

# Mandat privé de dividendes nord-américains 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](http://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 400 246 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	99,7	Banque Royale du Canada	4,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,3	La Banque Toronto-Dominion	4,4
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	Enbridge Inc.	3,9
		Microsoft Corporation	3,7
		Brookfield Corporation	3,1
		Exxon Mobil Corporation	2,9
		Canadian Natural Resources Limited	2,8
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,7
		Visa Inc., cat. A	2,6
		Apple Inc.	2,6
		Société Financière Manuvie	2,6
		Fonds de placement immobilier RioCan	2,4
		Alphabet Inc., cat. A	2,3
		TELUS Corporation	2,3
		La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
		JPMorgan Chase & Co.	2,2
		Groupe WSP Global Inc.	2,2
		Intact Financial Corporation	2,2
		Amazon.com, Inc.	2,1
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,1
		Nutrien Ltd.	2,0
		UnitedHealth Group Incorporated	2,0
		CCL Industries Inc., cat. B	2,0
		Oracle Corporation	1,9
		Société financière Definity	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.

\*\* Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.