



Fonds américain de trésorerie de sociétés Lysander-Canso
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement américain	86.4	Titres à revenu fixe étrangers	86.4
Nav Canada	8.4	Titres à revenu fixe canadiens	9.8
Encaisse et équivalents	3.8	Encaisse et équivalents	3.8
Transcanada Pipelines	1.4		

Total %	100.0
----------------	--------------

Répartition sectorielle	% de la VAN
Gouvernement	86.4
Secteur industriel	8.4
Encaisse et équivalents	3.8
Secteur de l'énergie	1.4

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	100.0
-------------------------------------------------------------------------------	--------------

Total %	100.0
----------------	--------------

Valeur active nette totale	\$ 13,840,597
-----------------------------------	----------------------

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