

Fonds d'actions productives de revenus 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 4 169 330 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,0	Banque Royale du Canada	7,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7	La Banque Toronto-Dominion	5,6
Fonds sous-jacents	0,2	Enbridge Inc.	4,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,8
		Canadian Natural Resources Limited	3,7
		Microsoft Corporation	3,7
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,7
		Brookfield Corporation	3,5
		Suncor Énergie Inc.	3,0
		Intact Financial Corporation	2,7
		La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5
		Banque de Montréal	2,5
		Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts	2,5
		Visa Inc., cat. A	2,4
		Financière Sun Life inc.	2,3
		Rogers Communications Inc., cat. B	2,1
		TELUS Corporation	2,1
		Corporation TC Énergie	2,1
		CCL Industries Inc., cat. B	2,0
		Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1,9
		Amazon.com, Inc.	1,9
		Société Financière Manuvie	1,8
		Nutrien Ltd.	1,8
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
		McDonald's Corporation	1,6

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	75,1
États-Unis	23,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	30,9
Énergie	13,2
Industries	13,0
Biens de consommation durables	6,7
Technologies de l'information	6,6
Services publics	6,2
Immobilier	5,7
Services de communication	5,0
Biens de consommation de base	4,8
Matières premières	3,8
Soins de santé	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7

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

2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.