

## Tradex Fonds d'obligations

### Information trimestrielle sur le portefeuille

### Le 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024, la valeur nette des actifs du Fonds était de 23 899 924 \$. Un résumé du portefeuille d'investissement ventilé par catégorie d'émetteur à cette date est le suivant :

Obligations de sociétés	33,2 %
Obligations provinciaux/municipaux	23,3 %
Obligations du gouvernement du Canada	17,4 %
Actions ordinaire canadiennes	13,2 %
Actions privilégiés canadiennes	12,3 %
Encaissé/créances nettes	<u>0,6 %</u>
<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2024. 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.

	<b>25 principaux titres:</b>	<b>Pourcentages de la valeur liquidative</b>
1.	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 décembre 2045	6,6 %
2.	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	5,4 %
3.	Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	5,3 %
4.	Province de la Colombie Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	5,1 %
5.	Banque Royale du Canada 2,609 %, 1 novembre 2024	5,0 %
6.	Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, 9 avril 2034	4,3 %
7.	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 décembre 2053	4,2 %
8.	Province de l'Alberta 2,90 %, 20 septembre 2029	4,1 %
9.	Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janvier 2029	3,7 %
10.	Capital d'investissement du Régime de Pension Canada, 3,00 %, 15 juin 2028	3,7 %
11.	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avril 2025	3,0 %
12.	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	2,9 %
13.	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janvier 2030	2,9 %
14.	Bell Canada, 3,80 %, 21 août 2028	2,9 %
15.	Empire Life Insurance Co. (The), 2.024% September 24, 2031	2,7 %
16.	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2,6 %
17.	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039	2,3 %
18.	Province de l'Ontario, 2,90 % 2 décembre 2046	2,2 %
19.	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	2,2 %
20.	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22 février 2049	1,9 %
21.	Banque Royale du Canada	1,2 %
22.	Province de l'Alberta	1,0 %
23.	Imperial Oil Ltd.	0,9 %
24.	Power Corporation du Canada	0,8 %
25.	Brookfield Office Properties Inc	0,8 %
	<b>Le total partiel des 25 plus grand avoirs</b>	<b>77,7 %</b>
	<b>Encaisse et les autres</b>	<b><u>22,3 %</u></b>
	<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>