

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Titres canadiens à court terme		Province de l'Ontario	18,2 %
- Billets de dépôt bancaires	10,0 %	Gouvernement du Canada	16,9 %
- Acceptations bancaires	40,8 %	Province du Québec	12,2 %
- Papiers commerciaux	11,6 %	Banque Royale du Canada	11,0 %
- Bons du Trésor	58,7 %	Province du Manitoba	10,9 %
Autres éléments de passif net	(21,1 %)	Province de l'Alberta	10,5 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse	9,4 %
		La Banque Toronto-Dominion	9,3 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	9,0 %
		Banque de Montréal	5,1 %
		FirstBank Holding Company	4,7 %
		Banque Nationale du Canada	3,9 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	121,1 %
		Valeur liquidative totale	159 306 449 \$
Répartition géographique	% de la valeur liquidative		
Canada	121,1 %		
Autres éléments de passif net	(21,1 %)		