Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2019

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Canada	78,8
É.-U.	8,3
Trésorerie et équivalents	3,9
Île de Jersey	2,9
Allemagne	2,7
R.-U.	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrats de change à terme	0,4

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations de sociétés	46,1
Obligations d'État canadiennes	30,1
Obligations provinciales	17,0
Trésorerie et équivalents	3,9
Obligations municipales	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrats de change à terme	0,4

Les 25 titres	% de l'actif net
Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/12/2046	5,5
Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	5,0
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	4,7
Trésorerie et équivalents	3,9
SSL Finance Inc./SSL Financement Inc., 4,099 %, 31/10/2045	3,0
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P., 5,844 %, 31/12/2049	2,9
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,9 %, 15/09/2026	2,7
Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	2,7
Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	2,7
407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	2,6
Province d'Ontario, 2,1225 %, 27/06/2022	2,5
Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	2,5
Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2045	2,5
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,5 %, 15/12/2021	2,4
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 01/12/2045	2,3
JP Morgan Chase & Co., OTV, rachetables, 6,05275 %, 31/12/2049	2,3
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 01/06/2027	2,0
Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18/06/2048	2,0
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, 4,25 %, 30/04/2024	1,9
AT&T Inc., 3,825 %, 25/11/2020	1,9
La Banque Toronto Dominion, 3,226 %, 24/07/2024	1,8
TransCanada Pipelines Ltd., 4,728 %, 15/05/2067	1,8
Morgan Stanley, OTV, 5,45 %, 31/12/2049	1,8
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15/09/2023	1,8
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022	1,7
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**7 322 $**

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.

Placements CI