Catégorie d'énergie stratégique 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 15 102 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	95,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	53,1
États-Unis	29,8
Royaume-Uni	6,1
Pays-Bas	4,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,7
France	2,1

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Énergie	95,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,7

25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Enbridge Inc.	6,7
Keyera Corp.	6,5
Tourmaline Oil Corp.	6,5
Canadian Natural Resources Limited	6,1
Cheniere Energy, Inc.	6,1
TechnipFMC PLC	6,1
Gibson Energy Inc.	6,1
Williams Companies, Inc. (The)	5,7
ARC Resources Ltd.	5,6
Suncor Énergie Inc.	5,1
Shell PLC, CAAE	4,9
Diamondback Energy, Inc.	4,8
Exxon Mobil Corporation	4,4
Pembina Pipeline Corporation	4,0
Targa Resources Corp	4,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,7
ConocoPhillips	2,9
Topaz Energy Corp.	2,7
PrairieSky Royalty Ltd.	2,6
Total SE, CAAE parrainé	2,1
Permian Resources Corporation	2,0
AltaGas Ltd.	1,0

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

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.