

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes fédérales garanties	10,9 %	Banque de Montréal	8,7 %
Obligations canadiennes provinciales garanties	8,4 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	7,5 %
Obligations de sociétés canadiennes	70,4 %	TELUS Corporation	6,7 %
Obligations de sociétés américaines	5,3 %	Fonds de placement immobilier Allied	5,8 %
Actions	1,8 %	Banque Royale du Canada	5,5 %
Fonds d'investissement	2,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	5,3 %
Titres à court terme	0,7 %	Province de l'Ontario	5,1 %
Autres éléments d'actif net	0,4 %	Groupe TMX Ltée	4,4 %
		Banque Manuvie du Canada	4,3 %
		New York Life Global Funding	4,0 %
		Financière Sun Life inc.	3,7 %
		Gouvernement du Canada	3,4 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3,1 %
		Federated Co-operatives Limited	2,7 %
		La Banque Toronto-Dominion	2,6 %
		Rogers Communications Inc.	2,6 %
		Bell Canada Inc.	2,4 %
		Brookfield Corporation	2,2 %
		CCL Industries Inc.	2,2 %
		FINB BMO échelonné actions privilégiées	2,1 %
		BCI QuadReal Realty	2,1 %
		FNB BMO obligations à très court terme	1,8 %
		Province de Québec	1,7 %
		Province du Manitoba	1,6 %
		TransCanada PipeLines Limited	1,5 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	93,0 %
		Valeur liquidative totale	110 705 595 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	94,3 %
États-Unis	5,3 %
Autres éléments d'actif net	0,4 %