

**APERÇU DU PORTEFEUILLE**

Au 30 septembre 2023

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Titres canadiens à court terme		Province de l'Ontario	40,4 %
- Bons du Trésor	92,6 %	Province du Québec	28,5 %
Autres éléments d'actif net	7,4 %	Province de l'Alberta	13,3 %
		Gouvernement du Canada	5,7 %
		Province du Manitoba	4,7 %
		<b>25 principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>92,6 %</b>
		<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>54 147 053 \$</b>
Répartition géographique	% de la valeur liquidative		
Canada	92,6 %		
Autres éléments d'actif net	7,4 %		