

Catégorie Marché monétaire 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 50 575 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie (découvert bancaire)	38,6	Trésorerie (découvert bancaire)	38,6
Instruments du marché monétaire	32,2	CARDS II Trust, 2,427 %, 15 nov. 2024, cat. A, série 2019-2	4,5
Obligations et debentures	28,9	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	4,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 nov. 2024	4,3
		Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000 %, 24 oct. 2024	3,9
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300 %, 26 mai 2025	3,3
		Fiducie stable, 0,000 %, 4 févr. 2025	3,3
		Banque de Montréal, 4,609 %, 10 sept. 2025	3,0
		Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000 %, 15 oct. 2024	3,0
		Toyota Crédit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024	2,8
		Sound Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025	2,7
		BMW Canada Inc., 4,760 %, 10 févr. 2025	2,5
		Safe Trust, 0,000 %, 25 nov. 2024	2,3
		Banque Nationale du Canada, 4,456 %, 24 janv. 2025	2,0
		Alectra Inc., 0,000 %, 21 oct. 2024	2,0
		Honda Canada Finance Inc., 0,000 %, 5 mai 2025	1,9
		Province d'Ontario, 0,000 %, 16 oct. 2024	1,8
		Sure Trust, 0,000 %, 20 mars 2025	1,7
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 0,000 %, 30 oct. 2024	1,6
		Banque Nationale du Canada, 0,000 %, 3 févr. 2025	1,6
		John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	1,4
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 0,000 %, 15 oct. 2024	1,3
		Sure Trust, 0,000 %, 22 nov. 2024	1,3
		Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 7 janv. 2025	1,0
		Safe Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025	1,0
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	61,1		
Trésorerie (découvert bancaire)	38,6		

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.