



Fonds d'actions totales 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
Encaisse et équivalents	4.1	Actions étrangères	53.3
KLA Corp.	3.8	Actions canadiennes	39.0
Newfoundland T-Bill (Titre d'emprunt)	3.5	Encaisse et équivalents	4.1
Alphabet Inc.	3.0	Titres à revenu fixe canadiens	3.5
Banque Royale du Canada	2.7	Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
Applied Materials Inc.	2.5		
TD Bank Group	2.5	Total %	100.0
iA Financial Corp. Inc.	2.3		
JPMorgan Chase & Co.	2.3	Répartition sectorielle	% de la VAN
Apple Inc.	2.3	Services financiers	21.6
Corporation Financière Manuvie	2.3	Technologies de l'information	12.4
Banque de Nouvelle-Écosse	1.9	Services de communication	12.3
Newmont Corp	1.7	Matériaux	9.9
Barrick Mining Corp	1.6	Secteur industriel	9.9
Bank of America Corp.	1.6	Soins de santé	8.2
State Street Corp.	1.6	Biens de consommation de base	6.4
Visa Inc.	1.6	Biens de consommation discrétionnaire	5.2
Major Drilling Group International	1.5	Secteur de l'énergie	4.4
Northern Trust Corp.	1.4	Encaisse et équivalents	4.1
SAP SE	1.4	Gouvernement	3.5
Franco-Nevada Corp.	1.4	Services publics	2.1
Amazon.com Inc.	1.4	Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
Teck Resources Ltd.	1.4		
Cisco Systems Inc.	1.3	Total %	100.0
Finning International Inc.	1.3		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur ac	52.4		
Valeur active nette totale	\$ 3,370,556		

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

