



Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Positions acheteur:			
Gouvernement canadien	20.8	Titres à revenu fixe canadiens	70.3
Air Canada	6.7	Titres à revenu fixe étrangers	35.5
Banque Toronto-Dominion	6.2	Créances hypothécaires	11.8
Banque de Nouvelle-Écosse	6.0	Actions privilégiées	4.0
Société Financière Manuvie	5.6	Placements privés	2.7
Merrill Lynch	5.4	Actions canadiennes	1.1
Spirit Aerosystems Inc.	5.1	Encaisse et équivalents	0.2
Pembina Pipeline Corp.	4.5	Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
Pacific Life Gf Ii	4.0	Titres à revenu fixe étrangers - Vendeur	(4.9)
Credit Suisse Group Ag	3.9	Titres à revenu fixe canadiens - Vendeur	(20.9)
Avis Budget Car/Finance	3.5		
Home Trust Co	3.5	Total %	100.0
Banque canadienne impériale de commerce	3.3		
Bombardier Inc.	2.9	Répartition sectorielle	% de la VAN
Latam Airlines Group Sa	2.9	Services financiers	53.9
JP Morgan Chase & Co.	2.7	Secteur industriel	24.2
AMC Entertainment Holdings	1.9	Secteur de l'énergie	9.6
Natwest Group Plc	1.9	Services de communication	7.0
Banque Royale du Canada	1.9	Biens de consommation de base	5.3
Scotia Capital	1.9	Biens de consommation discrétionnaire	3.0
SNC-Lavalin Group Inc.	1.9	Encaisse et équivalents	0.2
Transcanada Pipelines	1.8	Autres éléments d'actif moins passifs	0.1
AT&T Inc.	1.7	Gouvernement	(3.4)
		Total %	100.0
Positions vendeur:			
Gouvernement canadien (vendeur)	(20.9)		
Gouvernement américain (vendeur)	(4.9)		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette			
	74.2		
Total des positions acheteur du portefeuille %	125.8		
Total des positions vendeur du portefeuille %	(25.8)		
Valeur active nette totale	\$ 44,085,997		

Le sommaire du portefeuille d'investissement pourrait varier en raison d'opérations continues au portefeuille du fonds et des mises à jour sont disponibles sur une base trimestrielle.

Le prospectus et les autres renseignements à propos du fonds sont disponibles sur www.lysanderfunds.com