



Fonds d'actions privilégiées Aciv ETF Lysander-Slater
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Encaisse et équivalents	13.8	Actions canadiennes	74.6
Enbridge Inc.	9.1	Encaisse et équivalents	13.8
TC Energy Corp.	7.4	Titres à revenu fixe canadiens	12.0
Pembina Pipeline Corp.	6.4	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.5)
Banque Toronto-Dominion	6.1		
Banque de Montréal (Titre d'emprunt)	4.9		
Power Financial Corp.	4.4		
Banque de Montréal	3.8		
Cenovus Energy Inc.	3.6		
Great-West Lifeco Inc.	3.5		
BCE Inc.	3.3		
Fortis Inc.	3.3		
Altagas Ltd	3.2		
Fairfax Finl Hldgs Ltd	3.2		
Canadian Utilities Ltd.	3.1		
Banque Royale du Canada	2.9		
Banque Toronto-Dominion (Titre d'emprunt)	2.7		
Banque Royale du Canada (Titre d'emprunt)	2.4		
Banque canadienne impériale de commerce(Titre d'emprunt)	2.1		
Capital Power Corp.	1.8		
Emera Inc.	1.5		
Transalta Corp.	1.5		
Canadian Utilities Ltd	1.2		
Canadian Imperial Bank	1.1		
Société Financière Manuvie	1.1		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	97.4		
		Total %	100.0
		Répartition sectorielle	% de la VAN
		Services financiers	40.5
		Secteur de l'énergie	26.4
		Services publics	16.1
		Encaisse et équivalents	13.8
		Services de communication	3.3
		Secteur industriel	0.3
		Autres éléments d'actif moins passifs	(0.5)
		Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 73,051,289		

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

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