 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 . . . . .	95 000	128 319	125 247	6,38 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	270 000	357 949	353 213
5,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	175 000	235 769	227 179	7,50 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	160 000	213 018	212 127
4,00 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	315 000	390 029	371 494	5,50 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	860 000	1 112 594	1 073 382
5,88 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030 (remb. par antic. 01/09/25) . . .	130 000	167 949	167 454	6,75 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	660 000	890 698	878 081
Sensata Technologies Inc. 4,38 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/11/29) . . .	115 000	147 902	136 937	4,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) . . .	405 000	500 443	476 685
3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	255 000	319 915	288 596	4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	250 000	304 674	295 786
Silgan Holdings Inc., 4,13 %, 1 <sup>er</sup> février 2028 (remb. par antic. 17/07/23) . . . . .	190 000	247 359	230 442	TransDigm UK Holdings PLC, 6,88 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	100 000	132 286	131 184
Spirit Aerosystems Inc. 7,50 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	405 000	553 222	532 064	Triumph Group Inc. 7,75 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . .	138 000	173 462	177 389
9,38 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/11/25) . . .	235 000	326 623	333 437	9,00 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/03/25) . . .	390 000	525 898	528 109

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Technologies (suite)</b>			
Trivium Packaging Finance BV				Open Text Corp.			
5,50 %, 15 août 2026				3,88 %, 15 février 2028			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	370 000	474 651	470 375	(remb. par antic. 31/07/23) ...	280 000	358 653	327 212
8,50 %, 15 août 2027				3,88 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029			
(remb. par antic. 11/07/23) ...	180 000	258 700	229 510	(remb. par antic. 01/12/24) ...	285 000	346 051	315 784
Wesco Distribution Inc.				Open Text Holdings Inc.			
7,13 %, 15 juin 2025				4,13 %, 15 février 2030			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	470 000	657 032	629 410	(remb. par antic. 15/02/25) ...	295 000	364 228	332 334
7,25 %, 15 juin 2028				4,13 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031			
(remb. par antic. 31/07/23) ...	435 000	603 349	587 601	(remb. par antic. 01/12/26) ...	217 000	262 534	236 065
		40 465 099	38 989 535	Picard Midco Inc.,			
				6,50 %, 31 mars 2029			
				(remb. par antic. 30/09/25) . . . . .	1 280 000	1 487 399	1 508 505
<b>Technologies — 4,3 %</b>				Presidio Holdings Inc.			
Black Knight InfoServ LLC,				4,88 %, 1 <sup>er</sup> février 2027			
3,63 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028				(remb. par antic. 31/07/23) ...	185 000	231 639	230 152
(remb. par antic. 01/09/23) . . . . .	340 000	433 665	404 530	8,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2028			
Clarivate Science Holdings Corp.				(remb. par antic. 31/07/23) ...	180 000	229 785	226 836
3,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028				PTC Inc.			
(remb. par antic. 30/06/24) ...	295 000	358 280	345 845	3,63 %, 15 février 2025			
4,88 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2029				(remb. par antic. 31/07/23) ...	170 000	220 954	217 325
(remb. par antic. 30/06/24) ...	320 000	392 974	376 711	4,00 %, 15 février 2028			
Cloud Software Group Inc,				(remb. par antic. 31/07/23) ...	165 000	211 076	202 010
9,00 %, 30 septembre 2029 . . . . .	1 270 000	1 457 067	1 472 825	Rackspace Technology Global Inc.			
Condor Merger Sub Inc.,				3,50 %, 15 février 2028			
7,38 %, 15 février 2030				(remb. par antic. 15/02/24) ...	190 000	206 870	113 422
(remb. par antic. 15/02/25) . . . . .	655 000	785 072	754 336	5,38 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028			
Entegris Escrow Corp.				(remb. par antic. 01/12/23) ...	185 000	193 408	76 244
4,75 %, 15 avril 2029				ROBLOX Corp., 3,88 %,			
(remb. par antic. 15/01/29) ...	550 000	695 990	675 430	1 <sup>er</sup> mai 2030			
5,95 %, 15 juin 2030				(remb. par antic. 01/11/24) . . . . .	335 000	406 548	374 454
(remb. par antic. 15/06/25) ...	285 000	350 813	361 212	Seagate HDD Cayman			
Entegris Inc.				4,75 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2025 . . . . .	125 000	172 857	162 649
4,38 %, 15 avril 2028				4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027			
(remb. par antic. 11/07/23) ...	95 000	113 663	114 589	(remb. par antic. 01/03/27) ...	135 000	187 341	171 342
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029				4,09 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029			
(remb. par antic. 01/05/24) ...	95 000	108 114	108 648	(remb. par antic. 01/03/29) ...	125 000	152 133	146 120
Fair Isaac Corp.				9,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032			
5,25 %, 15 mai 2026				(remb. par antic. 01/12/27) ...	197 600	288 307	289 256
(remb. par antic. 15/02/26) ...	100 000	141 085	129 426	série 144A, 8,25 %,			
4,00 %, 15 juin 2028				15 décembre 2029			
(remb. par antic. 17/07/23) ...	295 000	375 496	358 545	(remb. par antic. 15/07/26) ...	105 000	142 679	144 898
IQVIA Inc., 5,00 %, 15 octobre 2026				série 144A, 8,50 %, 15 juillet 2031			
(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	270 000	355 507	346 029	(remb. par antic. 15/07/26) ...	105 000	142 679	145 587
Minerva Merger Sub Inc., 6,50 %, 15 février 2030				SS&C Technologies Inc., 5,50 %, 30 septembre 2027			
(remb. par antic. 15/02/25) . . . . .	735 000	869 595	821 095	(remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	660 000	874 584	838 411
NCR Corp.				Twilio Inc.			
5,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027				3,63 %, 15 mars 2029			
(remb. par antic. 11/07/23) ...	180 000	242 578	238 686	(remb. par antic. 15/03/24) ...	170 000	206 115	192 803
5,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028				3,88 %, 15 mars 2031			
(remb. par antic. 01/10/23) ...	215 000	272 880	253 983	(remb. par antic. 15/03/26) ...	175 000	213 868	193 631
5,13 %, 15 avril 2029				Vericast Corp., 11,00 %, 15 septembre 2026			
(remb. par antic. 15/04/24) ...	395 000	480 080	463 228	(remb. par antic. 15/09/23) . . . . .	388 150	524 464	536 906
6,13 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029				Vericast Corp./Harland,			
(remb. par antic. 01/09/24) ...	165 000	226 145	218 910	13,00 %, 15 octobre 2027			
5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2030				(remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	140 000	218 521	212 349
(remb. par antic. 01/10/25) ...	115 000	145 396	132 579				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

# iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			
<b>Technologies (suite)</b>				<b>Services collectifs (suite)</b>						
Veritas US Inc./Veritas Bermuda Ltd., 7,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	560 000	679 367	602 542	Électricité de France SA, série 144A, 9,13 % (remb. par antic. 15/03/33) <sup>b)</sup> . . . . .	525 000	706 138	714 141			
West Technology Group LLC, série 144A, 8,50 %, 10 avril 2027 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	140 000	159 539	156 193	Emera Inc., série 16-A, 6,75 %, 15 juin 2076 (remb. par antic. 15/06/26) <sup>b)</sup> . . . . .	300 000	448 044	384 093			
Western Digital Corp. 4,75 %, 15 février 2026 (remb. par antic. 15/11/25) . . . . .	770 000	986 382	973 094	FirstEnergy Corp. 2,65 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030 (remb. par antic. 01/12/29) . . . . .	200 000	243 202	224 198			
2,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/12/28) . . . . .	110 000	117 910	116 571	série B, 4,15 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 15/04/27) . . . . .	395 000	534 433	496 800			
3,10 %, 1 <sup>er</sup> février 2032 (remb. par antic. 01/11/31) . . . . .	175 000	175 697	171 177	série B, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030 (remb. par antic. 01/06/30) . . . . .	105 000	122 111	113 133			
Xerox Holdings Corp. 5,00 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 15/07/25) . . . . .	255 000	338 072	319 418	NextEra Energy Operating Partners LP 4,25 %, 15 juillet 2024 (remb. par antic. 15/04/24) . . . . .	230 000	305 464	298 980			
5,50 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/07/28) . . . . .	260 000	324 375	292 901	3,88 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/07/26) . . . . .	170 000	222 179	210 073			
		18 228 435	17 402 798	4,50 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/06/27) . . . . .	145 000	183 534	178 368			
<b>Services collectifs — 2,9 %</b>				NRG Energy Inc. 5,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 17/07/23) . . . . .				270 000	353 008	338 815
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 5,50 %, 20 mai 2025 (remb. par antic. 20/02/25) . . . . .	180 000	236 864	230 269	3,38 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . . . .	170 000	207 867	184 549			
5,88 %, 20 août 2026 (remb. par antic. 20/05/26) . . . . .	180 000	231 024	224 346	5,25 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . . . .	250 000	329 129	295 824			
5,75 %, 20 mai 2027 (remb. par antic. 20/02/27) . . . . .	130 000	169 099	158 243	3,63 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	335 000	411 356	345 854			
série 144A, 9,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/06/25) . . . . .	140 000	189 203	188 323	3,88 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/02/27) . . . . .	370 000	436 144	377 912			
Calpine Corp. 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	106 000	139 347	135 496	PG & E Corp. 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	335 000	447 614	407 243			
4,50 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	405 000	515 209	485 674	5,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2030 (remb. par antic. 01/07/25) . . . . .	330 000	431 485	391 892			
5,13 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 31/07/23) . . . . .	440 000	553 779	520 049	Talen Energy Supply LLC, 8,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 . . . . .	385 000	525 285	527 322			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . . . .	220 000	277 480	246 830	Vistra Operations Co. LLC 5,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	340 000	451 451	433 026			
5,00 %, 1 <sup>er</sup> février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) . . . . .	270 000	339 710	295 647	5,63 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	435 000	579 772	551 999			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031 (remb. par antic. 01/03/26) . . . . .	270 000	333 592	291 525	5,00 %, 31 juillet 2027 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	410 000	539 477	508 893			
Clearway Energy Operating LLC 4,75 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 11/07/23) . . . . .	275 000	359 423	336 602	4,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . . . .	420 000	507 892	487 281			
3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . . . .	315 000	380 972	345 899			12 224 297	11 406 878			
DPL Inc. 4,13 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025 (remb. par antic. 01/04/25) . . . . .	110 000	148 849	138 884	<b>Total des obligations de sociétés — 96,2 % . . . . .</b>						
4,35 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/01/29) . . . . .	105 000	145 457	122 158			412 304 379	384 827 262			
Edison International, 8,13 %, 15 juin 2053 (remb. par antic. 15/03/28) <sup>b)</sup> . . . . .	160 000	218 704	216 537							

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

## iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Prêts syndiqués de premier rang<sup>a)b)</sup></b>			
Curro Group Holdings Corp., emprunt à terme B, 11,66 %, 2 août 2027	75 375	98 857	97 546
<b>Total des prêts syndiqués de premier rang — 0,0 %</b>		98 857	97 546
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>		(474)	—
<b>Total des placements — 96,2 %</b>	412 402 762	384 924 808	
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %</b>			10 011 040
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			473 800
<b>Autres actifs, moins les passifs — 1,2 %</b>			4 593 059
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			400 002 707

<sup>a)</sup> Libellé en dollars américains.

