

# FNB actif tactique d'obligations Dynamique (DXB)



## 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](http://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 142,684,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et débetures	90,1	Province d'Ontario, 3,80 % 02 déc. 2034	19,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,1	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 % 01 déc 2034	13,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,1
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 % 01 juin 2034	3,8
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 % 01 sept. 2027	2,8
		Province d'Ontario, 4,15 % 02 juin 2034	2,5
		Province de Québec, 4,40 % 01 déc 2055	2,2
		Province de Québec, 3,60 % 01 sept. 2033	2,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 % 01 juin 2030	2,0
		Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 % 15 juin 2033	1,9
		Banque de Montréal, 4,42 % 17 juill. 2029	1,6
		Banque Royale du Canada, 5,096 % 03 avr. 2034	1,5
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177 % 09 avr. 2034	1,4
		Province de Québec, 2,85 % 01 déc, 2053	1,1
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 % 16 janv. 2034	1,0
		Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc 2053	1,0
		Enbridge, Inc., 6,10 % 09 nov. 2032	1,0
		Inter Pipeline Ltd./AB, 5,849 %, 18 mai 2032	0,9
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 % 01 déc 2055	0,9
		AltaGas Ltd., 5,141 % 14 mars 2034	0,8
		Bank of America Corporation, 3,615 % 16 mars 2028	0,8
		Province d'Ontario, 2,55 % 02 déc 2052	0,8
		La Banque Toronto-Dominion, 5,491% 08 sept. 2028	0,8
		Rogers Communications Inc., 4,25 % 15 avr. 2032	0,7
		Société Financière Manuvie, 4,061 % 24 févr. 2032	0,7
<b>Par pays / region<sup>(1)</sup></b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b>		
Canada	85,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,1		
États-Unis	3,1		
Irlande	1,2		
Royaume-Uni	0,2		

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.