Fonds d'achats périodiques Dynamique

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 56 788 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Instruments du marché monétaire	50,9
Trésorerie (découvert bancaire)	38,8
Obligations et debentures	11,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,7

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	61,9
Trésorerie (découvert bancaire)	38,8

25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie (découvert bancaire)	38,8
Province d'Ontario, 0,000 %, 19 févr. 2025	6,3
Province de Québec, 0,00 %, 21 févr. 2025	5,2
Province de Québec, 0,000 %, 17 janv. 2025	4,7
Province d'Ontario, 0,000 %, 2 oct. 2024	4,6
Province de la Colombie-Britannique, 0,000 %, 21 janv. 2025	4,4
Province du Manitoba, 0,000 %, 9 oct. 2024	4,2
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 nov. 2024	3,5
Province d'Alberta, 0,000 %, 2 sept. 2025	3,4
Province d'Ontario, 0,000 %, 22 janv. 2025	2,8
Province de Québec, 0,000 %, 14 févr. 2025	2,8
CARDS II Trust, 2,427 %, 15 nov. 2024, cat. A, série 2019-2	2,6
Province de la Colombie-Britannique, 0,000 %, 13 janv. 2025	2,6
John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	2,3
Province d'Ontario, 0,000 %, 10 sept. 2025	2,2
Province d'Ontario, 0,00 %, 30 oct. 2024	2,1
Province d'Ontario, 0,000 %, 8 janv. 2025	1,9
Province de la Nouvelle-Écosse, 0,000 %, 10 oct. 2024	1,8
Toyota Crédit Canada Inc., 2.31 %, 23 oct. 2024	1,4
BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025	1,2
Province d'Alberta, 0,00 %, 22 nov. 2024	1,0
Province de la Colombie-Britannique, 0,000 %, 21 févr. 2025	0,9

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.
* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.