

**APERÇU DU PORTEFEUILLE**

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes fédérales garanties	6,8 %	Banque de Montréal	8,0 %
Obligations canadiennes provinciales garanties	6,8 %	TELUS Corporation	7,4 %
Obligations de sociétés canadiennes	75,3 %	Fonds de placement immobilier Allied	5,9 %
Obligations de sociétés américaines	5,5 %	Financière Sun Life inc.	5,7 %
Actions	1,9 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	5,5 %
Fonds d'investissement	2,1 %	Province de l'Ontario	5,1 %
Titres à court terme	1,0 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	5,0 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %	Groupe TMX Ltée	4,5 %
		Banque Manuvie du Canada	4,5 %
		New York Life Global Funding	4,2 %
		Banque Royale du Canada	3,7 %
		Rogers Communications Inc.	3,4 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3,2 %
		Federated Co-operatives Limited	2,8 %
		Bell Canada	2,4 %
		La Banque Toronto-Dominion	2,3 %
		Brookfield Corporation	2,3 %
		CCL Industries Inc.	2,2 %
		BCI QuadReal Realty	2,2 %
		FINB BMO échelonné actions privilégiées	2,1 %
		FNB BMO obligations à très court terme	1,9 %
		Gouvernement du Canada	1,8 %
		Province du Québec	1,7 %
		TransCanada PipeLines Limited	1,5 %
		JPMorgan Chase & Company	1,3 %
		<b>25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>90,6 %</b>
		<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>103 706 723 \$</b>

  

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	93,9 %
États-Unis	5,5 %
Autres éléments d'actif net	0,6 %