FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	29.7
Metropolitan Life Global Funding	9.7
Banque de Nouvelle-Écosse	8.9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	8.8
Banque Royale du Canada	8.8
Pacific Life Global Funding II	7.8
Enbridge Inc.	6.9
Toyota Credit Canada Inc.	6.3
VW Credit Canada Inc.	6.2
Honda Canada Finance Inc.	3.2
Banque de Montréal	2.4
Encaisse et équivalents	0.2

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	81.2
Titres à revenu fixe étrangers	17.5
Autres éléments d'actif moins passifs	1.1
Encaisse et équivalents	0.2
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	46.4
Gouvernement	29.7
Biens de consommation discrétionnaire	15.7
Secteur de l'énergie	6.9
Autres éléments d'actif moins passifs	1.1
Encaisse et équivalents	0.2
Total %	**100.0**

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette		**98.9**
Valeur active nette totale	**$**	**4,794,745**

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.