Portefeuille d'obligations 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 124 202 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	88,9
Fonds sous-jacents	9,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8
Actions	0,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	91,5
États-Unis	6,4
Royaume-Uni	0,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	9,5
Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	5,6
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3,5
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	3,2
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2,9
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,4
CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 02 juin 2032	2,0
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1,9
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,700%, 15 juin 2029	1,8
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,6
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	1,6
Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	1,6
AltaGas Ltd., 4,672 %, 8 janv. 2029	1,4
Province du Manitoba, 0,00 %, 5 sept. 2046	1,3
Hyundai Capital Canada Inc., 4,813 %, 1er févr. 2027	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,10 %, 15 juin 2028	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,250 %, 15 juin 2026	1,2
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,2
Omers Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	1,2
Enbridge Gas Inc., 5,70 %, 9 nov. 2027	1,1
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er déc. 2031, obligation à rendement réel	1,0
Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	1,0
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	1,0
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	1,0
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	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.