<sup>b)</sup> Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

<sup>c)</sup> Titre perpétuel n'ayant pas de date d'échéance fixe.

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation<sup>a)</sup>)/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer<sup>b)</sup></i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir<sup>b)</sup></i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
BNP Paribas SA (A)						
02/08/23	292 966 324 USD	387 511 169 CAD	388 628 852 CAD	388 628 852 CAD	0,753846047	1 117 683
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/07/23	297 033 883 USD	393 050 086 CAD	403 194 387 CAD	403 194 387 CAD	0,736701434	10 144 301
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
02/08/23	8 876 984 USD	11 741 727 CAD	11 741 729 CAD	11 741 729 CAD	0,756020189	2
						<u>11 261 986</u>
BNP Paribas SA (A)						
05/07/23	388 779 701 CAD	388 779 701 CAD	292 966 324 USD	387 667 689 CAD	0,753553551	(1 112 012)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/07/23	5 055 187 CAD	5 055 187 CAD	3 722 181 USD	4 925 376 CAD	0,736309250	(129 811)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/07/23	466 144 CAD	466 144 CAD	345 378 USD	457 021 CAD	0,740925154	(9 123)
						<u>(1 250 946)</u>
						<u>10 011 040</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 904 724 \$	3 884 299 \$
Trésorerie		5 231	4 411
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		1 436	1 435
Vente de placements		—	7 775
Total de l'actif		<u>5 911 391</u>	<u>3 897 920</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		928	614
Frais du comité d'examen indépendant		6	10
Distributions		—	9 154
Total du passif		<u>934</u>	<u>9 778</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>5 910 457 \$</u>	<u>3 888 142 \$</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		1 351 025 \$	1 521 463 \$
Parts en USD		4 559 432	2 366 679
		<u>5 910 457 \$</u>	<u>3 888 142 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>			
	7		
Parts en CAD		40 000	45 000
Parts en USD		135 000	70 000
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>			
Parts en CAD		33,78 \$	33,81 \$
Parts en USD <sup>a)</sup>		25,52 USD	24,95 USD

<sup>a)</sup> 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 U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		96 582 \$	32 875 \$
Gain (perte) de change		252	(49)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(86 597)	(3 024)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 831	(492 864)
Total du gain (perte) net sur placements		17 068	(463 062)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		74	—
Total des autres revenus (pertes)		74	—
Total des revenus (pertes)		17 142	(463 062)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	5 265	2 769
Frais du comité d'examen indépendant		6	4
Commissions et autres coûts de transactions		11	2
Total des charges		5 282	2 775
Résultat net avant impôt		11 860 \$	(465 837)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		2 932	1 048
Total de l'impôt		2 932	1 048
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 928 \$	(466 885)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		20 736 \$	(193 125)\$
Parts en USD		(11 808)	(273 760)
		8 928 \$	(466 885)\$
<b>Nombre moyen pondéré de parts rachetables</b>			
Parts en CAD		44 807	36 298
Parts en USD		124 227	50 635
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		0,46 \$	(5,32)\$
Parts en USD <sup>a)</sup>		(0,07)USD	(4,19)USD

<sup>a)</sup> 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 U.S. IG Corporate Bond Index ETF

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		<u>3 888 142 \$</u>	<u>2 757 987 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<u>8 928</u>	<u>(466 885)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 475 349	1 247 269
Rachat de parts rachetables		(1 356 977)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>2 118 372</u>	<u>1 247 269</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(104 985)	—
Remboursement de capital		—	(32 683)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(104 985)</u>	<u>(32 683)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		<u>2 022 315</u>	<u>747 701</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		<u>5 910 457 \$</u>	<u>3 505 688 \$</u>
<b>PARTS EN CAD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		<u>1 521 463 \$</u>	<u>1 182 600 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<u>20 736</u>	<u>(193 125)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		340 670	527 356
Rachat de parts rachetables		(504 954)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(164 284)</u>	<u>527 356</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(26 890)	—
Remboursement de capital		—	(14 295)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(26 890)</u>	<u>(14 295)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		<u>(170 438)</u>	<u>319 936</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		<u>1 351 025 \$</u>	<u>1 502 536 \$</u>
<b>PARTS EN USD</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>		<u>2 366 679 \$</u>	<u>1 575 387 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>		<u>(11 808)</u>	<u>(273 760)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 134 679	719 913
Rachat de parts rachetables		(852 023)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>2 282 656</u>	<u>719 913</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement		(78 095)	—
Remboursement de capital		—	(18 388)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(78 095)</u>	<u>(18 388)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b>		<u>2 192 753</u>	<u>427 765</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>		<u>4 559 432 \$</u>	<u>2 003 152 \$</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. IG Corporate Bond Index ETF

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 928 \$	(466 885)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(5)	(58)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	86 597	3 024
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 831)	492 864
Achats de placements <sup>a)</sup>	(77 054)	(21 825)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	95 599	60 494
Variation des montants à recevoir	(1)	—
Variation des montants à payer	310	52
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>107 543</b>	<b>67 666</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	10 602	2 644
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(3 191)	—
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(114 139)	(68 629)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(106 728)</b>	<b>(65 985)</b>
Gain (perte) de change latent	5	58
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>820 \$</b>	<b>1 739 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>4 411 \$</b>	<b>3 369 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>5 231 \$</b>	<b>5 108 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	93 650 \$	31 827 \$
Retenues d'impôt payées	2 932	1 048
Intérêts reçus	74	—
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. IG Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF .....	41 264	<u>6 258 059</u>	<u>5 904 724</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % .....</b>		<u>6 258 059</u>	<u>5 904 724</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		<u>(9)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,9 % .....</b>		<u>6 258 050</u>	<u>5 904 724</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % .....</b>			<u>5 231</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,0 % .....</b>			<u>502</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % .....			<u>5 910 457</u>



# États de la situation financière

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	168 993 958 \$	130 280 369 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	4 731 971	66 284
Trésorerie		160 518	161 038
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		1 059	1 812
Émission de parts rachetables		—	4 970 650
Vente de placements		—	1 515 251
Total de l'actif		<u>173 887 506</u>	<u>136 995 404</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	192 012	31 186
Montants à payer			
Frais de gestion		25 668	18 847
Frais du comité d'examen indépendant		106	150
Distributions		—	526 400
Rachat de parts rachetables		—	987 850
Achat de placements		4 558 202	5 034 358
Total du passif		<u>4 775 988</u>	<u>6 598 791</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>169 111 518 \$</u>	<u>130 396 613 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>8 400 000</u>	<u>6 600 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>20,13 \$</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 U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 627 341 \$	1 462 372 \$
Gain (perte) de change		6 297	3 784
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 449 071)	(3 123 284)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		798 440	(20 427 193)
Total du gain (perte) net sur placements		1 983 007	(22 084 321)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 021 682)	2 527 382
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		4 504 861	(5 243 317)
Total du gain (perte) net sur dérivés		3 483 179	(2 715 935)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		5 466 186	(24 800 256)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		3 868	289
Revenu tiré du prêt de titres	10	6 143	97 262
Total des autres revenus (pertes)		10 011	97 551
Total des revenus (pertes)		5 476 197	(24 702 705)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	140 267	121 133
Frais du comité d'examen indépendant		213	190
Commissions et autres coûts de transactions		1 181	924
Total des charges		141 661	122 247
Résultat net avant impôt		5 334 536 \$	(24 824 952)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		79 824	50 649
Total de l'impôt		79 824	50 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		5 254 712 \$	(24 875 601)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 924 586	6 125 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,66 \$	(4,06)\$

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. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		130 396 613 \$	168 959 623 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		5 254 712	(24 875 601)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		55 206 592	33 783 514
Rachat de parts rachetables .....		(19 052 349)	(37 505 540)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		36 154 243	(3 722 026)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(2 420 552)	(1 428 512)
Remboursement de capital .....		(273 498)	(300 638)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 694 050)	(1 729 150)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		38 714 905	(30 326 777)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		169 111 518 \$	138 632 846 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	5 254 712 \$	(24 875 601)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	183	(2 995)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 449 071	3 123 284
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(798 440)	20 427 193
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(4 504 861)	5 243 317
Achats de placements <sup>a)</sup>	(5 643 322)	(7 957 639)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	7 697 719	6 285 626
Variation des montants à recevoir	753	10 914
Variation des montants à payer	6 777	(6 737)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>3 462 592</b>	<b>2 247 362</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	75 480	(247 285)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(317 959)	107 679
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 220 450)	(2 012 650)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(3 462 929)</b>	<b>(2 152 256)</b>
Gain (perte) de change latent	(183)	2 995
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(520)\$</b>	<b>98 101 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>161 038 \$</b>	<b>221 439 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>160 518 \$</b>	<b>319 540 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 547 517 \$	1 416 004 \$
Retenues d'impôt payées	79 824	50 764
Intérêts reçus	3 868	289
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. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>				<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,7 %</b> . . . . .
<b>Obligations internationales — 99,9 %</b>				<b>Trésorerie — 0,1 %</b> . . . . .
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF . . . . . 1 180 981 178 703 860 168 993 958				<b>Autres actifs, moins les passifs — (2,7)%</b> . . . . .
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %</b> . . . . . 178 703 860 168 993 958				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b> . . . . .
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b> . . . . . (1 930) —				169 111 518
<b>Total des placements — 99,9 %</b> . . . . . 178 701 930 168 993 958				

