Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis

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 30 juin, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 72 926 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	87,9
États-Unis	11,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	28,6
Industries	18,8
Technologies de l'information	11,6
Énergie	10,1
Biens de consommation de base	6,8
Matières premières	6,5
Biens de consommation durables	5,8
Immobilier	4,4
Services de communication	3,2
Services publics	1,9
Soins de santé	1,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Intact Financial Corporation	4,3
Brookfield Corporation	4,2
Banque Royale du Canada	4,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,0
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,0
Microsoft Corporation	2,8
Banque Nationale du Canada	2,7
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,7
Suncor Énergie Inc.	2,6
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
Banque de Montréal	2,4
CCL Industries Inc., cat. B	2,4
Toromont Industries Ltd.	2,2
Groupe WSP Global Inc.	2,1
Waste Connections, Inc.	2,0
Canadian Natural Resources Limited	1,9
La Banque Toronto-Dominion	1,9
Alphabet Inc., cat. C	1,8
Corporation TC E´nergie	1,7
Groupe CGI inc.	1,6
Descartes Systems Group Inc. (The)	1,5
Sherwin-Williams Company (The)	1,5
Dollarama inc.	1,5
Constellation Software Inc.	1,5
Restaurant Brands International Inc.	1,5

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
2) Compte non tenu des obligations et des débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.