

# FNB actif de revenu de retraite Dynamique (DXR)



## 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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 11,843,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	60,8
Obligations et débetures	15,6
Fonds sous-jacents	12,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8

Par pays / région <sup>1)</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative†
Canada	70,8
États-Unis	17,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,7
Maurice	0,6

Par secteur <sup>1) 2)</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative†
Services financiers	22,5
Immobilier	13,2
Énergie	12,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,7
Services de communication	7,2
Services publics	4,1
Biens de consommation discrétionnaire	3,8
Soins de santé	3,4
Fonds indiciaires négociés en bourse	3,0
Matières premières	2,1
Technologies de l'information	0,6
Fonds d'actions étrangères	0,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,7
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	5,2
Sienna Senior Living Inc.	3,4
Verizon Communications Inc.	3,0
Banque Royale du Canada	3,0
Atrium Mortgage Investment Corp.	3,0
La Banque Toronto-Dominion	3,0
Enbridge Inc.	3,0
Starwood Property Trust Inc.	2,4
Ares Capital Corporation	2,3
BCE Inc.	2,2
La Banque Toronto-Dominion, perpétuelles, 5,75 % 31 oct. 2027	2,2
Banque de Montréal, perpétuelles, 7,373% 26 nov. 2027	2,1
TELUS Corporation	2,0
Banque Royale du Canada, perpétuelles, 7,408 % 25 janv. 2029	2,0
Banque Nationale du Canada, 7,50 % 16 nov. 2082	2,0
La Banque Toronto-Dominion, perpétuelles, 7,232 % 31 oct. 2027	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, perpétuelles, 7,365 % 28 sept. 2027	2,0
Topaz Energy Corp.	2,0
Fonds de placement immobilier Riocan	2,0
FNB actif d'actions privilégiées Dynamique	1,9
Blackstone Secured Lending Fund	1,8
Boston Pizza Royalties Income Fund	1,8
Power Corporation du Canada	1,7
SmartCentres Real Estate Investment Trust	1,6

(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.