

FONDS D'OBLIGATIONS À LONG TERME CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,8
Trésorerie et placements à court terme	1,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,8
Trésorerie et placements à court terme	1,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations provinciales	57,1
Obligations de sociétés	25,0
Obligations fédérales	14,7
Obligations municipales	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur		
Gouvernement du Canada	1,75 % 01-12-2053	3,2
Gouvernement du Canada	2,00 % 01-12-2051	2,9
Province de l'Ontario	3,45 % 02-06-2045	2,6
Province de Québec	3,10 % 01-12-2051	2,5
Gouvernement du Canada	2,75 % 01-12-2048	2,5
Province de l'Ontario	3,50 % 02-06-2043	2,4
Province de l'Ontario	2,90 % 02-12-2046	2,3
Province de l'Ontario	4,70 % 02-06-2037	2,2
Province de Québec	4,25 % 01-12-2043	1,9
Province de l'Ontario	2,65 % 02-12-2050	1,9
Province de Québec	3,50 % 01-12-2048	1,9
Province de l'Ontario	4,65 % 02-06-2041	1,8
Province de l'Ontario	3,75 % 02-12-2053	1,8
Province de Québec	3,50 % 01-12-2045	1,7
Province de l'Ontario	2,80 % 02-06-2048	1,6
Province de l'Alberta	3,05 % 01-12-2048	1,5
Province de Québec	5,00 % 01-12-2041	1,4
Province de Québec	5,75 % 01-12-2036	1,4
Province de Québec	5,00 % 01-12-2038	1,4
Province de l'Ontario	2,90 % 02-06-2049	1,4
Province de Québec	2,85 % 01-12-2053	1,2
Trésorerie et placements à court terme		1,2
Santé Montréal Collectif S.E.C.	6,72 % 30-09-2049	1,2
Province de la Nouvelle-Écosse	4,40 % 01-06-2042	1,2
Gouvernement du Canada	4,00 % 01-06-2041	1,2

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **46,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **18,4 millions \$**

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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 Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*