

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	98,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	91,9
États-Unis	5,2
Allemagne	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	98,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Obligations provinciales	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Le FNB n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,27 % 11-01-2021	7,0
Banque Royale du Canada 1,92 % 17-07-2020	6,8
Banque de Montréal 1,88 % 31-03-2021	6,6
La Banque Toronto-Dominion 2,621 % 22-12-2021	5,9
Bell Canada 4,70 % 11-09-2023	4,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,64 % 12-07-2021	4,0
TELUS Corp. 3,75 % 17-01-2025, rachetables	2,8
Banque HSBC Canada 2,449 % 29-01-2021	2,7
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4,15 % 01-06-2033	2,4
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	2,3
407 International Inc. 5,96 % 03-12-2035, rachetables	2,1
Crédit Ford du Canada Ltée 2,923 % 16-09-2020	2,0
TransCanada PipeLines Ltd. 6,28 % 26-05-2028	2,0
Union Gas Ltd. 6,05 % 02-09-2038	1,7
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	1,7
Rogers Communications Inc. 4,00 % 13-03-2024	1,5
Les Compagnies Loblaw Ltée 6,45 % 09-02-2028, rachetables	1,5
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	1,5
AltaLink, L.P. 5,249 % 22-09-2036, rachetables	1,4
Canadian Natural Resources Ltd. 3,31 % 11-02-2022	1,4
CU Inc. 6,50 % 07-03-2039	1,4
Pipelines Enbridge Inc. 3,00 % 10-08-2026, rachetables	1,3
Hydro One Inc. 6,35 % 31-01-2034	1,3
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	1,3
Wells Fargo Financial Canada Corp. 2,944 % 25-07-2019	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	68,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	6,0 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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2018

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Select Corporate Bond (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie.

