



Fonds équilibré Lysander-Seamark
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement canadien (Titre d'emprunt)	4.7	Actions étrangères	36.5
Encaisse et équivalents	3.0	Actions canadiennes	29.4
Ontario T-Bill (Titre d'emprunt)	2.9	Titres à revenu fixe canadiens	28.8
Kla Corp. (Actions)	2.1	Encaisse et équivalents	3.0
Applied Materials Inc. (Actions)	1.7	Placements privés	1.1
Province of Ontario (Titre d'emprunt)	1.6	Titres à revenu fixe étrangers	0.8
Apple Inc. (Actions)	1.5	Autres éléments d'actif moins passifs	0.4
Fiducie du Canada pour l'habitation (Titre d'emprunt)	1.5		
Banque Royale du Canada (Actions)	1.5		
Ats Corp. (Actions)	1.4		
Banque Toronto-Dominion (Actions)	1.4		
Alphabet Inc. (Actions)	1.4		
la Financial Corp. Inc. (Actions)	1.4		
Banque de Nouvelle-Écosse (Actions)	1.3		
Novartis Ag (Actions)	1.3		
Société Financière Manuvie (Actions)	1.3		
Sap Se (Actions)	1.3		
JP Morgan Chase & Co. (Actions)	1.2		
Banque Royale du Canada (Titre d'emprunt)	1.2		
BMW Canada Inc. (Titre d'emprunt)	1.2		
Shell Plc (Actions)	1.1		
Unilever Plc (Actions)	1.1		
Fedex Corp. (Actions)	1.1		
Visa Inc. (Actions)	1.1		
Aimco Realty Investors (Titre d'emprunt)	1.1		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	40.4		
		Total %	100.0
		Répartition sectorielle	% de la VAN
		Services financiers	21.6
		Gouvernement	17.4
		Technologies de l'information	9.3
		Soins de santé	8.1
		Biens de consommation discrétionnaire	8.0
		Secteur industriel	7.3
		Matériaux	6.4
		Biens de consommation de base	5.9
		Services de communication	5.3
		Secteur de l'énergie	3.6
		Encaisse et équivalents	3.0
		Services publics	2.4
		Secteur immobilier	1.1
		Autres éléments d'actif moins passifs	0.4
		Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 2,078,081		

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