

Mandat privé spécialisé liquide 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 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 198 124 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds sous-jacents	99,6	Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, série F	43,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5	Fonds de performance Alpha II Dynamique, série F	15,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	15,1
		Fonds de revenu immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	12,9
		Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	12,8
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	99,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Fonds à revenu fixe	43,7		
Fonds d'actions internationaux	40,8		
Services financiers	15,1		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5		

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.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.