

**APERÇU DU PORTEFEUILLE**

Au 30 septembre 2022

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes fédérales garanties	13,0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	8,0 %
Obligations canadiennes provinciales garanties	12,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	6,9 %
Obligations de sociétés canadiennes	62,4 %	Bell Canada Inc.	6,2 %
Obligations de sociétés américaines	8,0 %	Gouvernement du Canada	6,1 %
Finance	1,5 %	Banque de Montréal	5,8 %
Fonds d'investissement	1,9 %	Banque Royale du Canada	5,2 %
Titres à court terme	0,7 %	Fonds de placement immobilier Allied	4,9 %
		Province de l'Ontario	4,9 %
		Banque Manuvie du Canada	4,3 %
		La Banque Toronto-Dominion	4,2 %
		TELUS Corporation	4,0 %
		McDonald's Corporation	3,7 %
		New York Life Global Funding	3,3 %
		OMERS Finance Trust	2,8 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2,6 %
		Federated Co-operatives Limited	2,2 %
		Province de la Colombie-Britannique	2,2 %
		Rogers Communications Inc.	2,1 %
		Corporation immobilière OMERS	2,1 %
		FINB BMO échelonné actions privilégiées	1,9 %
		Groupe TMX Ltée	1,8 %
		Groupe TMX Limitée, série E	1,8 %
		Brookfield Asset Management Inc.	1,8 %
		CCL Industries Inc.	1,8 %
		BCI QuadReal Realty	1,7 %
		<b>25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>92,3 %</b>
		<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>131 077 384 \$</b>

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	92,0 %
États-Unis	8,0 %