



FNBActif de trésorerie de sociétés Canso 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	68.0	Titres à revenu fixe canadiens	89.0
Metropolitan Life Global Funding	4.8	Titres à revenu fixe étrangers	9.6
Banque de Nouvelle-Écosse	4.9	Autres éléments d'actif moins passifs	1.1
Enbridge Inc.	4.8	Encaisse et équivalents	0.4
Bank of America Corp.	4.6		
TD Bank Group	4.6	Total %	100.0
Honda Canada Finance Inc.	3.4		
Hydron One Ltd.	3.4	Répartition sectorielle	% de la VAN
Encaisse et équivalents	0.4	Encaisse et équivalents	0.4
		Biens de consommation discrétionnaire	3.4
		Services financiers	19.0
		Gouvernement	68.0
		Autres éléments d'actif moins passifs	1.1
		Services publics	8.2
		Total %	100.0

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur ac	98.9
---	-------------

Valeur active nette totale	\$ 4,484,000
-----------------------------------	---------------------

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.

