

Fonds d'opportunités de crédit Dynamique



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 30 septembre 2024

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 30 juin, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 36 993 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues		Positions longues	
Obligations et debentures	106,6	Nuvista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juill. 2026	19,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2	Wolf Midstream Canada LP, 6,400%, 18 juil. 2029	9,7
Actions	1,9	Carnival Corporation, 4,00 %, 01 août. 2028	6,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,4	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2
Positions longues totales	115,1	Athabasca Oil Corporation, 6,750%, 9 août 2029	4,8
Positions vendeur		Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,250%, 1er févr. 2029	3,9
Obligations et debentures	-14,0	Capital Power Corporation, 8,290%, 5 juin 2054	3,6
Actions	-1,1	CES Energy Solutions Corp., 6,875 %, 24 mai 2029	3,4
Positions vendeur totales	-15,1	Freedom Mortgage Corporation, 9,125 %, 15 mai 2031	2,8
Par pays / région ¹⁾		Mativ Holdings, Inc., 8,000 %, 1er oct. 2029	2,5
Positions longues		Consensus Cloud Solutions, Inc., 6,000 %, 15 oct. 2026	2,5
Canada	61,9	Cineplex Inc., 7,625 % 31 mars 2029	2,4
États-Unis	46,6	Cleveland-Cliffs Inc., 7,000%, 15 mars 2032	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2	Trésor des États-Unis, 4,00 %, 31 janv. 2029	2,2
Positions vendeur		Precision Drilling Corporation, 7,125 %, 15 janv. 2026	2,2
États-Unis	-14,8	NOVA Chemicals Corporation, 5,000%, 1er mai 2025	2,1
Canada	-0,3	Transocean Poseidon Ltd., 6,875 %, 1er févr. 2027	2,1
		HudBay Minerals Inc., 4,5 %, 1er avr. 2026	1,9
		Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	1,9
		PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 15 oct. 2025	1,7
		Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 7,875 %, 15 mai 2032	1,7
		Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1er août 2026	1,6
		Freedom Mortgage Corporation, 7,625 %, 1er mai 2026	1,6
		First Quantum Minerals Ltd., 9,375 %, 1er mars 2029	1,6
		Advantage Sales & Marketing Inc., 6,50 %, 15 nov. 2028	1,5
		Positions vendeur*	
		Carnival Corporation, 6,00 %, 1er mai 2029	-6,2
		Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 1er avr. 2028	-3,1
		VF Corporation, 2,950 %, 23 avr. 2030	-1,9
		Walt Disney Company (The), 3,60 %, 13 janv. 2051	-1,3
		Bank of America Corporation, 4,375 %, perpétuelles	-1,0
		Univision Communications, Inc., 7,375 %, 30 juin 2030	-1,0
		1011778 B.C. ULC / New Red Finance, Inc., 4,00 %, 15 oct. 2030	-0,3
		Aramark Services, Inc., 5,00 %, 01 févr. 2028	-0,2
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 475,00 \$, option de vente, 21 mars 2025	-0,1
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 425,00 \$, option de vente, 17 janv. 2025**	0,0
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 375,00 \$, option de vente, 20 déc. 2024**	0,0

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.