

# Sommaire du portefeuille de placement

## de la Portefeuille équilibré de revenu mondial 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](http://www.ncminvestments.com). Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web [www.sedar.com](http://www.sedar.com) et [www.ncminvestments.com](http://www.ncminvestments.com).

### Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur:</b>	
Énergie	7,2 %
Matériaux	13,7 %
Industrie	2,3 %
Consommation discrétionnaire	0,0 %
Consommation de base	0,0 %
Santé	57,9 %
Finance	9,2 %
Technologies de l'information	0,7 %
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>91,1 %</b>
<b>Autre:</b>	
Trésorerie et équivalents, montant net	8,9 %
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0 %</b>

Valeur liquidative totale: 7 536 824 \$

### Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
iShares Floating Rate Index ETF	10,0 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	9,9 %
NCM Core Global	9,6 %
PARKLAND CORP 6.000 JUN 23 28	6,2 %
MORGUARD CORP 4.204 NOV 27 24	6,1 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	6,0 %
FAIRFAX FINL HLDGS 4.250 DEC 06 27	5,5 %
BANK MONTREAL 1.551 MAY 28 26	5,4 %
Vanguard S&P 500 ETF	5,3 %
CI High Interest Savings ETF	5,0 %
ROYAL BANK CDA FLTG 3.650 NOV 24 81	4,7 %
GLACIER CR CARD TR 6.881 SEP 20 31	3,8 %
PEMBINA PIPELINE 4.020 MAR 27 28	3,6 %
TD CANADA BANKS 7.232 JUN 01 27	2,8 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	2,1 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	2,0 %
CENTRAL 1 CR UN 1.323 JAN 29 26	1,5 %
ROGERS COMMUNICATION 3.100 APR 15 25	1,3 %
goeasy Ltd	0,3 %
EQB Inc	0,2 %
Topaz Energy Corp	0,2 %
Alaris Equity Partners Income	0,2 %
Pollard Banknote Ltd	0,2 %
Mullen Group Ltd	0,2 %
Canadian Western Bank	0,2 %
<b>Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>92,5 %</b>