Fonds de trésorerie de sociétés Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	82.5
New York Life Global Funding	5.5
MCAN Mortgage Corp.	4.2
Metropolitan Life Global Funding	3.7
Honda Canada Finance Inc.	2.8
TD Bank Group	1.3
Equitable Bank	0.9
Encaisse et équivalents	(0.9)

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	83.8
Titres à revenu fixe étrangers	9.2
Créances hypothécaires	5.1
Placements privés	2.8
Encaisse et équivalents	(0.9)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Gouvernement	82.5
Services financiers	15.6
Biens de consommation discrétionnaire	2.8
Encaisse et équivalents	(0.9)
Total %	**100.0**

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**100.0**
Valeur active nette totale	**$ 131,184,743**

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

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des éléments en raison de l'arrondissement à une décimale des chiffres individuels.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.