

FNB actif aurifère Dynamique (DXRE)



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 28,976,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	99,5	Prologis, Inc.	5,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,3	Fonds de placement immobilier Riocan	4,1
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,2	Ventas, Inc.	4,1
		Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	4,0
		Chartwell résidences pour retraités	3,4
		Mid-America Apartment Communities, Inc.	3,2
		Fiducie de placement immobilier Granite	3,1
		First Capital Real Estate Investment Trust	2,9
		Public Storage	2,7
		AvalonBay Communities, Inc.	2,6
		Equinix, Inc.	2,6
		American Tower Corp.	2,6
		Segro PLC	2,5
		Welltower, Inc.	2,4
		Fiducie de placement immobilier mondiale Dream	2,3
		Regency Centers Corp.	2,3
		Kimco Realty Corp.	2,2
		VICI Properties, Inc.	2,2
		Sienna Senior Living, Inc.	2,2
		Crown Castle, Inc.	2,2
		Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,1
		Digital Realty Trust, Inc.	2,1
		Sun Communities, Inc.	2,1
		Fonds de placement immobilier Crombie	2,0
		InterRent Real Estate Investment Trust	1,9
Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†		
États-Unis	50,8		
Canada	34,2		
Royaume-Uni	6,8		
Allemagne	2,4		
Australie	2,0		
Japon	2,0		
Espagne	1,3		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,3		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†		
Immobilier	90,4		
Soins de santé	5,6		
Services de communication	1,3		
Biens de consommation discrétionnaire	1,2		
Industries	1,0		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,3		

(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.