

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 décembre 2023

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Mexique	10,3	Obligations d'Etat étrangères	57,3	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9	Obligations de sociétés	29,7	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	5,0
E.-U.	6,9	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9	United States Treasury Bill, 5.065%, February 29, 2024	4,7
Indonésie	6,7	Placement(s) à court terme	4,7	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	4,0
République dominicaine	6,4	Autres actifs (passifs) nets	1,4	Emirat d'Abu Dhabi, 3,13 %, 16 avril 2030	3,7
Emirats arabes unis	6,0			Republic of Chile, 3,5%, January 31, 2034	3,6
Chili	5,5			Republic of Paraguay, 4,95%, April 28, 2031	3,0
Oman	5,3			Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	2,9
Placement(s) à court terme	4,7			Petroleos Mexicanos, 6,88%, August 04, 2026	2,6
Paraguay	4,4			Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	2,6
Arabie Saoudite	3,8			République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	2,5
Pérou	3,7			Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	2,5
Qatar	3,4			République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	2,5
Afrique du Sud	3,2			Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	2,4
Guatemala	2,9			République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	2,1
Nigeria	2,5			Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	2,1
Cote d'Ivoire	2,5			Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	2,1
Brésil	2,4			République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	1,7
Colombie	2,1			République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	1,7
Panama	1,6			République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,4			Kingdom of Saudi Arabia, 4,88%, July 18, 2033	1,6
Egypte	1,2			Republic of Indonesia, 4,85%, January 11, 2033	1,6
Ouzbékistan	1,1			Republic of Peru, 2,78%, January 23, 2031	1,6
Luxembourg	0,9			Petroleos Mexicanos, 6,5%, March 13, 2027	1,5
Iles Caïmans	0,8			République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	1,4
Zambie	0,6				
Philippines	0,5				
R.-U.	0,4				
Canada	0,4				
Equateur	0,3				
Pays-Bas	0,3				
Iles Vierges britanniques	0,3				
Ukraine	0,3				
Maurice	0,3				
Chine	0,0				
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	170 149 \$

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.

