

Catégorie Valeur canadienne 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 132 321 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	96,0	Power Corporation du Canada	5,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,9	Banque Royale du Canada	5,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1	Onex Corporation	4,3
		La Banque Toronto-Dominion	3,9
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,9
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	PrairieSky Royalty Ltd.	3,7
Canada	79,1	Intact Financial Corporation	3,7
États-Unis	15,0	La Banque de Nouvelle-Écosse	3,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,9	Boardwalk Real Estate Investment Trust	3,4
Irlande	1,9	Enbridge Inc.	3,4
		Groupe CGI inc.	3,3
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †	Brookfield Corporation	3,2
Services financiers	37,4	Société Financière Manuvie	3,1
Technologies de l'information	10,9	Les Compagnies Loblaw limitée	3,1
Industries	9,9	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,0
Énergie	9,8	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,7
Matières premières	6,2	Waste Connections, Inc.	2,4
Biens de consommation de base	5,1	Restaurant Brands International Inc.	2,3
Immobilier	4,6	BCE Inc.	2,3
Biens de consommation durables	4,1	Johnson & Johnson	2,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,9	Franco-Nevada Corporation	2,1
Services de communication	3,7	Alimentation Couche-Tard Inc.	2,0
Soins de santé	3,2	TE Connectivity PLC	1,9
Services publics	1,1	Microsoft Corporation	1,9
		Visa Inc., cat. A	1,9

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.