

Tradex Fonds d'obligations

Information trimestrielle sur le portefeuille

Le 31 mars 2022

Au 31 mars 2022, la valeur nette des actifs du Fonds était de 27 136 243,66 \$. Un résumé du portefeuille d'investissement ventilé par catégorie d'émetteur à cette date est le suivant :

Obligations de sociétés	30,5 %
Obligations provinciaux/municipaux	22,5 %
Obligations du gouvernement du Canada	15,3 %
Actions ordinaire canadiennes	16,5 %
Actions privilégiés canadiennes	12,8 %
Encaissé/créances nettes	<u>2,4 %</u>
Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2022. 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.	Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	5,2 %
2.	Province de la Colombie Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	4,7 %
3.	Banque Royale du Canada 2,609 %, 1 novembre 2024	4,2 %
4.	Province de l'Alberta 2,90 %, 20 septembre 2029	3,8 %
5.	Banque Toronto Dominion, taux variable, rachetable, 3,22 %, 25 juillet 2029	3,8 %
6.	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 décembre 2045	3,7 %
7.	Capital d'investissement du Régime de Pension Canada, 3,00 %, 15 juin 2028	3,4 %
8.	Banque de Montréal, rachetable, 2,37 %, 3 février 2025	3,1 %
9.	Banque Toronto Dominion, 2,85 %, 8 mars 2024	3,1 %
10.	Fiducie Canadienne de l'habitation, No. 1, 2,55 %, 15 mars 2025	3,0 %
11.	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avril 2025	2,8 %
12.	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	2,8 %
13.	PSP Capital Inc., séries '12', 2,05 %, 15 janvier 2030	2,7 %
14.	Empire Life Insurance Co. (The), taux variable, 2.024% September 24, 2031	2,5 %
15.	Fiducie Canadienne de l'habitation, 2,35 %, 15 septembre 2023	2,4 %
16.	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2,4 %
17.	Bell Canada, Rachetable, 3,80 %, 21 août 2028	2,2 %
18.	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039	2,2 %
19.	Manufacturers Life Insurance Co. (The), taux variable, rachetable, 3,18 %, 22 novembre, 2027	2,1 %
20.	Province de l'Ontario, 2,90 % 2 décembre 2046	2,1 %
21.	Teranet Holdings L.P., rachetable, 5,75 %, 17 décembre 2040	1,9 %
22.	Enbridge Pipelines Inc., rachetable, 4,33 %, 22 février 2049	1,6 %
23.	Banque Toronto Dominion	1,4 %
24.	Banque Royale du Canada	1,3 %
25.	Canadian Resources Ltd	1,0 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs		69,6 %
Encaisse et les autres		30,4 %
Total		100,0 %