

FNB d'obligations convertibles canadiennes 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	96,6	Obligations de sociétés	96,6	Element Fleet Management Corp., convertibles, 4,25 %, 30 juin 2024	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5	NFI Group Inc., convertibles, 5 %, 15 janvier 2027	5,2
Autres actifs (passifs) nets	1,0	Autres actifs (passifs) nets	1,0	Aecon Group Inc., convertibles, 5 %, 31 décembre 2023	4,9
Contrat(s) de change à terme	(0,1)	Contrat(s) de change à terme	(0,1)	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	4,7
				Premium Brands Holdings Corp., convertibles, 4,65 %, 30 avril 2025	4,3
				AG Growth International Inc., convertibles, 5 %, 30 juin 2027	3,9
				Innergex Renewable Energy Inc., convertibles, 4,75 %, 30 juin 2025	3,7
				Premium Brands Holdings Corp., convertibles, 4,2 %, 30 septembre 2027	3,6
				Mullen Group Ltd., convertibles, 5,75 %, 30 novembre 2026	3,5
				Innergex Renewable Energy Inc., convertibles, 4,65 %, 31 octobre 2026	3,4
				FPI NorthWest Healthcare Properties, convertibles, 5,5 %, 31 décembre 2023	3,4
				Extencare Inc., convertibles, 5 %, 30 avril 2025	3,3
				Chemtrade Logistics Income Fund, convertibles, 6,25 %, 31 août 2027	3,2
				AG Growth International Inc., convertibles, 5,2 %, 31 décembre 2027	2,9
				Exchange Income Corp., convertibles, 5,75 %, 31 mars 2026	2,9
				Chemtrade Logistics Income Fund, convertibles, 7 %, 30 juin 2028	2,7
				Alaris Equity Partners Income, convertibles, 5,5 %, 30 juin 2024	2,6
				North American Construction Group Ltd., convertibles, 5,5 %, 30 juin 2028	2,6
				Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
				FPI NorthWest Healthcare Properties, convertibles, 6,25 %, 31 août 2027	2,5
				Algoma Central Corp., convertibles, 5,25 %, 30 juin 2024	2,4
				Exchange Income Corp., convertibles, 5,35 %, 30 juin 2025	2,3
				StorageVault Canada Inc., convertibles, 5 %, 31 mars 2028	2,2
				WildBrain Ltd., convertibles, 5,88 %, 30 septembre 2024	2,2
				Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., convertibles, 5,5 %, 30 septembre 2024	1,9
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	54 466 \$

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.

