

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique (DXQ)



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 510,699,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	48,9	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	43,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	43,7	Amazon.com, Inc.	5,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	7,4	Chesapeake Energy Corp.	5,1
		Microsoft Corp.	4,1
		Broadcom, Inc.	3,2
		Avantor, Inc.	3,1
		Sherwin-Williams Co.	2,9
		Take-Two Interactive Software, Inc.	2,7
		Cenovus Energy, Inc.	2,6
		Dollar Tree, Inc.	2,2
		Meta Platforms, Inc. cat. A	2,0
		Lamb Weston Holdings, Inc.	1,1
		CrowdStrike Holdings, Inc. cat. A	1,1
		Walmart, Inc.	1,1
		Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,1
		Uber Technologies, Inc.	1,1
		NVIDIA Corp.	1,0
		Suncor Energy, Inc.	1,0
		Pfizer, Inc.	0,9
		Dollar General Corp.	0,9
		Cheniere Energy, Inc.	0,8
		Netflix, Inc.	0,8
		MEG Energy Corp.	0,7
		Huntsman Corp.	0,6
		BioMarin Pharmaceutical, Inc.	0,4
Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†		
États-Unis	44,2		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	43,7		
Canada	4,3		
Taiwan	0,4		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert)	43,7		
Énergie	10,8		
Technologies de l'information	9,8		
Soins de santé	6,2		
Biens de consommation discrétionnaire	6,0		
Services de communication	5,5		
Biens de consommation de base	5,3		
Matières premières	4,2		
Industries	1,1		

(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.