

Tradex Fonds d'obligations

Information trimestrielle sur le portefeuille

Le 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024, la valeur nette des actifs du Fonds était de 24 534 698 \$. Un résumé du portefeuille d'investissement ventilé par catégorie d'émetteur à cette date est le suivant :

Obligations de sociétés	33,1 %
Obligations provinciaux/municipaux	22,5 %
Obligations du gouvernement du Canada	16,6 %
Actions ordinaire canadiennes	12,1 %
Actions privilégiés canadiennes	13,1 %
Encaissé/créances nettes	<u>2,6 %</u>
Total	100,0 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 décembre 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.

25 principaux titres:		Pourcentages de la valeur liquidative
1.	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 décembre 2045	6,2 %
2.	Banque Royale du Canada, 4,632 %, May 1, 2028	5,3 %
3.	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	5,3 %
4.	Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	5,2 %
5.	Province de la Colombie Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	4,9 %
6.	Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, 9 avril, 2034	4,1 %
7.	Province de l'Alberta 2,90 %, 20 septembre 2029	3,9 %
8.	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 décembre 2053	3,9 %
9.	Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janvier 2029	3,6 %
10.	Capital d'investissement du Régime de Pension Canada, 3,00 %, 15 juin 2028	3,6 %
11.	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avril 2025	2,9 %
12.	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	2,9 %
13.	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janvier 2030	2,8 %
14.	Bell Canada, 3,80 %, 21 août 2028	2,8 %
15.	Empire Life Insurance Co. (The), 2.024% September 24, 2031	2,7 %
16.	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2,5 %
17.	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039	2,2 %
18.	Province de l'Ontario, 2,90 % 2 décembre 2046	2,1 %
19.	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	2,1 %
20.	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22 février 2049	1,9 %
21.	Banque Royale du Canada	1,2 %
22.	Province de l'Alberta, 3,10 %, 20 septembre 2029	1,0 %
23.	Fairfax Financial, séries E	0,9 %
24.	Fairfax Financial, séries G	0,9 %
25.	Capital Power, séries 1	0,8 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs		75,7 %
Encaisse et les autres		<u>24,3 %</u>
Total		100,0 %