FÉRIQUE
FUND MANAGEMENT

# Portefeuille FÉRIQUE FNB 100 % Actions

## Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2026

| Les 25 principaux titres en portefeuille | % de la valeur liquidative |
|---|---|
| State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® ETF | 40,7% |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 26,3% |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 19,9% |
| FINB BMO MSCI marchés émergents | 9,8% |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 3,3% |

| Répartition de l'actif | % de la valeur liquidative |
|---|---|
| Actions américaines | 40,9% |
| Actions internationales | 30,4% |
| Actions canadiennes | 25,3% |
| Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net | 3,4% |

**Total de la valeur liquidative** **34,606,416 $**

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the investment fund. A quarterly update is available. The prospectus and other information on the fund are available at the following address: www.sedar.com.