

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,1
<i>Obligations</i>	96,1
<i>Options achetées*</i>	0,0
Trésorerie et placements à court terme	14,4
Actions	0,1
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,6)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	82,5
Trésorerie et placements à court terme	14,4
Canada	7,7
Pays-Bas	2,3
Royaume-Uni	1,6
Brésil	0,9
Colombie	0,9
France	0,1
Israël	0,1
Venezuela	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,6)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Prêts à terme	91,3
Trésorerie et placements à court terme	14,4
Obligations de sociétés	4,8
Services financiers	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,6)

### Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	94,5
Dollar américain	5,5

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 5,5 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

### Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	14,4
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	1,6
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	1,2
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	1,2
Star West Generation LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	1,2
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	1,1
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	1,1
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	1,1
St. Joseph Energy Center LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-04-2025	1,1
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	1,1
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	1,0
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	1,0
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	1,0
Bright Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2024	1,0
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	1,0
The Pasha Group, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2022	1,0
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	0,9
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	0,9
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	0,9
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	0,9
Green Plains Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-08-2023	0,9
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	0,9
International Textile Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-04-2024	0,9
JBS USA Lux SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2022	0,9
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **39,2**

Valeur liquidative totale du FNB **510,7 millions \$**

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

