



Information trimestrielle sur le portefeuille*

Composition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Les obligations de sociétés	29,8
Secteur financier	25,7
Énergie	11,9
Technologie de l'information	6,9
Secteur industriel	6,9
Consommation de base	6,1
Services de communications	3,2
Obligations du gouvernement du Canada	3,2
Consommation discrétionnaire	3,1
Matières	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres actifs et passifs	(0,4)
Contrats de change à terme	(1,3)
Total de la répartition de portefeuille	100,00 %

Total de la valeur liquidative 27 281 338 \$

25 principaux titres détenus

	% de la valeur liquidative
Videotron Ltd. 3,625%, 15juin28	4,5
Ford Credit Canada Co. 6,777%, 15sept25	4,3
Bell Canada Inc. 2,500%, 14mai30	4,1
Apple Inc.	3,7
Visa Inc.	3,7
Air Canada 4,625%, 15août29	3,6
Manulife Financial Corporation	3,6
ATS Corporation 6,50%, 21août32	3,5
AtkinsRealis Group Inc.	3,5
GE Vernova LLC	3,2
AT&T Inc.	3,2
Rogers Communications Inc. 3,100%, 15avril25	3,2
NVIDIA Corporation	3,2
Loblaw Cos Ltd.	3,2
Topaz Energy Corporation	3,2
Bon du Trésor canadien, 3.182%, 15jan25	3,2
M&T Bank Corporation	3,2
Enbridge Inc.	3,2
JPMorgan Chase & Co.	3,2
Amazon.com Inc.	3,1
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,1
The Goldman Sachs Group Inc.	3,0
Fifth Third Bancorp	3,0
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3,0
Costco Wholesale Corporation	2,9
Pourcentage total de la valeur liquidative des titres détenus	84,8 %

*Le sommaire du portefeuille de placements peut changer compte tenu des transactions courantes du fonds, et des mises à jour sont présentées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds se trouvent sur le site www.barometercapital.ca.