

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	16,3 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	16,3 %
Obligations de sociétés canadiennes	77,5 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce	9,2 %
Obligations de sociétés américaines	6,9 %	Financière Sun Life inc.	8,9 %
Autres éléments de passif net	(0,7 %)	Banque de Montréal	8,9 %
		La Banque Toronto-Dominion	8,1 %
		Banque Nationale du Canada	6,6 %
		Société Financière Manuvie	6,2 %
		Société Financière Daimler Canada Inc.	4,9 %
		Enbridge Inc.	4,8 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse	4,3 %
		Bank of America Corporation	4,2 %
		Ventas Canada Finance Limited	4,0 %
		Banque Royale du Canada	3,8 %
		Fédération des caisses Desjardins du Québec	3,5 %
		Inter Pipeline Limited	3,4 %
		JPMorgan Chase & Company	2,7 %
		Glacier Credit Card Trust	0,9 %
		25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	100,7 %
		Valeur liquidative totale	22 499 727 \$

Répartition géographique	% de la valeur liquidative
Canada	93,8 %
États-Unis	6,9 %
Autres éléments de passif net	(0,7 %)