Fonds de revenu mensuel prudent Sentry

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2019

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Positions acheteur	
Canada	75,2
É.-U.	12,0
Trésorerie et équivalents	5,0
Bermudes	2,2
Île de Jersey	1,5
Allemagne	1,4
Irlande	1,0
R.-U.	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrats de change à terme	0,3
Total des positions acheteur	**100,0**
Positions vendeur	
Contrats d'options	0,0
Total des positions vendeur	**0,0**

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Positions acheteur	
Obligations de sociétés	29,5
Obligations d'État canadiennes	22,5
Obligations provinciales	13,3
Services financiers	11,9
Trésorerie et équivalents	5,0
Services publics	2,8
Technologies de l'information	2,7
Produits industriels	2,5
Énergie	2,2
Soins de santé	1,9
Immobilier	1,4
Matériaux	1,1
Obligations municipales	0,8
Biens de consommation discrétionnaire	0,7
Biens de consommation de base	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrats de change à terme	0,3
Services de communication	0,3
Total des positions acheteur	**100,0**
Positions vendeur	
Contrats d'options	0,0
Total des positions vendeur	**0,0**

Les 25 titres	% de l'actif net
Trésorerie et équivalents	5,0
Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/12/2046	4,0
Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	3,7
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	3,6
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,9 %, 15/09/2026	2,2
SSL Finance Inc./SSL Financement Inc., 4,099 %, 31/10/2045	2,0
407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	2,0
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022	1,8
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 01/06/2027	1,8
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2021	1,8
Province d'Ontario, 2,1225 %, 27/06/2022	1,7
Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2045	1,7
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P., 5,844 %, 31/12/2049	1,5
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	1,5
Province de Colombie-Britannique, 2,85 %, 18/06/2025	1,5
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, 4,25 %, 30/04/2024	1,5
Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	1,5
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15/09/2023	1,5
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,4
Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	1,4
La Banque Toronto-Dominion	1,4
Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	1,4
Morgan Stanley, OTV, 5,45 %, 31/12/2049	1,4
JP Morgan Chase & Co., OTV, rachetables, 6,05275 %, 31/12/2049	1,4
Fortis Inc.	1,3
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**6 973 $**

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.

Placements CI