

Fonds de revenu énergétique 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 197 153 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	93,1	Enbridge Inc.	7,8
Fonds sous-jacents	3,6	Tourmaline Oil Corp.	6,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,9	Gibson Energy Inc.	6,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4	Keyera Corp.	6,5
		Williams Companies, Inc. (The)	6,2
		Shell PLC, CAAE	6,1
		Canadian Natural Resources Limited	5,9
		Exxon Mobil Corporation	5,3
		Total SE, CAAE parrainé	5,1
		ARC Resources Ltd.	4,9
		Diamondback Energy, Inc.	4,7
		Topaz Energy Corp.	4,0
		Suncor Énergie Inc.	3,9
		Viper Energy Partners LP	3,7
		Pembina Pipeline Corporation	3,7
		Fonds évolution énergétique Dynamique, série O	3,6
		Freehold Royalties Ltd.	3,0
		Whitecap Resources Inc.	3,0
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,9
		Headwater Exploration Inc.	1,7
		Permian Resources Corporation	1,6
		PrairieSky Royalty Ltd.	1,5
		AltaGas Ltd.	1,2
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	64,0		
États-Unis	21,5		
Pays-Bas	6,1		
France	5,1		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,9		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Énergie	93,1		
Fonds d'actions canadiennes	3,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,9		

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.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.