



Fonds de revenu équilibré Lysander
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)	30.0	Titres à revenu fixe canadiens	49.7
Société Financière Manuvie (Actions)	5.4	Actions canadiennes	20.6
TC Energy Corp. (Actions)	5.2	Titres à revenu fixe étrangers	15.9
Financière Sun Life inc.(Actions)	5.2	Actions privilégiées	6.1
BCE Inc. (Actions)	4.9	Encaisse et équivalents	3.9
Encaisse et équivalents	3.9	Créances hypothécaires	3.3
Air Canada (Titre d'emprunt)	3.5	Placements privés	0.2
Enbridge Inc. (Actions)	3.4	Autres éléments d'actif moins passifs	0.2
Banque de Nouvelle-Écosse (Titre d'emprunt)	2.8		
The Goldman Sachs Group, Inc. (Titre d'emprunt)	2.7		
Banque Toronto-Dominion (Titre d'emprunt)	2.6	Total %	100.0
General Electric Co (Titre d'emprunt)	2.1		
Fiducie du Canada pour l'habitation(Titre d'emprunt)	1.7	Répartition sectorielle	% de la VAN
Credit Suisse Group Ag (Titre d'emprunt)	1.7	Gouvernement	32.4
Scotia Capital (Titre d'emprunt)	1.7	Services financiers	29.3
Spirit Aerosystems Inc. (Titre d'emprunt)	1.6	Secteur industriel	11.3
Avis Budget Car/Finance (Titre d'emprunt)	1.6	Secteur de l'énergie	10.4
Ford Credit Canada Co (Titre d'emprunt)	1.6	Services de communication	6.5
Pacific Life Gf li (Titre d'emprunt)	1.4	Encaisse et équivalents	3.9
Transcanada Pipelines (Titre d'emprunt)	1.3	Biens de consommation de base	3.0
Bombardier Inc. (Titre d'emprunt)	1.3	Biens de consommation discrétionnaire	2.3
Nav Canada (Titre d'emprunt)	1.2	Technologies de l'information	0.7
Banque Royale du Canada(Titre d'emprunt)	1.2	Autres éléments d'actif moins passifs	0.2
Loblaw Companies Limited (Actions)	1.1		
Banque canadienne impériale de commerce(Titre d'emprunt)	1.1	Total %	100.0
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	90.2		
Valeur active nette totale	\$ 4,157,064		

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