

FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique (DXBC)



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 33,078,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Obligations et débiteures	98,6	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 % 15 mars 2034	13,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,7	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,15 % 15 juin 2033	10,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 % 15 août 2032	2,7
		Province d'Ontario, 2,05% Jun 02 juin 2030	2,6
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 % 01, déc 2055	2,6
		Province de Québec, 3,10 % 01, déc 2051	2,3
		Province d'Ontario, 5,60 % 02 juin 2035	2,2
		Province d'Ontario, 2,90 % 02 juin 2049	1,9
		Province d'Ontario, 2,65 % 02 déc 2050	1,8
		British Columbia Investment Management Corp., 4,90 % 2 juin 2033	1,2
		Province de la Colombie-Britannique, 2,95 % 18 juin 2050	1,2
		CPPIB Capital, Inc., 3,95 % 02 juin 2032	1,2
		Pembina Pipeline Corp., 5,02 % 12 janv. 2032	1,2
		Province d'Ontario, 4,15 % 02 déc. 2054	1,2
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 % 16 janv. 2034	1,0
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, série U, 3,526 % 20 déc. 2029	1,0
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 % 01 juin 2034	1,0
		Province de la Colombie-Britannique, 3,55 % 18 juin 2033	0,9
		TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 % 05 avr. 2027	0,9
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177 % 09 avr. 2034	0,9
		La Banque Toronto-Dominion, 4,68 % 08 janv. 2029	0,9
		Bank of America Corp., 3,615 % 16 mars. 2028	0,9
		Air Lease Corp., 5,40 % 01 juin 2028	0,8
		La Banque Toronto-Dominion, 3,105 % 22 avr. 2030	0,8
		ENMAX Corp., série 4, 3,836 % 05 juin 2028	0,8

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.