

FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (auparavant le FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First Asset)

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2021

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			
Canada	47,1	Obligations d'État canadiennes et obligations garanties	43,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,7
É.-U.	30,4	Obligations fédérales américaines et obligations garanties	14,2	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/09/2025	6,6
Autres actifs nets (passifs)	13,7	Autres actifs nets (passifs)	13,7	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,7	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024	5,6
R.-U.	0,3	Services de communication	5,7	Obligation du Trésor américain, 1,125 %, 15 février 2031	3,7
Mexique	0,2	Services financiers	2,6	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er février 2023	3,5
Contrat(s) de change à terme	0,1	Biens de consommation de base	2,5	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/12/2051	3,3
Total des positions acheteur	102,5	Soins de santé	2,2	Obligations du Trésor américain, 1,875 %, 30/06/2026	3,3
Positions vendeur		Technologies de l'information	2,1	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/06/2030	3,0
É.-U.	0,0	Biens de consommation discrétionnaire	1,4	United States Obligation du Trésor, 1,625 %, 15 novembre 2050	2,6
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(2,5)	Produits industriels	1,4	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2023	2,5
Total des positions vendeur	(2,5)	Immobilier	1,0	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/05/2022	2,3
		Énergie	0,5	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	2,0
		Services publics	0,3	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	1,7
		Matériaux	0,2	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/11/2022	1,7
		Obligations provinciales et obligations garanties	0,2	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	1,4
		Contrat(s) de change à terme	0,1	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	1,1
		Total des positions acheteur	102,5	United States Obligation du Trésor, 0,875 %, 15 novembre 2030	1,0
		Positions vendeur		Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 31 janvier 2028	1,0
		Obligations fédérales américaines et obligations garanties	0,0	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,875 %, 01/29/2029	0,8
		Contrat(s) à terme standardisé(s)	(2,5)	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/06/2027	0,7
		Total des positions vendeur	(2,5)	Amazon.com Inc., rachetable, 2,5 %, 3 juin 2050	0,6
				Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/08/2022	0,6
				OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avril 2027	0,6
				Kraft Heinz Foods Co., rachetable, 3,875 %, 15/05/2027	0,6
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	543 017 \$

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.