

# FNB d'obligations de qualité supérieure 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
<b>Répartition par pays</b>		<b>Répartition par secteur</b>			
Canada	85,2	Obligations de sociétés	77,5	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	4,4
E.-U.	9,9	Obligations d'Etat canadiennes	17,3	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	3,4
R.-U.	1,5	Obligations d'Etat étrangères	3,1	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2,2
Autres actifs (passifs) nets	1,3	Autres actifs (passifs) nets	1,3	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	2,0
Pays-Bas	0,8	Obligations municipales	0,2	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1,7
Jersey	0,5	Contrat(s) de change à terme	0,0	Banque Royale du Canada, série 2, taux variable, 24 février 2081	1,7
Australie	0,2	Swap(s) sur défaillance	(0,3)	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1,7
Contrat(s) de change à terme	0,0			Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1,7
Swap(s) sur défaillance	(0,3)			Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1,6
				Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	1,2
				FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	1,1
				Banque de Nouvelle-Écosse, série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1,0
				Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	1,0
				Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	1,0
				Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1,0
				Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	1,0
				Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
				FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	0,9
				FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	0,9
				Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	0,9
				Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	0,9
				Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	0,9
				Société financière IGM Inc., 6 %, 10 décembre 2040	0,9
				FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	0,8
				<b>Total de l'actif net (en milliers de dollars)</b>	<b>283 046 \$</b>

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](http://www.ci.com).

