

FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2023

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Canada	100,0	Obligations provinciales	80,3	Hydro Québec, coupon zéro, 15 août 2028	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0	Obligations d'Etat canadiennes	19,7	Hydro Québec, coupon zéro, 15 février 2029	4,6
Autres actifs (passifs) nets	0,0	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0	Province de l'Ontario, coupon zéro, 2 décembre 2028	4,6
		Autres actifs (passifs) nets	0,0	Province de l'Ontario, coupon zéro, 2 juin 2029	4,6
				Gouvernement du Canada, coupon zéro, 1er juin 2029	4,5
				Hydro-Québec, coupon détaché, 15 août 2024	4,3
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 décembre 2024	4,3
				Hydro-Québec, coupon détaché, 15 février 2025	4,2
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 juin 2025	4,2
				Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1er juin 2025	4,1
				Hydro Québec, coupon détaché, 15 août 2027	4,0
				Hydro Québec, coupon détaché, 15 février 2028	4,0
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 décembre 2027	4,0
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 juin 2028	4,0
				Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1er juin 2028	3,9
				Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1er juin 2027	3,7
				Hydro-Québec, coupon détaché, 15 août 2025	3,7
				Hydro Québec, coupon détaché, 15 août 2026	3,7
				Hydro Québec, coupon détaché, 15 février 2027	3,7
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 décembre 2026	3,7
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 juin 2027	3,7
				Hydro-Québec, coupon détaché, 15 février 2026	3,6
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 décembre 2025	3,6
				Province de l'Ontario, coupon détaché, 2 juin 2026	3,6
				Gouvernement du Canada, coupon détaché, 1er juin 2026	3,5
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	75 742 \$

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.

