

# FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PARCOURS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à court terme	122,1
Obligations	9,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)
Trésorerie	(31,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	131,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)
Trésorerie	(31,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Dépôts à terme canadiens	65,9
Billets à escompte de sociétés à court terme	15,3
Billets à escompte à court terme	15,2
Billets à escompte provinciaux à court terme	13,3
Billets à escompte sur acceptations bancaires	12,4
Obligations de sociétés	9,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)
Trésorerie	(31,5)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

### % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Banque Royale du Canada 4,20 % 03-01-2023	65,9
Ville d'Ottawa 4,32 % 25-01-2023	9,6
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	3,8
Province de Terre-Neuve 4,16 % 05-01-2023	3,8
Banque Nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	3,8
Province du Nouveau-Brunswick 4,13 % 12-01-2023	3,8
Province de l'Ontario 4,16 % 18-01-2023	3,8
Province de Québec 4,25 % 27-01-2023	3,8
Banque de Montréal 4,46 % 27-01-2023	3,8
Province de l'Alberta 4,27 % 30-01-2023	3,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,48 % 31-01-2023	3,8
Banque Nationale du Canada 4,42 % 27-01-2023	3,0
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	1,9
Central 1 Credit Union 4,16 % 03-01-2023	1,9
Banque de Montréal 4,27 % 04-01-2023	1,9
Alectra Inc. 4,46 % 05-01-2023	1,9
Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,16 % 07-02-2023	1,9
Province de Terre-Neuve 4,34 % 14-02-2023	1,9
Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,45 % 16-02-2023	1,9
Province de la Saskatchewan 4,40 % 23-02-2023	1,9
Province du Manitoba 4,45 % 22-03-2023	1,9
Province de Terre-Neuve 4,50 % 30-03-2023	1,9
Trésorerie	(31,5)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,2
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds	0,5 million \$
------------------------------------	----------------

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.