

FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First Asset

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2020

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Les 25 titres	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Positions acheteur		Positions acheteur			
É.-U.	34,0	Trésorerie et équivalents	30,0	Trésorerie et équivalents	30,0
Canada	31,1	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	27,4	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024	8,2
Trésorerie et équivalents	30,0	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	25,9	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15/05/2050	6,4
Placement(s) à court terme	7,4	Placement(s) à court terme	7,4	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 12/31/2024	5,3
R.-U.	0,2	Services de communication	2,8	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/09/2025	4,5
Mexique	0,2	Technologies de l'information	2,5	Obligations du Trésor américain, 1,875 %, 30/06/2026	2,9
Contrat(s) de change à terme	(0,3)	Services financiers	2,0	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021	2,8
Total des positions acheteur	102,6	Biens de consommation de base	1,4	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 31/07/2025	2,7
Positions vendeur		Immobilier	1,1	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,5 %, 09/30/2024	2,7
É.-U.	0,0	Biens de consommation discrétionnaire	0,8	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 30/06/2025	2,4
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(2,6)	Services publics	0,7	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/06/2030	2,3
Total des positions vendeur	(2,6)	Soins de santé	0,6	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/09/2023	2,2
		Produits industriels	0,3	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/05/2022	1,9
		Énergie	0,0	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	1,4
		Contrat(s) de change à terme	(0,3)	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,375 %, 01/31/2025	1,1
		Total des positions acheteur	102,6	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/06/2027	1,0
		Positions vendeur		Obligation du Trésor américain, 1,375 %, 15/08/2050	0,9
		Obligations fédérales américaines et obligations garanties	0,0	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	0,7
		Contrat(s) à terme standardisé(s)	(2,6)	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,875 %, 01/29/2029	0,7
		Total des positions vendeur	(2,6)	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	0,6
				Obligation du Trésor américain, 0,625 %, 15/08/2030	0,5
				Broadcom Inc., 2,25 %, 15/11/2023	0,5
				OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21/04/2027	0,5
				Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/08/2022	0,5
				Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 30/06/2024	0,5
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	676 793 \$

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.