



**FNBActif 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 canadien	77.2	Titres à revenu fixe canadiens	87.2
Apple Inc.	6.4	Titres à revenu fixe étrangers	11.3
Hydro One Inc.	5.9	Autres éléments d'actif moins passifs	1.5
Met Life Glob Funding I	4.9		
Banque Royale du Canada	3.7		
Transcanada Pipelines	0.4		
		<b>Total %</b>	<b>100.0</b>
		<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la VAN</b>
		Gouvernement	77.2
		Services financiers	8.7
		Technologies de l'information	6.4
		Services publics	5.9
		Autres éléments d'actif moins passifs	1.5
		Secteur de l'énergie	0.3
		<b>Total %</b>	<b>100.0</b>
<b>Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette</b>			
	<b>98.5</b>		
<b>Valeur active nette totale</b>			
	<b>\$ 4,096,281</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)