Fonds de revenu de retraite 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 189 295 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	74,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,1
Obligations et debentures	7,8
Fonds sous-jacents	7,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	70,6
États-Unis	17,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,1
Maurice	0,6
Irlande	0,4

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	31,4
Immobilier	14,4
Énergie	12,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,1
Services de communication	7,3
Services publics	4,2
Biens de consommation durables	3,9
Soins de santé	3,5
Matières premières	2,2
Fonds indiciels négociés en bourse	1,0
Technologies de l'information	0,7
Fonds d'actions internationals	0,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues	
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,1
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	5,3
Sienna Senior Living Inc.	3,5
Verizon Communications Inc.	3,0
Banque Royale du Canada	3,0
Atrium Mortgage Investment Corporation	3,0
Enbridge Inc.	3,0
La Banque Toronto-Dominion	3,0
Starwood Property Trust, Inc.	2,5
Ares Capital Corporation	2,3
BCE Inc.	2,2
La Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, perpétuelles	2,2
Banque de Montréal, 7,373 %, perpétuelles	2,2
Banque Royale du Canada, 7,540 %, perpétuelles	2,1
TELUS Corporation	2,1
Banque Nationale du Canada, 7,50 % 16 nov. 2082	2,0
La Banque Toronto-Dominion, 7,232 %, perpétuelles	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, perpétuelles	2,0
Topaz Energy Corp.	2,0
Fonds de placement immobilier RioCan	2,0
Blackstone Secured Lending Fund	1,9
Boston Pizza Royalties Income Fund	1,9
Power Corporation du Canada	1,8
Keg Royalties Income Fund (The)	1,6
SmartCentres Real Estate Investment Trust, FPI	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 débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.