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
05/07/23 . . . . .	132 951 503 USD	175 928 076 CAD	180 567 419 CAD	180 567 419 CAD	0,736298407	4 639 343
05/07/23 . . . . .	421 000 USD	557 088 CAD	565 851 CAD	565 851 CAD	0,744011630	8 763
<b>Banque Royale du Canada (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	507 343 CAD	507 343 CAD	386 000 USD	510 774 CAD	0,760826562	3 431
05/07/23 . . . . .	180 303 CAD	180 303 CAD	137 000 USD	181 286 CAD	0,759833367	983
05/07/23 . . . . .	19 000 USD	25 142 CAD	25 246 CAD	25 246 CAD	0,752589701	104
<b>State Street Bank &amp; Trust Company (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	163 771 378 CAD	163 771 379 CAD	123 764 503 USD	163 771 379 CAD	0,755715095	—
02/08/23 . . . . .	123 764 503 USD	163 705 257 CAD	163 708 506 CAD	163 708 506 CAD	0,756005328	3 249
<b>La Banque Toronto-Dominion (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	7 824 840 CAD	7 824 840 CAD	5 938 000 USD	7 857 459 CAD	0,758865369	32 619
05/07/23 . . . . .	972 156 CAD	972 156 CAD	739 000 USD	977 882 CAD	0,760166080	5 726
05/07/23 . . . . .	1 851 000 USD	2 449 335 CAD	2 486 111 CAD	2 486 110 CAD	0,744536499	36 775
05/07/23 . . . . .	1 469 000 USD	1 943 855 CAD	1 944 833 CAD	1 944 833 CAD	0,755334932	978
						<u>4 731 971</u>
<b>Bank of America N.A. (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	81 816 CAD	81 816 CAD	61 000 USD	80 718 CAD	0,745572066	(1 098)
<b>BNP Paribas SA (A)</b>						
05/07/23 . . . . .	979 564 CAD	979 564 CAD	733 000 USD	969 942 CAD	0,748291838	(9 622)
05/07/23 . . . . .	741 000 USD	980 528 CAD	975 578 CAD	975 578 CAD	0,759550011	(4 950)
<b>Citibank N.A. (A+)</b>						
05/07/23 . . . . .	6 738 997 CAD	6 738 996 CAD	4 962 000 USD	6 565 966 CAD	0,736311419	(173 030)
<b>La Banque Toronto-Dominion (AA-)</b>						
05/07/23 . . . . .	971 906 CAD	971 906 CAD	732 000 USD	968 619 CAD	0,753159504	(3 287)
02/08/23 . . . . .	3 731 000 USD	4 935 052 CAD	4 935 027 CAD	4 935 027 CAD	0,756024190	(25)
						<u>(192 012)</u>
						<u>4 539 959</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 ».

Les fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF, iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF, iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF, iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF et iShares U.S. IG Corporate Bond 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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF			
Parts en CAD	XSTP	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XSTP.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XSTH	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	CBO	24 novembre 2008	25 février 2009
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	CLF	27 novembre 2007	31 janvier 2008
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XSHU	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XSHU.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XIGS	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	CBH	12 mai 2011	20 octobre 2011
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	CLG	12 mai 2011	20 octobre 2011
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF			
Parts en CAD	XTLT	2 février 2023	7 février 2023
Parts en USD	XTLT.U	2 février 2023	7 février 2023
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XTLH	2 février 2023	7 février 2023
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	XHB	15 septembre 2010	22 septembre 2010
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	XRIB	5 décembre 2005	19 décembre 2005
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	XSC	20 août 2015	1 <sup>er</sup> septembre 2015
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	XSE	20 août 2015	1 <sup>er</sup> septembre 2015
iShares Convertible Bond Index ETF	CVD	7 juin 2011	14 juin 2011
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	XFLB	2 février 2023	7 février 2023
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	XCB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	XGB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	XLB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	XSB	31 octobre 2000	20 novembre 2000
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	XSH	31 août 2011	13 septembre 2011
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	XBB	31 octobre 2000	20 novembre 2000
iShares Floating Rate Index ETF	XFR	14 novembre 2011	6 décembre 2011
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XGGB	9 août 2017	21 septembre 2017
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	XQB	28 avril 2009	19 novembre 2009
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XEB	6 avril 2011	12 avril 2011
iShares Premium Money Market ETF	CMR	27 novembre 2007	19 février 2008
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	XSI	15 janvier 2015	20 janvier 2015
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XAGG	30 juin 2021	6 août 2021
Parts en USD	XAGG.U	30 juin 2021	6 août 2021
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XAGH	30 juin 2021	6 août 2021
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XHY	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XCBU	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XCBU.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XIG	21 janvier 2010	21 janvier 2010

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

## Notes annexes (non audité) (suite)

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 (à l'exception des fonds iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF, iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF, iShares Premium Money Market ETF et iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF) reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, 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.

Les fonds iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF et iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF ont pour objectif de rapporter un revenu à leurs porteurs de parts en investissant principalement dans les titres d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse (FNB), gérés par BlackRock Canada ou par une de ses sociétés affiliées qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et internationaux, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés de catégorie investissement, les titres à rendement élevé, les titres de créance de marchés émergents et les autres types de placements à revenu fixe, tout en respectant certaines exigences propres à chaque Fonds lors du rééquilibrage du portefeuille.

Le fonds iShares Premium Money Market ETF cherche à réaliser le revenu courant le plus élevé possible, tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant dans des titres de créance à court terme (généralement moins de 90 jours) de catégorie investissement, notamment des bons du Trésor et des billets émis ou garantis par les gouvernements du Canada ou leurs organismes, dans des acceptations bancaires et dans des effets de commerce (à l'exclusion des effets de commerce adossés à des actifs) émis par des banques à charte canadiennes, des sociétés de prêt, des sociétés de fiducie et des sociétés par actions canadiennes.

Le fonds iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF a pour objectif de rapporter un revenu à ses porteurs de parts en investissant principalement dans les titres d'un ou de plusieurs FNB, gérés par BlackRock Canada ou par une de ses sociétés affiliées qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés de catégorie investissement, les titres à rendement élevé, les titres de créance de marchés émergents et les autres types de placements à revenu fixe.

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>
AUD . . . . .	Dollar australien	MXN . . . . .	Peso mexicain
CAD . . . . .	Dollar canadien	MYR . . . . .	Ringgit malais
CNY . . . . .	Yuan chinois	NOK . . . . .	Couronne norvégienne
DKK . . . . .	Couronne danoise	NZD . . . . .	Dollar néo-zélandais
EUR . . . . .	Euro	PLN . . . . .	Zloty polonais
GBP . . . . .	Livre sterling	SEK . . . . .	Couronne suédoise
ILS . . . . .	Shekel israélien	SGD . . . . .	Dollar de Singapour
JPY . . . . .	Yen japonais	USD . . . . .	Dollar américain

### Fusion de Fonds

Les fonds suivants (les « fonds fusionnés », et individuellement, le « fonds fusionné »), ont fusionné avec les fonds iShares correspondants (les « fonds maintenus », et individuellement, le « fonds maintenu ») le 27 mars 2023.

<i>Fonds fusionné</i>	<i>Fonds maintenu</i>
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ) . . . . .	iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB)
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (CHB) . . . . .	iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY)



## Notes annexes (non audité) (suite)

Dans le cadre de la fusion, l'actif net de chaque fonds fusionné a été transféré à la juste valeur au fonds maintenu correspondant en contrepartie d'une valeur égale en trésorerie et en parts du fonds maintenu. La valeur des parts émises dans le cadre de cette fusion était égale à la valeur de marché de l'actif net transféré hors du fonds fusionné le 27 mars 2023.

<i>FNB maintenu</i>	<i>Nombre de parts émises par le fonds maintenu</i>	<i>Juste valeur de l'actif net acquis par le fonds maintenu</i>
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF .....	4 479 363	116 846 181 \$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) .....	5 971 266	93 536 450

Les états financiers de chaque fonds maintenu ne comprennent pas les résultats du fonds fusionné correspondant avant la date de fusion.

## 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.

## Notes annexes (non audité) (suite)

- 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 Fonds déterminent la valeur des obligations en utilisant le cours moyen fourni par un tiers, à l'exception du fonds iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged), qui utilise le cours acheteur fourni par un tiers.
- Les billets à court terme, les effets de commerce et les titres d'État dont l'échéance initiale est inférieure à trois mois sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur.
- Les contrats de change à terme sont évalués quotidiennement au taux de change à terme en vigueur pour les devises sous-jacentes.

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. Les obligations à coupon zéro sont amorties selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

### **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.

### **Obligations à rendement réel**

La valeur nominale et le prix de base des obligations à rendement réel sont indexés quotidiennement sur l'inflation. À chaque date d'évaluation, les intérêts à distribuer sont calculés sur la valeur nominale indexée à cette date. Les variations quotidiennes de la valeur nominale indexée sont constatées à titre d'intérêts à distribuer. À l'échéance, les obligations donnent droit au paiement d'intérêts du dernier coupon, majoré de la compensation pour inflation cumulée depuis la date d'émission initiale.

En novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il cessait immédiatement d'émettre des obligations à rendement réel, mais que toutes les obligations existantes resteraient en circulation jusqu'à leur échéance. Le nombre de titres pouvant faire partie de l'indice devrait baisser, car les obligations à rendement réel du gouvernement du Canada arrivées à échéance ne seront pas remplacées par de nouvelles émissions. De plus, la liquidité des obligations à rendement réel pourrait diminuer, augmentant les coûts de transactions du fonds iShares Canadian Real Return Bond Index ETF.

### **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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF, iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF et iShares U.S. IG Corporate Bond 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, à l'exception du fonds iShares Premium Money Market ETF, qui a choisi le 31 décembre. 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.

