Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (auparavant Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry)

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2022

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Canada	92,7
É.-U.	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9
R.-U.	0,4
Île de Jersey	0,4
Îles Caïmans	0,1

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations d'État canadiennes	31,2
Obligations provinciales	19,8
Services financiers	16,0
Obligations municipales	6,0
Énergie	5,2
Services publics	4,1
Immobilier	3,9
Produits industriels	2,8
Biens de consommation discrétionnaire	2,8
Biens de consommation de base	1,8
Titres adossés à des actifs	1,6
Services de communication	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Technologies de l'information	0,4
Soins de santé	0,2
Matériaux	0,2
Obligations d'État étrangères	0,1

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Corporate Bonds	40,5
Canadian Government Bonds	31,2
Provincial Bonds	19,8
Municipal Bonds	6,0
Cash & Cash Equivalents	1,5
Other Net Assets (Liabilities)	0,9
Foreign Government Bonds	0,1

Les 25 titres	% de l'actif net
Gouvernement du Canada 0,75 %, 1er février 2024	5,4
Gouvernement du Canada 1,5 %, 1er décembre 2031	5,2
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	2,6
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er juin 2024	2,6
Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	2,1
Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	2,0
Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	1,9
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	1,9
Province du Nouveau-Brunswick, 2,6 %, 14 août 2026	1,5
Gouvernement du Canada, 7,26214 %, 1er décembre 2026	1,5
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1,4
Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	1,3
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er novembre 2023	1,3
Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	1,2
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1,0
Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	1,0
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	1,0
Autorité Financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	1,0
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	0,9
Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	0,9
Province de l'Ontario 2,55 %, 2 décembre 2052	0,9
Province de l'Alberta, 1,65 %, 1er juin 2031	0,8
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	0,8
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**177 672 $**

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

GESTION MONDIALE D'ACTIFS