

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique (DXV)



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 30 septembre 2024

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 157,814,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et débetures	94,4	La Banque Toronto-Dominion, 5,491 % 08 sept. 2028	9,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5	Banque Royale du Canada, 4,632 % 01 mai 2028	8,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	(1,9)	Banque de Montréal, 4,537 % 18 déc. 2028	8,8
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5
		TransCanada PipeLines Ltd., 5,419 % 10 mars 2026	6,9
		Wells Fargo & Co., 5,083 % 26 avr. 2028	5,3
		Bank of America Corporation, 3,615 % 16 mars 2028	4,1
		Rogers Communications Inc., 3,25 % 01 mai 2029	4,1
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 % 01 févr 2029	3,6
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 % 14 janv. 2028	3,5
		Citigroup, Inc., 5,07 % 29 avr. 2028	2,6
		Banque Nationale du Canada, 2,58 % 03 févr 2025	2,5
		Enbridge, Inc., 4,90 % 26 mai 2028	2,2
		Cenovus Energy Inc., 3,50 % 07 févr 2028	2,0
		Pembina Pipeline Corporation, série 10, 4,02 % 27 mars 2028	1,9
		Gibson Energy, Inc., 2,85 % 14 juill. 2027	1,8
		Ventas Canada Finance Ltd., série J, 5,10 % 05 mars 2029	1,8
		Fonds de placement immobilier Crombie, série E, 4,80 % 31 janv. 2025	1,7
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 % 07 oct. 2027	1,7
		Groupe WSP Global Inc., 4,12 % 12 sept. 2029	1,6
		Pembina Pipeline Corporation, 3,62 % 03 avr. 2029	1,5
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 % 26 sept. 2030	1,4
		Goldman Sachs Group, Inc., 2,013 % 28 févr. 2029	1,2
		Bank of America Corporation, 4,89 % 15 sept. 2027	1,1
		Wells Fargo & Co., 4,168 % 28 avr. 2026	1,1

(1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.