

**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	1,4 %	Financière Sun Life inc.	8,8 %
Obligations de sociétés canadiennes	94,3 %	TransCanada PipeLines Limited	7,3 %
Obligations de sociétés américaines	1,4 %	Enbridge Inc.	6,0 %
Obligations de sociétés britanniques	1,4 %	TELUS Corporation	5,7 %
Titres à court terme	0,4 %	La Banque Toronto-Dominion	5,2 %
Autres éléments d'actif net	1,1 %	Rogers Communications Inc.	4,5 %
		Banque Royale du Canada	4,3 %
		Great-West Lifeco Inc.	3,3 %
		Pembina Pipeline Corporation	3,1 %
		Société Financière Manuvie	3,1 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse	3,0 %
		Inter Pipeline Limited	2,7 %
		Bell Canada Inc.	2,6 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,6 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC	2,5 %
		Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,3 %
		Keyera Corporation	2,2 %
		Shaw Communications Inc.	2,2 %
		Capital Power Corporation	1,7 %
		Fonds de placement immobilier SmartCentres	1,6 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	1,5 %
		AltaGas Limited	1,5 %
		Gouvernement du Canada	1,4 %
		National Grid Electricity Transmission PLC	1,4 %
		JPMorgan Chase & Company	1,4 %
		<b>25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>81,9 %</b>
		<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>108 262 649 \$</b>

  

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	96,1 %
Royaume-Uni	1,4 %
États-Unis	1,4 %
Autres éléments d'actif net	1,1 %