



**Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater**  
**Sommaire du portefeuille d'investissement**  
**Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023**

<b>25 principaux émetteurs</b>	<b>% de la VAN</b>	<b>Répartition des actifs</b>	<b>% de la VAN</b>
Banque de Montréal	9.8	Actions privilégiées	87.7
Banque Toronto-Dominion	9.5	Actions canadiennes	7.5
Enbridge Inc.	9.1	Titres à revenu fixe canadiens	2.6
TC Energy Corp.	7.6	Encaisse et équivalents	2.3
Purpose High Interest Savings	6.7	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
Pembina Pipeline Corp.	6.4		
Power Financial Corp.	4.8		
Great-West Lifeco Inc.	3.8		
Cenovus Energy Inc.	3.7		
BCE Inc.	3.5		
Fortis Inc.	3.4	<b>Total %</b>	<b>100.0</b>
Altagas Ltd	3.3		
Fairfax Finl Hldgs Ltd	3.2	<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la VAN</b>
Canadian Utilities Ltd.	3.2	Services financiers	51.0
Banque canadienne impériale de commerce	3.0	Secteur de l'énergie	26.7
Banque Royale du Canada	2.9	Services publics	16.3
Banque Royale du Canada(Titre d'emprunt)	2.6	Services de communication	3.5
Encaisse et équivalents	2.3	Encaisse et équivalents	2.3
Capital Power Corp.	1.8	Secteur industriel	0.3
Transalta Corp.	1.5	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
Société Financière Manuvie	1.4		
Emera Inc.	1.4		
Canadian Utilities Ltd	1.2		
Canadian Imperial Bank	1.1		
Financière Sun Life inc.	0.8		
<b>Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette</b>	<b>98.0</b>	<b>Total %</b>	<b>100.0</b>
<b>Valeur active nette totale</b>	<b>\$ 59,730,222</b>		

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](http://www.lysanderfunds.com)