## Notes annexes (non audité) (suite)

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 indiciciels – le programme global de gestion des risques consiste en des procédés et des stratégies visant à optimiser la réplification du rendement de l'indice de référence.
- Fonds actifs – le programme global de gestion des risques consiste à réduire l'incidence potentiellement négative du risque sur le rendement de chaque Fonds, en tenant compte de son objectif de placement.
- 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

## Notes annexes (non audité) (suite)

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 <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD	70 422 601	—	70 422 601	100,0	+/- 3 521 130
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD	105 585 838	(105 213 798)	372 040	0,4	+/- 18 602
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD	8 928 075	—	8 928 075	100,0	+/- 446 404
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD	57 367 704	(57 268 578)	99 126	0,2	+/- 4 956
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD	3 856	—	3 856	0,0	+/- 193
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD	39 266 299	(39 410 315)	(144 016)	(0,4)	+/- (7 201)
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	19 180 657	(19 043 139)	137 518	0,2	+/- 6 876
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	45 814 921	(45 418 091)	396 830	0,2	+/- 19 842
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>					
USD	1 810	—	1 810	0,0	+/- 91
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>					
USD	1 996	—	1 996	0,0	+/- 100
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
AUD	3 596 125	(3 666 031)	(69 906)	(0,0)	+/- (3 495)
CNY	13 852 822	(13 854 762)	(1 940)	(0,0)	+/- (97)
DKK	763 629	(765 032)	(1 403)	(0,0)	+/- (70)
EUR	81 770 270	(81 985 880)	(215 610)	(0,1)	+/- (10 781)
GBP	11 940 248	(12 024 764)	(84 516)	(0,0)	+/- (4 226)
ILS	609 452	(595 555)	13 897	0,0	+/- 695
JPY	35 449 810	(35 702 044)	(252 234)	(0,1)	+/- (12 612)
MXN	2 448 159	(2 417 678)	30 481	0,0	+/- 1 524
MYR	1 169 869	(1 107 663)	62 206	0,0	+/- 3 110
NOK	308 208	(316 869)	(8 661)	(0,0)	+/- (433)
NZD	441 557	(471 575)	(30 018)	(0,0)	+/- (1 501)
PLN	1 259 661	(1 231 890)	27 771	0,0	+/- 1 389
SEK	395 321	(411 609)	(16 288)	(0,0)	+/- (814)
SGD	1 098 252	(1 109 403)	(11 151)	(0,0)	+/- (558)
USD	112 787 681	(112 869 188)	(81 507)	(0,0)	+/- (4 075)
	267 891 064	(268 529 943)	(638 879)	(0,2)	+/- (31 944)
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD	103 137 954	(102 680 150)	457 804	0,4	+/- 22 890
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	14 607 251	(14 506 224)	101 027	0,2	+/- 5 051
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD	6 905 804	—	6 905 804	100,0	+/- 345 290

## Au 30 juin 2023

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	43 709 576	(43 807 023)	(97 447)	(0,2)	+/- (4 872)
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
EUR .....	51	—	51	0,0	+/- 3
USD .....	399 156 271	(399 252 896)	(96 625)	(0,0)	+/- (4 831)
	399 156 322	(399 252 896)	(96 574)	0,0	+/- (4 828)
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	5 907 898	—	5 907 898	100,0	+/- 295 395
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	169 045 785	(168 640 308)	405 477	0,2	+/- 20 274

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 <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	71 293 011	—	71 293 011	100,9	+/- 3 564 651
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	131 012 600	(126 406 319)	4 606 281	3,6	+/- 230 314
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	3 152 652	—	3 152 652	100,0	+/- 157 633
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> <sup>c)</sup>					
USD .....	30 873 432	(30 747 770)	125 662	0,4	+/- 6 283
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD .....	15 957 163	(15 904 806)	52 357	0,1	+/- 2 618
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD .....	34 134 218	(34 072 050)	62 168	0,0	+/- 3 108
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>					
USD .....	1 838	—	1 838	0,0	+/- 92
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>					
USD .....	2 026	—	2 026	0,0	+/- 101
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
AUD .....	2 485 381	(2 501 347)	(15 966)	(0,0)	+/- (798)
CNY .....	6 429 627	(6 457 607)	(27 980)	(0,0)	+/- (1 399)
DKK .....	542 870	(571 120)	(28 250)	(0,0)	+/- (1 413)
EUR .....	53 380 778	(54 001 940)	(621 162)	(0,3)	+/- (31 058)
GBP .....	7 649 281	(7 665 699)	(16 418)	(0,0)	+/- (821)



## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) (suite)</i>					
ILS .....	473 420	(489 986)	(16 566)	(0,0)	+/- (828)
JPY .....	27 222 387	(27 289 079)	(66 692)	(0,0)	+/- (3 335)
MXN .....	1 319 520	(1 327 389)	(7 869)	(0,0)	+/- (393)
MYR .....	892 228	(896 357)	(4 129)	(0,0)	+/- (206)
NOK .....	349 241	(354 399)	(5 158)	(0,0)	+/- (258)
NZD .....	380 739	(384 870)	(4 131)	(0,0)	+/- (207)
PLN .....	715 991	(700 211)	15 780	0,0	+/- 789
SEK .....	377 350	(391 630)	(14 280)	(0,0)	+/- (714)
SGD .....	752 199	(745 851)	6 348	0,0	+/- 317
USD .....	83 193 632	(83 722 955)	(529 323)	(0,4)	+/- (26 466)
	<u>186 164 644</u>	<u>(187 500 440)</u>	<u>(1 335 796)</u>	<u>(0,7)</u>	<u>+/- (66 790)</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>					
USD .....	86 582 239	(86 042 131)	540 108	0,6	+/- 27 005
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
EUR .....	1	—	1	0,0	+/- —
GBP .....	1	—	1	0,0	+/- —
USD .....	10 940 296	(10 900 346)	39 950	0,1	+/- 1 998
	<u>10 940 298</u>	<u>(10 900 346)</u>	<u>39 952</u>	<u>0,1</u>	<u>+/- 1 998</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>					
USD .....	5 034 909	—	5 034 909	100,0	+/- 251 745
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>					
USD .....	24 584 274	(24 523 747)	60 527	0,2	+/- 3 026
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
EUR .....	51	—	51	0,0	+/- 3
USD .....	391 285 081	(392 465 432)	(1 180 351)	(0,3)	+/- (59 018)
	<u>391 285 132</u>	<u>(392 465 432)</u>	<u>(1 180 300)</u>	<u>(0,3)</u>	<u>+/- (59 015)</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>					
USD .....	3 887 294	—	3 887 294	100,0	+/- 194 365
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>					
USD .....	126 345 424	(129 772 518)	(3 427 094)	(2,6)	+/- (171 355)

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.

## Notes annexes (non audité) (suite)

### 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 actifs financiers du Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. 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.

Si les taux d'intérêt en vigueur avaient subi une hausse ou une baisse, en supposant un mouvement parallèle de la courbe des taux, tous les autres facteurs demeurant constants, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait probablement diminué ou augmenté. La Banque du Canada a commencé en mars 2022 à hausser son taux cible du financement à un jour dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'inflation. Il existe un risque que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ce qui pèserait probablement sur les cours des obligations et des autres titres à revenu fixe et nuirait à la performance du Fonds.

L'exposition de chaque Fonds au risque de taux d'intérêt au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 est résumée dans les tableaux suivants, s'il y a lieu. Les instruments financiers (exclusion faite de la trésorerie et des montants à recevoir) détenus par le Fonds sont évalués à la juste valeur et classés ci-dessous selon leur date de refixation de prix ou leur date d'échéance, si celle-ci est antérieure. La sensibilité de chaque Fonds à une variation de +/- 1 % du taux d'intérêt a été déterminée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille.

Certains Fonds sont exposés au risque de taux d'intérêt de façon indirecte si les fonds sous-jacents qu'ils détiennent investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

### Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	Moins de	De 1 an à	De 3 ans à	De 5 ans à	Plus de	Total	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (milliers de CAD)	
	(milliers de CAD)	(milliers de CAD)	(milliers de CAD)	(milliers de CAD)	(milliers de CAD)			
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF <sup>a)</sup>	10 045	27 779	31 443	—	—	69 267	+/-	1 753
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	15 037	41 585	47 070	—	—	103 692	+/-	2 624
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	120 927	324 113	291 045	7 553	—	743 638	+/-	17 973
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	212 142	213 024	115 921	—	541 087	+/-	18 344
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	243	4 997	3 533	19	3	8 795	+/-	230
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	1 567	32 110	22 707	120	17	56 521	+/-	1 477
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	36 714	84 879	88 654	135 864	—	346 111	+/-	14 000
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	48 596	94 549	101 514	246 810	—	491 469	+/-	23 440
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF <sup>a)</sup>	—	—	—	—	12 519	12 519	+/-	2 189
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	—	—	—	—	38 639	38 639	+/-	6 756
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	16 909	52 116	45 581	53 544	42 115	210 265	+/-	11 738
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	—	59 393	69 443	282 560	411 396	+/-	56 703
iShares Convertible Bond Index ETF	28 736	40 271	25 854	6 067	—	100 928	+/-	2 607
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	—	—	—	—	32 600	32 600	+/-	6 424
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	5 940	481 591	459 259	303 107	411 307	1 661 204	+/-	95 831
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	206 799	139 063	290 045	275 311	911 218	+/-	72 493
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	—	—	1 392	765 108	766 500	+/-	115 365
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	5 036	1 329 188	993 532	2 961	2 192	2 332 909	+/-	62 842
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	15 168	616 976	545 275	4 112	2 915	1 184 446	+/-	32 036
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	4 402	1 235 632	956 415	1 449 316	1 470 619	5 116 384	+/-	378 563
iShares Floating Rate Index ETF	154 866	349 489	210 246	26 334	—	740 935	+/-	1 338
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	1 697	68 204	56 003	72 373	78 457	276 734	+/-	20 735
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	439	94 268	78 500	78 448	73 495	325 150	+/-	21 344
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	1 753	11 245	12 644	24 048	34 929	84 619	+/-	6 104
iShares Premium Money Market ETF	535 142	—	—	—	—	535 142	+/-	749

## Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	Moins de	De 1 an à	De 3 ans à	De 5 ans à	Plus de	Total	Incidence sur	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	10 ans		l'actif net	
	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	attribuable	
	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	aux porteurs	
							de parts	
							rachetables	
							(milliers de	
							CAD)	
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	38	1 454	941	1 355	3 026	6 814	+/-	438
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	243	9 207	5 959	8 576	19 153	43 138	+/-	2 769
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	175 568	134 988	39 433	34 506	430	384 925	+/-	14 761
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	17	63	1 315	1 922	2 490	5 807	+/-	501
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	469	1 814	37 633	55 003	71 275	166 194	+/-	14 327

