

# FNB d'actions privilégiées 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 .....	90,9	Services financiers .....	39,3	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles .....	3,9
E.-U. ....	6,4	Services publics .....	17,0	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles .....	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	2,5	Energie .....	15,9	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles .....	3,1
Autres actifs (passifs) nets .....	0,3	Services de communication .....	9,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	2,5
Contrat(s) de change à terme .....	(0,1)	Obligations de sociétés .....	7,5	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027 .....	2,5
		Immobilier .....	4,8	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles .....	2,5
		Biens de consommation de base .....	3,1	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles .....	2,2
		Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	2,5	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable .....	2,0
		Autres actifs (passifs) nets .....	0,3	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles .....	1,9
		Contrat(s) de change à terme .....	(0,1)	Banque Royale du Canada, série BT, convertibles, taux variable, 24 février 2027 .....	1,9
				Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles .....	1,6
				Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles .....	1,6
				TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles .....	1,6
				Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles .....	1,5
				Loblaw Cos., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles .....	1,5
				Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles .....	1,5
				Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles .....	1,5
				Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles .....	1,4
				Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles .....	1,4
				Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles .....	1,4
				BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles .....	1,3
				Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles .....	1,3
				Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles .....	1,3
				Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles .....	1,2
				Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles .....	1,2
				<b>Total de l'actif net (en milliers de dollars)</b>	<b>51 060 \$</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).

