

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	58,7
États-Unis	34,0
Irlande	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	97,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
A	14,5
BBB	78,2
Sans note	4,9

\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	4,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	4,9
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	4,9
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	4,9
NextEra Energy Inc. 2,75 % 01-11-2029	4,9
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	4,9
Hydro One Inc. 3,02 % 05-04-2029	4,9
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	4,9
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	4,9
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	4,9
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	4,9
Bell Canada 2,90 % 10-09-2029, rachetables 2029	4,9
T-Mobile USA Inc. 4,20 % 01-10-2029	4,9
General Motors Financial Co. Inc. 4,90 % 06-10-2029	4,9
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	4,9
PayPal Holdings Inc. 2,85 % 01-10-2029, rachetables 2029	4,9
AerCap Ireland Capital DAC 4,63 % 10-09-2029	4,9
Oracle Corp. 4,20 % 27-09-2029	4,8
Intel Corp. 2,45 % 15-11-2029, rachetables 2029	4,8
AbbVie Inc. 3,20 % 21-11-2029	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **99,0**

Valeur liquidative totale du FNB **5,1 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 2025 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.

