

Catégorie de rendement d'actions privilégiées 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 721 519 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	93,9	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6	La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, à dividende non cumulatif, série 5	2,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3	Corporation TC Énergie, 3,903 %, priv. de premier rang, série 7	1,9
Obligations et debentures	0,2	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, série I	1,8
		Enbridge Inc., 3,737 %, série 3	1,7
		Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, série M	1,6
		Société Financière Manuvie, 3,80 %, à dividende non cumulatif, cat. 1, série 17	1,6
		Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, à dividende non cumulatif, série G	1,5
		TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, série C	1,4
		La Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, perpétuelles	1,4
		Cenovus Energy Inc., 6,05 %, priv. de premier rang, série 5	1,4
		Société Financière Manuvie, 3,786 %, à dividende non cumulatif, cat. 1, série 15	1,3
		BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, série AK	1,3
		Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, cat. A, série 7	1,2
		Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, série 11	1,2
		Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, remb. par antic., cat. A, série 9	1,2
		Emera Incorporated, 4,60 %, priv. de premier rang, série L	1,1
		Corporation TC Énergie, 3,479 %, priv. de premier rang, série 1	1,1
		Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, cat. A, série 19	1,1
		Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351 %, cat. A, série 3	1,1
		Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, série G	1,1
		Enbridge Inc., 4,379 %, série P	1,1
		La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, à dividende non cumulatif, série 1	1,1
		Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, à dividende non cumulatif, série Q	1,0
		Intact Corporation financière, 3,332 %, à dividende non cumulatif, cat. A, série 3	1,0
			1,0

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.