

Tradex Fonds d'obligations

Information trimestrielle sur le portefeuille

Le 31 mars 2021

Le 31 mars 2021, l'actif global net du Fonds s'élevait à 26 106 668 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Obligations de sociétés	31,4 %
Obligations provinciaux/municipaux	22,2 %
Obligations du gouvernement du Canada	16,9 %
Actions ordinaire canadiennes	15,9 %
Actions privilégiés canadiennes	12,9 %
Encaissé/créances nettes	<u>0,7 %</u>
Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2021. 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.	Fiducie Canadienne de l'habitation, No. 1, 2,55 %, 15 mars 2025	5,7 %
2.	Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	5,3 %
3.	Province de la Colombie Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	4,9 %
4.	Banque Royale du Canada 2,609 %, 1 novembre 2024	4,2 %
5.	Province de l'Alberta 2,90 %, 20 septembre 2029	4,0 %
6.	Banque Toronto Dominion, taux variable, callable, 3,22 %, 25 juillet 2029	3,9 %
7.	Fiducie Canadienne de l'habitation, 2,35 %, 15 septembre 2023	3,6 %
8.	Assurance Vie Empire, taux variable, 3,66 %, 15 mars 2023	3,6 %
9.	Capital d'investissement du Régime de Pension Canada, 3,00 %, 15 juin 2028	3,5 %
10.	Banque Toronto Dominion, 2,85 %, 8 mars 2024	3,2 %
11.	Banque de Montréal, callable, 2,37 %, 3 février 2025	3,2 %
12.	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avril 2025	2,8 %
13.	PSP Capital Inc., séries '12', 2,05 %, 15 janvier 2030	2,8 %
14.	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	2,8 %
15.	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2,5 %
16.	Bell Canada, Callable, 3,80 %, 21 août 2028	2,3 %
17.	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039	2,2 %
18.	Manufacturers Life Insurance Co. (The), taux variable, callable, 3,18 %, 22 novembre, 2027	2,1 %
19.	Teranet Holdings L.P., callable, 5,75 %, 17 décembre 2040	2,1 %
20.	Enbridge Pipelines Inc., callable, 4,33 %, 22 février 2049	1,8 %
21.	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 décembre 2045	1,4 %
22.	Banque Toronto Dominion	1,3 %
23.	Banque Royale du Canada	1,2 %
24.	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	1,1 %
25.	Province de l'Alberta 3,10 %, 1 juin 2050	1,0 %
	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	72,3 %
	Encaisse et les autres	27,7 %
	Total	100,0 %