

Les 25 principaux titres en portefeuille

	% de la valeur liquidative
Province de Québec, 2,85 %, échéant le 21 octobre 2022	4,2 %
Ridge Trust, 3,50 %, échéant le 8 décembre 2022	3,8 %
Lakeshore Trust, 3,40 %, échéant le 8 novembre 2022	3,5 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,88 %, échéant le 18 octobre 2022	3,4 %
Zeus Receivables Trust, 3,35 %, échéant le 31 octobre 2022	3,1 %
Ridge Trust, 3,22 %, échéant le 2 novembre 2022	3,1 %
Bay Street, 3,40 %, échéant le 3 novembre 2022	3,1 %
Plaza Trust, 3,42 %, échéant le 14 novembre 2022	3,1 %
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,53 %, échéant le 1er décembre 2022	3,1 %
Storm King Funding Canada, 3,85 %, échéant le 6 décembre 2022	3,1 %
Merit Trust, 3,17 %, échéant le 19 octobre 2022	3,0 %
Province du Manitoba, 2,80 %, échéant le 5 octobre 2022	2,7 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 3,73 %, échéant le 27 octobre 2022	2,4 %
Lower Mattagami Energy LP, 3,50 %, échéant le 20 octobre 2022	2,3 %
King Street Fund, 3,43 %, échéant le 10 novembre 2022	2,3 %
Lakeshore Trust, 3,41 %, échéant le 14 novembre 2022	2,3 %
King Street Fund, 3,05 %, échéant le 4 octobre 2022	2,3 %
Clarity trust, 3,53 %, échéant le 1er décembre 2022	2,3 %
King Street Fund, 3,90 %, échéant le 13 décembre 2022	2,3 %
Inter Pipeline Corridor Inc., 4,09 %, échéant le 20 décembre 2022	2,3 %
Prime Trust, 3,17 %, échéant le 19 octobre 2022	1,9 %
Enbridge Gas Distribution Inc., 3,73 %, échéant le 24 octobre 2022	1,9 %
Fusion Trust, 3,28 %, échéant le 28 octobre 2022	1,9 %
Storm King Funding Canada, 3,40 %, échéant le 8 novembre 2022	1,9 %
Bay Street, 3,05 %, échéant le 4 octobre 2022	1,9 %

Répartition de l'actif

	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	72,6 %
Bons du Trésor	15,0 %
Obligations de sociétés	12,9 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net	-0,5 %
	100,0 %
Total de la valeur liquidative	128 958 885 \$