

Tradex Fonds d'obligations

Information trimestrielle sur le portefeuille

Le 31 mars 2026

Au 31 mars 2026, la valeur nette des actifs du Fonds était de 30 239 829 \$. Un résumé du portefeuille d'investissement ventilé par catégorie d'émetteur à cette date est le suivant :

Obligations de sociétés	33,6 %
Obligations du gouvernement du Canada	23,3 %
Obligations provinciaux/municipaux	18,3 %
Actions ordinaire canadiennes	13,4 %
Actions privilégiés canadiennes	9,1 %
Encaissé/créances nettes	<u>2,3 %</u>
Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2026. La liste reflète le portefeuille à cette date seulement ; les pourcentages indiqués peuvent avoir changé, et certains ou la totalité des titres peuvent avoir été vendus.

25 principaux titres:		Pourcentages de la valeur liquidative
1.	Banque Royale du Canada, 4,632 % 1 mai 2028	6,9 %
2.	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 décembre 2045	6,7 %
3.	Banque de Montréal, 3,65 % 1 avril 2027	6,4 %
4.	Province de la Colombie Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	5,1 %
5.	Fiducie canadienne pour l'habitation n° 1, 2,35 %. 15 juin 2027	4,9 %
6.	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 décembre 2053	4,8 %
7.	Province de l'Alberta 2,90 %, 20 septembre 2029	4,2 %
8.	Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janvier 2029	4,1 %
9.	Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, 9 avril 2034	4,1 %
10.	Office d'investissement du régime de pensions du Canada 3,00 %, 15 juin 2028	3,8 %
11.	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	3,0 %
12.	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janvier 2030	3,0 %
13.	Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2.024% September 24, 2031	2,8 %
14.	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2,6 %
15.	Bell Canada, 3,80 %, 21 août 2028	2,5 %
16.	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039	2,4 %
17.	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	2,2 %
18.	Province de l'Ontario, 2,90 % 2 décembre 2046	2,2 %
19.	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22 février 2049	1,8 %
20.	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 juin 2050	1,0 %
21.	Banque Royale du Canada	1,0 %
22.	Capital Power Corp, 4,6%, 31 décembre 2049	0,9 %
23.	Brookfield Office Properties Inc, 4,85 %, séries G	0,8 %
24.	Banque de la Nouvelle-Écosse	0,8 %
25.	Brookfield Office Properties Inc, 4,85 %, séries II	0,8 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs		78,8 %
Encaisse et les autres		<u>21,2 %</u>
Total		100,0 %