<sup>a)</sup> Représente la quote-part des instruments financiers du fonds sous-jacent et l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Moins de	De 1 an à	De 3 ans à	De 5 ans à	Plus de	Total	Incidence sur	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	10 ans		l'actif net	
	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	(milliers de	attribuable	
	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	CAD)	aux porteurs	
							de parts	
							rachetables	
							(milliers de	
							CAD)	
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF <sup>a)</sup>	12 638	29 131	28 439	—	—	70 208	+/-	1 662
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	22 688	52 296	51 055	—	—	126 039	+/-	2 984
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	64 718	326 643	308 822	96 033	—	796 216	+/-	23 040
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	95 564	256 284	259 415	81 013	—	692 276	+/-	19 900
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	87	1 759	1 258	10	1	3 115	+/-	82
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	853	17 238	12 324	97	10	30 522	+/-	798
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	75 738	172 857	122 396	230 964	—	601 955	+/-	23 041
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	77 580	92 922	107 095	271 040	—	548 637	+/-	24 151
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	14 554	51 448	50 822	54 770	42 339	213 933	+/-	12 024
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	—	62 233	73 329	297 833	433 395	+/-	61 873
iShares Convertible Bond Index ETF	35 632	24 646	38 607	4 207	—	103 092	+/-	2 636
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	15 409	481 027	445 754	324 917	404 504	1 671 611	+/-	95 501
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	138 779	89 300	178 382	180 824	587 285	+/-	46 472
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	—	—	2 104	658 719	660 823	+/-	97 691
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	15 814	1 621 330	1 155 822	3 564	—	2 796 530	+/-	75 138
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	19 859	691 130	565 151	3 378	—	1 279 518	+/-	34 464
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	9 545	1 193 617	879 969	1 341 628	1 391 970	4 816 729	+/-	353 468
iShares Floating Rate Index ETF	131 195	239 239	124 464	14 755	—	509 653	+/-	919
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	300	49 289	36 135	47 340	51 148	184 212	+/-	13 704
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	—	113 887	85 589	94 051	89 465	382 992	+/-	25 384
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	1 637	10 367	13 004	25 339	34 323	84 670	+/-	6 105
iShares Premium Money Market ETF	316 285	—	—	—	—	316 285	+/-	253
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	30	1 048	690	1 012	2 185	4 965	+/-	318
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	139	5 119	3 372	4 945	10 674	24 249	+/-	1 552
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	143 211	143 464	58 771	32 752	583	378 781	+/-	15 810
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>a)</sup>	16	64	880	1 248	1 571	3 779	+/-	321
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>a)</sup>	526	2 136	29 526	41 880	52 682	126 750	+/-	10 761

<sup>a)</sup> Représente la quote-part des instruments financiers du fonds sous-jacent et l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Dans les faits, les résultats réels peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

*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 en titres de créance des Fonds ne sont pas exposés à l'autre risque de marché associé aux incertitudes liées à l'évolution des cours des instruments, car ils ne sont pas négociés en bourse. Leur analyse de risque est présentée à la rubrique « Risque de taux d'intérêt ».

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 :

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)</i>	
	<i>30 juin 2023</i>	<i>31 décembre 2022</i>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	+/- 7 038 037	+/- 7 059 461
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 10 535 914	+/- 12 673 326
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	+/- 892 234	+/- 314 972
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 5 733 971	+/- 3 085 705
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF	+/- 1 271 802	+/- s. o.
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 3 925 386	+/- s. o.
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	+/- 7 140 600	+/- 7 979 921
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	+/- 16 221 624	+/- 17 775 970
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 10 310 388	+/- 8 653 690
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	+/- 5 117 020	+/- 5 568 736
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	+/- 689 927	+/- 503 050
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 4 367 469	+/- 2 457 083
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	+/- 590 472	+/- 388 430
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 16 899 396	+/- 13 028 037

Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

## Notes annexes (non audité) (suite)

### 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 Fonds sont directement exposés au risque de crédit en raison des instruments de créance qu'ils détiennent. 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 associé aux contrats à livrer sur actions est limité à la valeur positive issue d'une évaluation quotidienne à la valeur de marché, et atténué par une sélection rigoureuse des contreparties.

Le tableau qui suit présente la qualité de crédit des titres de créance auxquels étaient directement exposés les Fonds au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, s'il y a lieu :

### Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	AAA/Aaa <sup>a)</sup>	AA/Aa <sup>a)</sup>	A/A <sup>a)</sup>	BBB/Baa <sup>a)</sup>	Inférieure à BBB/Baa <sup>a)</sup>	Non notés	Total
	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>	(%) <sup>b)</sup>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF <sup>c)</sup>	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	0,3	5,0	61,0	20,8	—	12,9	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	60,2	13,7	26,1	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	0,7	8,4	39,8	50,4	0,7	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	0,7	8,4	39,8	50,4	0,7	—	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	8,0	67,9	5,3	—	18,8	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	58,7	20,1	21,2	—	—	—	100,0
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF <sup>c)</sup>	95,4	4,6	—	—	—	—	100,0
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	95,4	4,6	—	—	—	—	100,0
iShares Canadian HYbrid Corporate Bond Index ETF	—	—	0,2	65,3	27,0	7,5	100,0
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	86,2	5,8	5,7	—	—	2,3	100,0
iShares Convertible Bond Index ETF	—	—	—	—	—	100,0	100,0
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	1,4	2,0	47,6	42,6	—	6,4	100,0
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	52,5	21,0	26,5	—	—	—	100,0
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	16,7	29,5	43,1	9,7	—	1,0	100,0
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	48,5	7,1	29,3	12,4	—	2,7	100,0
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2,3	3,2	49,6	37,9	—	7,0	100,0
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	39,4	16,1	31,8	11,1	—	1,6	100,0
iShares Floating Rate Index ETF	83,5	6,6	7,7	0,9	—	1,3	100,0
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	53,9	15,5	20,6	10,0	—	—	100,0
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	33,2	13,5	47,9	3,8	—	1,6	100,0
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	—	7,9	17,6	30,8	43,5	0,2	100,0
iShares Premium Money Market ETF	6,6	51,2	40,9	1,3	—	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	42,8	32,4	11,0	13,7	0,1	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	42,8	32,4	11,0	13,7	0,1	—	100,0
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	—	—	0,5	97,7	1,8	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	1,3	7,5	40,6	50,1	0,5	—	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	1,3	7,5	40,6	50,1	0,5	—	100,0

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) Pourcentage de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées (le cas échéant) et de FNB.

c) Pourcentage de titres à revenu fixe dans le fonds sous-jacent.

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	AAA/Aaa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	AA/Aa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	A/A <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Inférieure à BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Non notés (%) <sup>b)</sup>	Total (%) <sup>b)</sup>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF <sup>c)</sup>	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	4,7	61,8	20,7	—	12,8	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	56,1	17,8	26,1	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	0,7	8,0	40,0	50,6	0,5	0,2	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	0,7	8,0	40,0	50,6	0,5	0,2	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	8,2	64,4	5,8	—	21,6	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	56,7	18,6	24,7	—	—	—	100,0
iShares Canadian HYbrid Corporate Bond Index ETF	—	—	0,2	67,3	24,1	8,4	100,0
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	88,3	6,0	5,7	—	—	—	100,0
iShares Convertible Bond Index ETF	—	—	—	—	—	100,0	100,0
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	1,6	2,2	45,6	44,2	—	6,4	100,0
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	45,8	26,5	27,7	—	—	—	100,0
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	17,5	28,3	43,7	10,1	—	0,4	100,0
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	41,0	14,6	29,1	12,7	—	2,6	100,0
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2,5	2,4	48,1	40,0	—	7,0	100,0
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	34,4	19,9	32,3	11,7	—	1,7	100,0
iShares Floating Rate Index ETF	74,4	5,8	17,9	0,8	—	1,1	100,0
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	53,6	15,7	20,5	10,2	—	—	100,0
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	29,1	16,7	48,1	4,3	—	1,8	100,0
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	—	8,4	16,2	30,5	44,7	0,2	100,0
iShares Premium Money Market ETF	—	49,1	48,7	—	—	2,2	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	42,3	32,9	10,3	14,4	0,1	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	42,3	32,9	10,3	14,4	0,1	—	100,0
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	—	—	1,8	97,9	0,3	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF <sup>c)</sup>	1,6	7,9	36,1	54,0	0,3	0,1	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) <sup>c)</sup>	1,6	7,9	36,1	54,0	0,3	0,1	100,0

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> Pourcentage de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées (le cas échéant) et de FNB.

<sup>c)</sup> Pourcentage de titres à revenu fixe dans le fonds sous-jacent.

Certains Fonds sont également exposés, de manière indirecte, au risque de crédit si les fonds sous-jacents investissent dans des instruments de créance et des dérivés.

Hormis les cas décrits ci-dessus, il n'existait aucun risque de crédit significatif associé à des contreparties au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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



## Notes annexes (non audité) (suite)

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.

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 :

<i>Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs<sup>a)</sup></i>	<i>Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%)<sup>b)</sup></i>	
	<i>30 juin 2023</i>	<i>31 décembre 2022</i>
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>		
0 à 0,99 an	14,3	17,9
De 1 an à 1,99 an	23,3	20,5
De 2 ans à 2,99 ans	12,2	20,8
De 3 ans à 3,99 ans	25,3	20,7
De 4 ans à 4,99 ans	23,3	19,6
Trésorerie	1,6	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
0 à 0,99 an	14,3	17,9
De 1 an à 1,99 an	23,3	20,5
De 2 ans à 2,99 ans	12,2	20,8
De 3 ans à 3,99 ans	25,3	20,7
De 4 ans à 4,99 ans	23,3	19,6
Trésorerie	1,6	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>



## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	16,1	8,1
De 1 an à 1,99 an	26,1	19,8
De 2 ans à 2,99 ans	17,1	20,9
De 3 ans à 3,99 ans	19,8	18,6
De 4 ans à 4,99 ans	18,9	19,9
De 5 ans à 5,99 ans	1,0	12,0
Trésorerie	0,3	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,6
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	—	13,7
De 1 an à 1,99 an	19,8	13,6
De 2 ans à 2,99 ans	19,2	23,3
De 3 ans à 3,99 ans	18,6	18,0
De 4 ans à 4,99 ans	20,6	19,3
De 5 ans à 5,99 ans	21,3	11,6
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	45,9	47,7
Biens de consommation non cyclique	12,6	11,8
Biens de consommation cyclique	7,3	7,1
Industrie	6,3	6,3
Services collectifs	6,1	5,7
Technologies	6,0	6,2
Énergie	5,9	6,1
Communications	5,7	5,4
Matériaux de base	2,3	2,2
Diversifiés	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations d'État étrangères	0,4	0,3
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	1,3	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	45,9	47,7
Biens de consommation non cyclique	12,6	11,8
Biens de consommation cyclique	7,3	7,1
Industrie	6,3	6,3
Services collectifs	6,1	5,7
Technologies	6,0	6,2
Énergie	5,9	6,1
Communications	5,7	5,4
Matériaux de base	2,3	2,2
Diversifiés	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations d'État étrangères	0,4	0,3
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	1,3	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	10,5	12,4
De 1 an à 1,99 an	15,3	14,4
De 2 ans à 2,99 ans	9,0	14,0
De 3 ans à 3,99 ans	12,0	8,9
De 4 ans à 4,99 ans	13,4	11,3
De 5 ans à 5,99 ans	10,0	10,1
De 6 ans à 6,99 ans	7,4	8,7
De 7 ans à 7,99 ans	7,0	9,0
De 8 ans à 8,99 ans	8,2	7,1
De 9 ans à 9,99 ans	6,4	3,1
Trésorerie	0,4	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	9,8	14,1
De 1 an à 1,99 an	9,2	5,9
De 2 ans à 2,99 ans	9,9	10,9
De 3 ans à 3,99 ans	10,2	10,1
De 4 ans à 4,99 ans	10,4	9,4
De 5 ans à 5,99 ans	9,3	13,2
De 6 ans à 6,99 ans	9,3	8,1
De 7 ans à 7,99 ans	9,3	10,6
De 8 ans à 8,99 ans	11,3	12,4
De 9 ans à 9,99 ans	10,8	4,8
Trésorerie	0,6	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>		
19 à 19,99 ans	4,6	s. o.
20 à 20,99 ans	2,8	s. o.
21 à 21,99 ans	5,0	s. o.
22 à 22,99 ans	10,4	s. o.
23 à 23,99 ans	3,1	s. o.
24 à 24,99 ans	9,1	s. o.
25 à 25,99 ans	11,6	s. o.
26 à 26,99 ans	8,6	s. o.
27 à 27,99 ans	19,6	s. o.
28 à 28,99 ans	14,9	s. o.
29 à 29,99 ans	8,7	s. o.
Trésorerie	0,4	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	1,2	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
19 à 19,99 ans . . . . .	4,6	s. o.
20 à 20,99 ans . . . . .	2,8	s. o.
21 à 21,99 ans . . . . .	5,0	s. o.
22 à 22,99 ans . . . . .	10,4	s. o.
23 à 23,99 ans . . . . .	3,1	s. o.
24 à 24,99 ans . . . . .	9,1	s. o.
25 à 25,99 ans . . . . .	11,6	s. o.
26 à 26,99 ans . . . . .	8,6	s. o.
27 à 27,99 ans . . . . .	19,6	s. o.
28 à 28,99 ans . . . . .	14,9	s. o.
29 à 29,99 ans . . . . .	8,7	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,4	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	1,2	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>
<i>iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Énergie . . . . .	29,3	28,4
Communications . . . . .	21,5	21,1
Produits financiers . . . . .	14,9	16,6
Services collectifs . . . . .	10,6	10,2
Biens de consommation cyclique . . . . .	10,5	9,7
Biens de consommation non cyclique . . . . .	6,8	7,2
Industrie . . . . .	4,1	3,8
Matériaux de base . . . . .	0,5	1,1
Diversifiés . . . . .	0,4	0,4
Technologies . . . . .	0,2	0,2
Trésorerie . . . . .	0,6	0,4
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	0,6	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations d'État :</i>		
Gouvernement fédéral, hors agences . . . . .	88,3	88,0
Provinces . . . . .	11,5	11,7
Trésorerie . . . . .	0,1	0,0
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes . . . . .	67,9	67,8
Obligations internationales . . . . .	31,8	24,8
Obligations des marchés émergents . . . . .	—	7,0
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme . . . . .	0,7	0,0
Trésorerie . . . . .	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,6)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes . . . . .	71,6	75,3
Obligations internationales . . . . .	28,1	21,9
Obligations des marchés émergents . . . . .	—	2,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme . . . . .	0,7	0,0
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/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations convertibles de société :</i>		
Produits financiers .....	32,7	35,1
Biens de consommation cyclique .....	24,2	22,5
Biens de consommation non cyclique .....	14,5	13,6
Services collectifs .....	9,8	10,0
Industrie .....	8,8	10,8
Matériaux de base .....	7,7	5,7
Énergie .....	1,1	1,1
Trésorerie .....	1,7	0,3
Autres actifs, moins les passifs .....	(0,5)	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF</i>		
18 à 18,99 ans .....	9,3	s. o.
22 à 22,99 ans .....	9,6	s. o.
25 à 25,99 ans .....	9,7	s. o.
28 à 28,99 ans .....	32,9	s. o.
30 à 30,99 ans .....	25,4	s. o.
32 à 32,99 ans .....	4,9	s. o.
41 à 41,99 ans .....	8,0	s. o.
Trésorerie .....	0,0	s. o.
Autres actifs, moins les passifs .....	0,2	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers .....	45,2	45,4
Services collectifs .....	15,6	15,6
Énergie .....	13,4	12,9
Communications .....	8,3	9,0
Industrie .....	7,2	6,5
Biens de consommation non cyclique .....	5,2	5,3
Biens de consommation cyclique .....	3,9	3,8
Diversifiés .....	0,2	0,2
Technologies .....	0,1	0,2
Matériaux de base .....	0,1	0,2
Trésorerie .....	0,2	0,1
Autres actifs, moins les passifs .....	0,6	0,8
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Biens de consommation non cyclique .....	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces .....	45,1	45,8
Gouvernement fédéral, hors agences .....	35,5	35,0
Agences fédérales .....	14,8	14,6
Municipalités .....	2,6	2,7
Organismes supranationaux .....	1,5	1,3
Trésorerie .....	0,1	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/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Services collectifs	7,9	7,9
Énergie	4,1	4,2
Industrie	3,7	3,3
Biens de consommation non cyclique	2,7	2,9
Communications	2,3	2,3
Produits financiers	1,4	1,6
Biens de consommation cyclique	0,1	0,1
Matériaux de base	0,0	0,0
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	57,2	56,4
Gouvernement fédéral, hors agences	15,5	15,7
Municipalités	3,2	3,1
Agences fédérales	1,0	1,0
Organismes supranationaux	0,1	0,2
Trésorerie	0,4	0,7
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,6
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	23,2	22,7
Énergie	3,1	2,6
Biens de consommation cyclique	2,1	2,1
Services collectifs	1,8	1,9
Communications	1,6	2,1
Industrie	1,1	0,8
Biens de consommation non cyclique	0,8	0,9
Diversifiés	0,0	0,0
Matériaux de base	0,0	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Gouvernement fédéral, hors agences	28,9	29,2
Provinces	17,4	18,2
Agences fédérales	15,5	15,4
Organismes supranationaux	2,7	2,1
Municipalités	1,2	1,4
Trésorerie	0,1	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	67,6	67,3
Énergie	8,3	7,1
Biens de consommation cyclique	6,2	5,7
Communications	5,7	7,1
Services collectifs	4,7	5,2
Industrie	3,3	2,6
Biens de consommation non cyclique	2,6	3,0
Technologies	0,7	0,8
Diversifiés	0,1	0,1
Matériaux de base	0,0	0,3
Trésorerie	0,2	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,6	0,7
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers .....	11,5	12,0
Services collectifs .....	4,1	4,2
Énergie .....	3,5	3,4
Communications .....	2,2	2,4
Industrie .....	1,8	1,7
Biens de consommation non cyclique .....	1,4	1,5
Biens de consommation cyclique .....	1,0	0,9
Diversifiés .....	0,1	0,1
Technologies .....	0,0	0,0
Matériaux de base .....	0,0	0,0
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces .....	33,4	33,8
Gouvernement fédéral, hors agences .....	26,4	25,7
Agences fédérales .....	11,0	10,8
Municipalités .....	1,9	1,9
Organismes supranationaux .....	1,1	1,0
Trésorerie .....	0,1	0,1
Autres actifs, moins les passifs .....	0,5	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers .....	11,5	14,2
Biens de consommation cyclique .....	1,1	1,3
<i>Obligations d'État :</i>		
Agences fédérales .....	79,8	72,3
Provinces .....	6,9	11,9
Trésorerie .....	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs .....	0,4	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
États-Unis .....	42,3	42,5
Japon .....	12,6	14,6
France .....	7,2	7,2
Italie .....	6,6	6,5
Allemagne .....	5,7	5,6
Chine .....	4,9	3,4
Espagne .....	4,4	4,3
Royaume-Uni .....	4,2	4,1
Canada .....	1,8	1,7
Belgique .....	1,6	1,6
Pays-Bas .....	1,3	1,4
Australie .....	1,3	1,3
Autriche .....	1,1	1,0
Autres pays/régions <sup>#</sup> .....	3,8	3,9
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme .....	2,6	(1,9)
Trésorerie .....	0,4	0,5
Autres actifs, moins les passifs .....	(1,8)	2,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers .....	30,9	29,8
Services collectifs .....	4,3	5,0
Énergie .....	1,4	1,6
Industrie .....	1,2	1,7
Biens de consommation cyclique .....	1,2	1,2
Biens de consommation non cyclique .....	0,5	0,8
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces .....	27,3	27,6
Gouvernement fédéral, hors agences .....	23,2	22,3
Agences fédérales .....	8,8	8,8
Municipalités .....	0,5	0,6
Trésorerie .....	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs .....	0,5	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
Mexique .....	5,8	5,7
Arabie saoudite .....	5,6	5,2
Indonésie .....	5,2	5,3
Turquie .....	4,9	5,0
Émirats arabes unis .....	4,6	4,8
Qatar .....	4,2	4,4
Chine .....	3,7	3,9
Brésil .....	3,6	3,6
Philippines .....	3,6	3,6
Oman .....	3,5	3,6
Chili .....	3,3	3,3
République dominicaine .....	3,2	3,3
Colombie .....	3,1	3,1
Panama .....	3,0	3,1
Afrique du Sud .....	3,0	3,1
Bahreïn .....	3,0	3,0
Pérou .....	2,9	3,2
Hongrie .....	2,4	1,7
Roumanie .....	2,2	1,5
Uruguay .....	2,2	2,4
Égypte .....	2,2	2,7
Malaisie .....	2,1	2,3
Nigéria .....	2,0	2,0
Pologne .....	2,0	0,9
Argentine .....	1,6	1,4
Angola .....	1,2	1,3
Kazakhstan .....	1,1	1,9
Équateur .....	0,9	1,5
Kenya .....	0,6	1,0
Autres pays/régions <sup>#</sup> .....	11,1	10,0
Trésorerie .....	0,7	0,4
Autres actifs, moins les passifs .....	1,5	1,8
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>



## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Premium Money Market ETF</i>		
Effets de commerce à escompte	44,3	38,3
Bons du Trésor	36,6	30,0
Acceptations bancaires	10,4	26,7
Certificats de dépôt	7,8	5,4
Trésorerie	0,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,9	(0,4)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes	58,4	61,8
Obligations internationales	41,3	32,3
Obligations des marchés émergents	—	5,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,7	0,0
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>		
Titres adossés à des actifs	0,4	0,3
Obligations garanties par des créances hypothécaires	1,0	1,0
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	8,3	8,4
Biens de consommation non cyclique	4,6	4,3
Communications	2,4	2,3
Services collectifs	2,3	2,1
Industrie	2,0	2,0
Technologies	2,0	2,0
Énergie	1,8	1,8
Biens de consommation cyclique	1,5	1,5
Matériaux de base	0,6	0,7
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations du Trésor américain et d'agences américaines	69,1	69,6
Obligations d'État étrangères	2,2	2,1
Municipalités	0,6	0,6
Trésorerie	0,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	1,2	1,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
Titres adossés à des actifs	0,4	0,3
Obligations garanties par des créances hypothécaires	1,0	1,0
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	8,3	8,4
Biens de consommation non cyclique	4,6	4,3
Communications	2,4	2,3
Services collectifs	2,3	2,1
Industrie	2,0	2,0
Technologies	2,0	2,0
Énergie	1,8	1,8
Biens de consommation cyclique	1,5	1,5
Matériaux de base	0,6	0,7
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations du Trésor américain et d'agences américaines	69,1	69,6
Obligations d'État étrangères	2,2	2,1
Municipalités	0,6	0,6
Trésorerie	0,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	1,2	1,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Biens de consommation cyclique	22,2	21,6
Communications	17,3	18,7
Biens de consommation non cyclique	15,4	15,2
Énergie	10,7	11,0
Produits financiers	10,3	10,3
Industrie	9,7	9,3
Technologies	4,3	4,4
Matériaux de base	3,4	3,2
Services collectifs	2,9	2,8
Prêts syndiqués de premier rang	0,0	—
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	2,5	0,1
Trésorerie	0,1	2,5
Autres actifs, moins les passifs	1,2	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	29,7	30,6
Biens de consommation non cyclique	20,7	19,5
Communications	13,1	13,2
Technologies	9,7	10,1
Énergie	7,9	7,4
Industrie	5,9	5,7
Biens de consommation cyclique	5,8	6,1
Services collectifs	3,8	3,1
Matériaux de base	1,7	1,6
Trésorerie	0,2	1,6
Autres actifs, moins les passifs	1,5	1,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	29,7	30,6
Biens de consommation non cyclique	20,7	19,5
Communications	13,1	13,2
Technologies	9,7	10,1
Énergie	7,9	7,4
Industrie	5,9	5,7
Biens de consommation cyclique	5,8	6,1
Services collectifs	3,8	3,1
Matériaux de base	1,7	1,6
Trésorerie	0,2	1,6
Autres actifs, moins les passifs	1,5	1,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

<sup>c)</sup> Pourcentage de placements dans le fonds sous-jacent.

# Cette catégorie comprend les autres pays et régions qui constituent la valeur liquidative du Fonds.

### 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

## Notes annexes (non audité) (suite)

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.
- 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)
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	70 380 373	—	—	—	70 380 373
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	105 359 143	—	2 840 150	(62 996)	108 136 297
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	743 638 424	—	—	743 638 424
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	541 086 745	—	—	541 086 745
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	8 922 341	—	—	—	8 922 341
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	57 339 706	—	1 389 631	(42 928)	58 686 409
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	346 111 201	—	—	346 111 201

## Au 30 juin 2023

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3	Total (CAD)	
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>		Obligations (CAD)
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF . . .	—	491 468 595	—	—	—	491 468 595
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF . . . . .	12 718 019	—	—	—	—	12 718 019
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	39 253 860	—	758 439	(69 422)	—	39 942 877
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	210 265 164	—	—	—	210 265 164
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF . . . . .	—	411 396 027	—	—	—	411 396 027
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF . . .	71 406 002	—	494 812	—	—	71 900 814
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF . . . . .	162 216 243	—	1 201 759	(7 172)	—	163 410 830
iShares Convertible Bond Index ETF . . . . .	96 178 204	4 749 960	—	—	—	100 928 164
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF . . . . .	—	32 599 650	—	—	—	32 599 650
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	1 661 203 546	—	—	—	1 661 203 546
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF . . . . .	—	911 217 810	—	—	—	911 217 810
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF . . . . .	—	766 499 824	—	—	—	766 499 824
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF . . . . .	—	2 332 908 518	—	—	—	2 332 908 518
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	1 184 446 442	—	—	—	1 184 446 442
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF . . . . .	—	5 116 383 965	—	—	—	5 116 383 965
iShares Floating Rate Index ETF . . . . .	—	740 935 122	—	—	—	740 935 122
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	—	276 734 077	9 832 701	(2 512 198)	—	284 054 580
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF . . . . .	—	325 149 520	—	—	—	325 149 520
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	103 103 875	—	2 612 779	(77 023)	—	105 639 631
iShares Premium Money Market ETF . . . . .	—	535 142 057	—	—	—	535 142 057
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF . . . . .	51 170 198	—	374 579	—	—	51 544 777
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF . . . . .	6 899 265	—	—	—	—	6 899 265
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	43 674 692	—	1 142 852	(34 631)	—	44 782 913
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	—	384 924 808	11 261 986	(1 250 946)	—	394 935 848
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF . . . . .	5 904 724	—	—	—	—	5 904 724
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	168 993 958	—	4 731 971	(192 012)	—	173 533 917

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)	
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>		Obligations (CAD)
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF . . . . .	70 594 605	—	—	—	—	70 594 605
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	126 733 257	—	—	(48 311)	—	126 684 946
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	796 216 027	—	—	—	796 216 027
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF . . . . .	—	692 275 679	—	—	—	692 275 679
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF . . . . .	3 149 718	—	—	—	—	3 149 718
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) . . . . .	30 857 047	—	97 054	(1 968)	—	30 952 133
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	601 954 960	—	—	—	601 954 960
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF . . . . .	—	548 636 541	—	—	—	548 636 541
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	213 933 317	—	—	—	213 933 317
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF . . . . .	—	433 394 641	—	—	—	433 394 641
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF . . . . .	79 799 205	—	9 401	(120)	—	79 808 486

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Obligations (CAD)	
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	177 759 696	—	19 111	(257)	—	177 778 550
iShares Convertible Bond Index ETF	98 152 477	4 939 835	—	—	—	103 092 312
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	—	1 671 611 204	—	—	—	1 671 611 204
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	587 284 968	—	—	—	587 284 968
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	660 823 306	—	—	—	660 823 306
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	—	2 796 530 197	—	—	—	2 796 530 197
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	—	1 279 518 242	—	—	—	1 279 518 242
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	—	4 816 728 989	—	—	—	4 816 728 989
iShares Floating Rate Index ETF	—	509 652 972	—	—	—	509 652 972
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	184 211 763	229 853	(3 762 847)	—	180 678 769
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	—	382 991 844	—	—	—	382 991 844
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	86 536 898	—	42 428	(13 166)	—	86 566 160
iShares Premium Money Market ETF	—	316 284 915	—	—	—	316 284 915
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	55 687 355	—	6 992	—	—	55 694 347
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	5 030 496	—	—	—	—	5 030 496
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24 570 830	—	212	(1 252)	—	24 569 790
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	378 780 698	1 408 744	(1 191 490)	—	378 997 952
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	3 884 299	—	—	—	—	3 884 299
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	130 280 369	—	66 284	(31 186)	—	130 315 467

<sup>a)</sup> 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

## Notes annexes (non audité) (suite)

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 d'IAS 32.

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	Émises	Réinvestissement	Rachetées	Clôture de
		de la	contre	des distributions <sup>a)</sup>	contre	
		période	contrepartie		Regroupement <sup>b)</sup>	
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>						
Parts en CAD	2023	1 560 000	200 000	—	(135 000)	1 625 000
	2022	710 000	320 000	—	(15 000)	1 015 000
Parts en USD	2023	215 000	70 000	—	(105 000)	180 000
	2022	125 000	145 000	—	(40 000)	230 000
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>						
	2023	3 470 000	645 000	—	(1 230 000)	2 885 000
	2022	1 395 000	3 145 000	—	(595 000)	3 945 000
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>						
	2023	46 800 000	2 000 000	—	(5 100 000)	43 700 000
	2022	55 600 000	3 300 000	—	(7 000 000)	51 900 000
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>						
	2023	41 900 000	3 100 000	—	(12 200 000)	32 800 000
	2022	42 400 000	3 700 000	—	(6 100 000)	40 000 000
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>						
Parts en CAD	2023	10 000	30 000	—	—	40 000
	2022	35 000	5 000	—	(30 000)	10 000
Parts en USD	2023	70 000	160 000	—	(40 000)	190 000
	2022	45 000	—	—	(20 000)	25 000
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>						
	2023	850 000	760 000	—	(35 000)	1 575 000
	2022	585 000	230 000	—	(205 000)	610 000
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>						
	2023	36 000 000	2 550 000	—	(17 900 000)	20 650 000
	2022	23 550 000	6 550 000	—	(6 100 000)	24 000 000
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>						
	2023	33 200 000	9 550 000	—	(13 000 000)	29 750 000
	2022	18 800 000	14 800 000	—	(6 500 000)	27 100 000
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF<sup>c)</sup></i>						
Parts en CAD	2023	—	185 000	—	(25 000)	160 000
Parts en USD	2023	—	225 000	—	(55 000)	170 000
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>c)</sup></i>						
	2023	—	1 005 000	—	—	1 005 000
<i>iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF</i>						
	2023	11 800 000	—	—	(300 000)	11 500 000
	2022	20 250 000	700 000	—	(5 500 000)	15 450 000

Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions <sup>a)</sup>	Rachetées contre contrepartie	Regroupement <sup>b)</sup>	Clôture de la période
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	18 900 000	300 000	283 458	(1 000 000)	(283 458)	18 200 000
	2022	25 100 000	1 500 000	—	(4 300 000)	—	22 300 000
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i> . . . . .	2023	4 600 000	—	—	(500 000)	—	4 100 000
	2022	10 400 000	1 300 000	—	(6 500 000)	—	5 200 000
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i> . . . . .	2023	10 200 000	700 000	—	(1 700 000)	—	9 200 000
	2022	14 000 000	200 000	—	(2 900 000)	—	11 300 000
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	6 200 000	250 000	—	(400 000)	—	6 050 000
	2022	6 950 000	150 000	—	(350 000)	—	6 750 000
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF<sup>c)</sup></i> . . . . .	2023	—	1 000 000	—	(350 000)	—	650 000
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	89 400 000	16 900 000	—	(18 400 000)	—	87 900 000
	2022	69 800 000	15 700 000	—	(19 100 000)	—	66 400 000
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	31 300 000	19 300 000	—	(2 500 000)	—	48 100 000
	2022	24 600 000	7 300 000	—	(5 300 000)	—	26 600 000
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	35 100 000	11 000 000	—	(6 900 000)	—	39 200 000
	2022	21 500 000	12 200 000	—	(3 500 000)	—	30 200 000
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	109 700 000	8 000 000 <sup>d)</sup>	—	(25 800 000)	—	91 900 000
	2022	130 300 000	27 600 000	—	(36 100 000)	—	121 800 000
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	72 300 000	5 100 000	—	(10 500 000)	—	66 900 000
	2022	98 500 000	18 300 000	—	(35 800 000)	—	81 000 000
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	177 800 000	33 600 000	—	(24 300 000)	—	187 100 000
	2022	153 800 000	32 600 000	—	(19 000 000)	—	167 400 000
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i> . . . . .	2023	25 500 000	14 100 000	—	(2 500 000)	—	37 100 000
	2022	13 800 000	16 000 000	—	(2 700 000)	—	27 100 000
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	2023	10 350 000	5 250 000	—	(250 000)	—	15 350 000
	2022	5 650 000	3 100 000	—	(750 000)	—	8 000 000
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i> . . . . .	2023	21 100 000	600 000	—	(3 900 000)	—	17 800 000
	2022	25 900 000	800 000	—	(4 500 000)	—	22 200 000
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	2023	5 725 000	2 800 000	—	(1 800 000)	—	6 725 000
	2022	6 775 000	1 650 000	—	(2 950 000)	—	5 475 000
<i>iShares Premium Money Market ETF</i> . . . . .	2023	6 300 000	6 700 000	—	(2 200 000)	—	10 800 000
	2022	3 600 000	7 400 000	—	(4 900 000)	—	6 100 000
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i> . . . . .	2023	3 400 000	200 000	—	(500 000)	—	3 100 000
	2022	4 600 000	900 000	—	(1 800 000)	—	3 700 000
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF Parts en CAD</i> . . . . .	2023	45 000	5 000	—	—	—	50 000
	2022	25 000	60 000	—	(45 000)	—	40 000
<i>Parts en USD</i> . . . . .	2023	95 000	50 000	—	—	—	145 000
	2022	60 000	30 000	—	—	—	90 000
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	2023	735 000	865 000	—	(295 000)	—	1 305 000
	2022	35 000	180 000	—	(10 000)	—	205 000
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	2023	25 050 000	6 000 000 <sup>d)</sup>	—	(5 850 000)	—	25 200 000
	2022	27 000 000	1 450 000	—	(6 300 000)	—	22 150 000



## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	30 juin	Ouverture	Émises	Rachetées	Clôture de
		de la	contre	contre	
		période	Réinvestissement	Regroupement <sup>b)</sup>	la période
		contrepartie	des distributions <sup>a)</sup>	contrepartie	
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>					
Parts en CAD	2023	45 000	10 000	— (15 000)	— 40 000
	2022	30 000	15 000	— —	— 45 000
Parts en USD	2023	70 000	90 000	— (25 000)	— 135 000
	2022	40 000	20 000	— —	— 60 000
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
	2023	6 600 000	2 750 000	— (950 000)	— 8 400 000
	2022	6 750 000	1 550 000	— (1 600 000)	— 6 700 000

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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.

<sup>c)</sup> 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.

<sup>d)</sup> Comprend les actions émises dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

## 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/cours	Cours de clôture à la Bourse aux	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD	39,06	39,80
Parts en USD <sup>a)</sup>	29,35	29,28
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	36,53	36,56
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	17,17	17,13
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	16,59	16,60
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD	38,95	39,48
Parts en USD <sup>a)</sup>	29,31	29,08
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	36,42	36,34
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	16,90	16,86
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	16,62	16,64
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD	38,60	s. o.
Parts en USD <sup>a)</sup>	29,14	s. o.
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	39,09	s. o.
<i>iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF</i>	18,50	18,24
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>	22,38	23,00
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	17,48	17,42
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>	17,69	17,49
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>	16,75	16,51
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF</i>	50,38	s. o.
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	19,08	18,90
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>	19,01	18,91
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>	19,68	19,17
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>	25,57	25,67
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>	17,86	17,86
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>	27,54	27,30
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>	20,12	20,07
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	18,36	17,99

Nom du Fonds/cours	Cours de clôture à la Bourse aux	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i> . . . . .	18,42	18,26
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	15,35	15,14
<i>iShares Premium Money Market ETF</i> . . . . .	50,03	50,04
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i> . . . . .	16,56	16,44
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD . . . . .	35,64	36,07
Parts en USD <sup>a)</sup> . . . . .	26,76	26,50
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	33,54	33,48
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	15,80	15,71
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i> . . . . .		
Parts en CAD . . . . .	33,79	33,77
Parts en USD <sup>a)</sup> . . . . .	25,52	24,95
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i> . . . . .	20,13	19,76

<sup>a)</sup> 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, 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.

## Notes annexes (non audité) (suite)

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,15
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	0,25
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,15
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	0,25
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF</i>	0,18
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,18
<i>iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF</i>	0,45
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>	0,35
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	0,40
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>	0,50
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>	0,45
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>	0,12
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>	0,18
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>	0,09
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>	0,09
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>	0,09
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>	0,12 <sup>a)</sup>
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,20
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>	0,12
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,52
<i>iShares Premium Money Market ETF</i>	0,12 <sup>b)</sup>
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	0,50
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>	0,18
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,18
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,50 <sup>d)</sup>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>	0,30
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	0,30

<sup>a)</sup> Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,20 % à 0,12 %.

<sup>b)</sup> BlackRock Canada peut, à son gré, accorder une exonération partielle et temporaire des frais de gestion annuels du Fonds. En cas d'exonération, il est possible que les frais de gestion diminuent. BlackRock Canada peut décider de maintenir les frais de gestion ou de cesser l'exonération, en tout temps et sans préavis.

<sup>c)</sup> Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,25 % à 0,12 %.

<sup>d)</sup> Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,60 % à 0,50 %.

### 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,

## Notes annexes (non audité) (suite)

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.

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)<sup>a)</sup></i>							
30 juin 2023	181	113	62,4	68	37,6	—	—
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF<sup>b)</sup></i>							
30 juin 2022	112	70	62,5	42	37,5	—	—
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	75 824	47 390	62,5	28 434	37,5	—	—
30 juin 2022	97 109	60 693	62,5	36 416	37,5	—	—
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF<sup>b)</sup></i>							
30 juin 2022	274	175	63,9	99	36,1	—	—
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	44 997	28 123	62,5	16 874	37,5	—	—
30 juin 2022	30 954	19 346	62,5	11 608	37,5	—	—
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF<sup>b)</sup></i>							
30 juin 2022	399	251	62,9	148	37,1	—	—
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>							
30 juin 2023	2 558	1 599	62,5	558	21,8	401	15,7
30 juin 2022	19 397	12 122	62,5	363	1,9	6 912	35,6
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>							
30 juin 2023	4 191	2 619	62,5	1 438	34,3	134	3,2
30 juin 2022	6 670	4 173	62,6	2 357	35,3	140	2,1
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	36 412	22 757	62,5	13 655	37,5	—	—
30 juin 2022	32 928	20 580	62,5	12 348	37,5	—	—
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	2 044	1 277	62,5	767	37,5	—	—
30 juin 2022	1 588	995	62,7	593	37,3	—	—
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	148 885	93 053	62,5	55 832	37,5	—	—
30 juin 2022	325 868	203 667	62,5	122 201	37,5	—	—
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	169 733	106 083	62,5	63 650	37,5	—	—
30 juin 2022	207 869	129 918	62,5	77 951	37,5	—	—
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>							
30 juin 2023	6 213	3 883	62,5	2 330	37,5	—	—
30 juin 2022	3 299	2 058	62,4	1 241	37,6	—	—

## Notes annexes (non audité) (suite)

Nom du Fonds/période close le	Part du Fonds			Part de BTC		Part de BRAL	
	Total des revenus (CAD)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	485	303	62,5	182	37,5	—	—
30 juin 2022	388	243	62,6	145	37,4	—	—
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>							
30 juin 2023	9 318	5 824	62,5	3 494	37,5	—	—
30 juin 2022	18 996	11 872	62,5	7 124	37,5	—	—
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	4 324	2 702	62,5	1 622	37,5	—	—
30 juin 2022	2 327	1 455	62,5	—	—	872	37,5
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>							
30 juin 2023	272	170	62,5	93	34,2	9	3,3
30 juin 2022	6 748	4 218	62,5	—	—	2 530	37,5
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
30 juin 2023	9 828	6 143	62,5	2 643	26,9	1 042	10,6
30 juin 2022	155 619	97 262	62,5	—	—	58 357	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.

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

Nom du Fonds	Juste valeur des titres prêtés (CAD)	Juste valeur des garanties (CAD)
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	224 679 675	236 724 647
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	108 346 617	114 293 344
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	129 458 518	136 152 066
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	5 539 283	5 827 145
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	406 566 138	427 801 072
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	491 478 052	516 331 883
iShares Floating Rate Index ETF	6 202 555	6 500 171
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	1 952 327	2 062 693
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	27 055 812	28 490 977
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	27 245 360	28 859 410

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Juste valeur	Juste valeur
	des titres prêtés (CAD)	des garanties (CAD)
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	177 560 128	186 703 014
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	121 942 195	128 162 907
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	3 614 130	3 795 800
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	937 902	988 457
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	76 868 223	80 895 385
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	4 356 030	4 589 693
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	473 221 579	498 345 767
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	504 566 448	530 932 203
iShares Floating Rate Index ETF	6 166 186	6 522 768
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	920 616	968 770
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	28 529 051	30 039 722
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	129 200	136 164
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21 392 721	22 545 836

**Autres transactions**

Le 28 mars 2023, BlackRock Canada a versé une contribution volontaire de 56 390 \$ au fonds iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF afin de payer les frais d'opérations liés à la fusion de Fonds. Cette contribution est comptabilisée au poste « Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés » de l'état du résultat global.

**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](https://blackrock.com/ca) | 1 866 iShares (1 866 474-2737)

Pour toute question concernant les parts des Fonds iShares<sup>MD</sup> 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](mailto: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<sup>MD</sup>, 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](https://www.blackrock.com/ca) ou sur SEDAR+ au [sedarplus.ca](https://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-FI-063023-F

**iShares**<sup>MD</sup>  
de BlackRock