

First Asset Preferred Share ETF

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2018

Catégorie	% de la valeur liquidative	Catégorie	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Canada	93,2	Services financiers.....	46,0	Citigroup Capital XIII, 7,875 %, privilégiées, rachetables.....	3,1
É.-U.....	4,3	Énergie	18,7	Enbridge Inc., privilégiées, série « 1 », taux variable, perpétuelles	3,0
Autres actifs, moins les passifs	1,3	Services publics	15,4	BCE Inc., privilégiées, série « AA », taux variable, perpétuelles...	2,6
Bermudes	1,2	Immobilier	7,5	Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, série « 31 », taux variable, perpétuelles	2,4
		Services de télécommunications.....	6,5	Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, série « 30 », convertibles, rachetables.....	2,3
		Produits de consommation de base	4,6	Banque de Montréal, privilégiées, catégorie B, série « 25 », taux variable, perpétuelles	2,2
		Autres actifs, moins les passifs	1,3	Capital Power Corp., privilégiées, série « 3 », taux variable, perpétuelles	2,2
				Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, série « 32 », taux variable, perpétuelles	2,0
				TransAlta Corp., privilégiées, série « E », taux variable, perpétuelles	1,9
				Les Compagnies Loblaw Itée, 5,30 %, privilégiées, série « B », perpétuelles	1,8
				Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, catégorie « AAA », série « P », taux variable, convertibles, perpétuelles	1,8
				Power Corp. du Canada, 5,60 %, privilégiées, série « A », perpétuelles	1,6
				Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, catégorie « A », série « 2 », perpétuelles.....	1,5
				Financière Sun Life inc., 4,80 %, privilégiées, catégorie « A », série « 2 », convertibles, perpétuelles	1,5
				George Weston Itée, 5,20 %, privilégiées, série « III », perpétuelles	1,4
				Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, catégorie « CC », taux variable, perpétuelles	1,4
				Corporation financière Power, privilégiées, série « A », taux variable, perpétuelles	1,4
				Corporation financière Power, privilégiées, série « 5 », taux variable, perpétuelles	1,4
				Corporation financière Power, privilégiées, série « 7 », taux variable, perpétuelles	1,4
				Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série « 45 », taux variable, catégorie A.....	1,3
				La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série « 18 », taux variable, perpétuelles	1,3
				George Weston Itée, 5,80 %, privilégiées, série « I », perpétuelles	1,3
				BCE Inc., privilégiées, série « AC », taux variable, perpétuelles...	1,3
				Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, catégorie « AAA », série « EE », taux variable, perpétuelles	1,3
				Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série « 46 », taux variable, perpétuelles	1,3
				Total de la valeur liquidative	68 780 417 \$

Il s'agit d'un sommaire et l'information est susceptible de changer en fonction des opérations effectuées dans le portefeuille du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible à l'adresse www.firstasset.com/fr.

 **FIRST ASSET**
Une société de Financière CI