

FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2019

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Canada	92,5	Obligations et garanties provinciales	76,5	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	14,1
É.-U.	4,2	Obligations d'État canadiennes	16,0	Province d'Ontario, 2,9 %, 02/12/2046	13,6
Trésorerie et équivalents	3,3	Obligations et garanties fédérales américaines	4,2	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2028	9,1
Contrats de change à terme	0,0	Trésorerie et équivalents	3,3	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	8,3
		Contrats de change à terme	0,0	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2064	7,1
				Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18/06/2040	7,0
				Province d'Ontario, 2,8 %, 02/06/2048	6,7
				Province de Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	5,5
				Province d'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	5,4
				Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	4,7
				Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	4,2
				Province d'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	3,5
				Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029	3,3
				Trésorerie et équivalents	3,3
				Province du Québec, série B125, 3,1 %, 01/12/2051	2,5
				Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	0,9
				Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	0,4
				Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	0,4
				Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,8 %, 18/06/2048	0,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	63 693 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.firstasset.com.