

FNB actif d'obligations à escompte Dynamique (DXDB)



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 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 547,796,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Obligations et débetures	97,9	Banque de Montréal, 4,537 % 18 déc. 2028	6,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2	Rogers Communications Inc., 2,90 % 09 déc. 2030	5,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	(3,1)	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 % 26 sept. 2030	4,9
		Goldman Sachs Group Inc., 2,013 % 28 févr. 2029	4,9
		Bank of America Corp., 3,615 % 16 mars 2028	4,4
		AtkinsRealis Group, Inc., 5,700 % 26 mars 2029	4,2
		Wells Fargo & Co., 2,493 % 18 févr. 2027	4,1
		Banque Royale du Canada, 4,612 % 26 juill. 2027	3,6
		Veren, Inc., 5,503 %, 21 juin 2034	2,9
		Capital Power Corp., 3,147 % 01 oct. 2032	2,8
		Gibson Energy, Inc., 3,60 % 17 sept. 2029	2,7
		Pembina Pipeline Corp., série17, 3,53 % 10 déc. 2031	2,6
		Pembina Pipeline Corp., série15, 3,31 % 01 févr. 2030	2,6
		Tourmaline Oil Corp., 2,077 % 25 janv. 2028	2,6
		Groupe WSP Global Inc., 2,408 % 19 avr. 2028	2,2
		Saputo, Inc., 2,297 %, 22 juin 2028	2,1
		Stella-Jones, Inc., 4,312 %, 1er oct. 2031	2,1
		CGI, Inc., 4,147 % 05 sept. 2029	2,0
		Videotron Ltd., 3,625 % 15 juin 2028	2,0
		South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,616 %, 1er févr. 2032	2,0
		Groupe WSP Global Inc., 4,12 % 12 sept. 2029	2,0
		Waste Connections Inc., 4,50 % 14 juin, 2029	1,9
		Tourmaline Oil Corp., 2,529 % 12 févr. 2029	1,8
		Cenovus Energy, Inc., 3,50 % 07 févr. 2028	1,8
Par pays / région⁽¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†		
Canada	82,0		
États-Unis	15,9		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2		

(1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.