



Fonds équilibré Seamark Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2025

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement du Canada (Titre d'emprunt)	9.3	Actions étrangères	39.3
Encaisse et équivalents	2.6	Actions canadiennes	29.1
KLA Corp. (Actions)	2.4	Titres à revenu fixe canadiens	27.6
Applied Materials Inc. (Actions)	2.1	Encaisse et équivalents	2.6
Alphabet Inc. (Actions)	2.1	Placements privés	1.0
Banque de Nouvelle-Écosse (Actions)	1.8	Titres à revenu fixe étrangers	0.2
TD Bank Group (Actions)	1.8	Autres éléments d'actif moins passifs	0.2
Apple Inc. (Actions)	1.8		
JPMorgan Chase & Co. (Actions)	1.8	Total %	100.0
Banque Royale du Canada (Actions)	1.7		
CPPIB Capital Inc. (Titre d'emprunt)	1.6	Répartition sectorielle	% de la
Province d'Ontario (Titre d'emprunt)	1.5	Services financiers	24.7
Bank of America Corp. (Actions)	1.5	Gouvernement	18.6
Newmont Corp (Actions)	1.4	Services de communication	9.5
iA Financial Corp. Inc. (Actions)	1.4	Technologies de l'information	8.4
Corporation Financière Manuvie (Actions)	1.4	Secteur industriel	7.4
Barrick Mining Corp (Actions)	1.4	Matériaux	6.8
Province de Nouvelle-Écosse (Titre d'emprunt)	1.3	Soins de santé	6.1
State Street Corp. (Actions)	1.3	Biens de consommation discrétionnaire	5.6
TD Bank Group (Titre d'emprunt)	1.3	Biens de consommation de base	4.6
Banque de Nouvelle-Écosse (Titre d'emprunt)	1.3	Secteur de l'énergie	3.4
Visa Inc. (Actions)	1.3	Encaisse et équivalents	2.6
Amazon.com Inc. (Actions)	1.2	Services publics	2.2
Northern Trust Corp. (Actions)	1.2	Autres éléments d'actif moins passifs	0.2
Cisco Systems Inc. (Actions)	1.2		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur ac	47.7	Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 2,465,702		

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Le sommaire du portefeuille d'investissement pourrait varier en raison d'opérations continues au portefeuille du fonds et des mises à jour sont disponibles sur une base trimestrielle.

Le prospectus et les autres renseignements à propos du fonds sont disponibles sur www.lysanderfunds.com

©Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.