FNBActif 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	74.7
Banque de Nouvelle-Écosse	4.5
Metropolitan Life Global Funding	4.5
TD Bank Group	4.5
Honda Canada Finance Inc.	4.1
Hydro One Ltd.	3.9
Enbridge Inc.	3.5
Encaisse et équivalents	0.2

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	95.2
Titres à revenu fixe étrangers	4.5
Encaisse et équivalents	0.2
Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Gouvernement	74.7
Services financiers	13.5
Services publics	7.4
Biens de consommation discrétionnaire	4.1
Encaisse et équivalents	0.2
Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
Total %	**100.0**

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**99.9**

Valeur active nette totale	**$**	**24,998,150**

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.