

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM



Composition du portefeuille au juin 30, 2024

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. Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web www.sedar.com et www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	14,6 %
Matériaux	41,5 %
Industrie	6,1 %
Consommation discrétionnaire	0,1 %
Consommation de base	0,0 %
Santé	14,3 %
Finance	4,9 %
Technologies de l'information	0,3 %
Total des positions acheteur	81,8 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	18,2 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 22 811 186 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
NCM Core Global	25,8 %
Vanguard S&P 500 ETF	17,4 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	6,9 %
CI High Interest Savings ETF	5,0 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	4,0 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	3,4 %
ROGERS COMMUNICATION 3.100 APR 15 25	1,7 %
PEMBINA PIPELINE 4.020 MAR 27 28	1,5 %
TRANSCANADA PIPELINE 3.390 MAR 15 28	1,4 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	1,4 %
FAIRFAX FINL HLDGS 4.250 DEC 06 27	1,4 %
ROYAL BANK CDA FLTG 3.650 NOV 24 81	1,2 %
GLACIER CR CARD TR 6.881 SEP 20 31	0,9 %
GOEASY LTD 4.375 MAY 01 26 144	0,9 %
EQUITABLE BK CDA 3.362 MAR 02 26	0,9 %
Information Services Corp	0,8 %
TD BANK 1.888 MAR 08 28	0,8 %
SMART REAL ESTATE IN 2.307 DEC 18 28	0,8 %
FIRST NATL FINL CORP 2.961 NOV 17 25	0,7 %
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 5.65 FEB 01 34	0,7 %
EQB Inc	0,4 %
Pollard Banknote Ltd	0,4 %
Alaris Equity Partners Income	0,4 %
Topaz Energy Corp	0,4 %
Mullen Group Ltd	0,4 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	79,4 %