



FNBActif de titres à taux variable 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
Fiducie du Canada pour l'habitation	58.0	Titres à revenu fixe canadiens	77.2
Honda Canada Finance Inc.	6.0	Titres à revenu fixe étrangers	21.0
Bank Of America Corp.	5.1	Autres éléments d'actif moins passifs	1.7
Transcanada Pipelines	5.0	Encaisse et équivalents	0.2
The Goldman Sachs Group, Inc.	5.0		
Banque de Nouvelle-Écosse	4.3		
Banque Royale du Canada	4.0		
Morgan Stanley	4.0		
Pacific Life Gf li	3.9		
Met Life Glob Funding I	3.0		
		Total %	100.0
		Répartition sectorielle	% de la VAN
		Gouvernement	58.0
		Services financiers	29.2
		Biens de consommation discrétionnaire	6.0
		Secteur de l'énergie	5.0
		Autres éléments d'actif moins passifs	1.7
		Encaisse et équivalents	0.2
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	98.3	Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 3,034,762		

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