

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds de revenu à court terme NCM



Composition du portefeuille au mars 31, 2020

Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent changer à l'occasion. Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des services aux clients au 1-877-531-9355 ou visitez www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Revenu fixe Canada	38,9 %
Revenu fixe États-Unis	44,1 %
Revenu fixe autre	0,4 %
Total des positions acheteur	83,4 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	16,6 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 34 922 329 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
MORGUARD CORP 4.204 NOV 27 24	5,8 %
EQUITABLE BK CDA 2.948 SEP 26 22	5,7 %
Russel Metals Inc., Callable 6.000% 19 APR 2022	5,7 %
AIR CDA 4.750 OCT 06 23	5,4 %
Decolin Inc., Term Loan 27 Dec 2023	5,0 %
BDF Acquisition Corp., Term Loan 12 Aug 2023	4,5 %
Canadian National Railway Co., Callable 2.750% 18 February 2021	4,3 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd., Term Loan 01 Dec 2023	4,2 %
VERISIGN INC 4.625 MAY 01 23	4,1 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	3,8 %
GOEASY LTD 5.375 DEC 01 24 144	3,8 %
Consolidated Container Co. LLC, Term Loan 22 May 2024	3,7 %
McAfee LLC, Term Loan 30 Sep 2024	3,6 %
SiteOne Landscape Supply Holding LLC, Term Loan 29 Oct 2024	3,5 %
GREAT CDN GAMING 5.250 DEC 31 26	3,3 %
WESTJET AIRLINES 1L SECURE LOAN	3,1 %
Nuvista Energy Ltd., Callable 6.500% 02 March 2023	2,8 %
Kruger Products L.P., Callable 6.000% 24 Apr 2025	2,7 %
Avaya Inc., Term Loan 15 Dec 2024	2,5 %
Ensign Drilling Inc., Callable 9.250% 15 Apr 2024	1,5 %
Parkland Fuel Corp., Callable 5.500% 28 May 2021	1,4 %

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds de revenu à court terme NCM



Parkland Fuel Corporation, 6.000% Nov 21 2022	1,4 %
WHATABRANDS LLC 1L SECURE LOAN	0,8 %
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged Index ETF	0,5 %
HORIZONS ACTIVE HIGH YIELD BD CL E	0,1 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	83,1 %