

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	78,8
Obligations	20,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,2
États-Unis	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Billets à escompte de sociétés à court terme	21,5
Obligations de sociétés	17,8
Dépôts à terme canadiens	17,7
Billets à escompte à court terme	12,5
Billets à escompte sur acceptations bancaires	11,6
Billets à escompte sur billets de dépôt	10,1
Obligations provinciales	3,1
Billets à escompte sur papier commercial	2,7
Autre	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur		
Banque Royale du Canada	4,70 % 04-07-2023	17,8
La Banque Toronto-Dominion	4,80 % 05-07-2023	2,6
Banque de Montréal	2,85 % 06-03-2024	2,6
Banque de Montréal, taux variable	27-03-2024	2,0
Banque Royale du Canada, taux variable	24-11-2023	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,82 % 06-07-2023	1,9
Province de la Colombie-Britannique	0 % 08-09-2023	1,8
OMERS Realty Corp.	2,86 % 23-02-2024, rachetables 2024	1,8
Mizuho Bank Ltd.	4,88 % 12-07-2023	1,6
Hydro Ottawa Holdings Inc.	4,95 % 06-07-2023	1,4
Banque de Chine (Canada)	5,21 % 27-07-2023	1,4
Toyota Motor Credit Corp.	5,07 % 22-08-2023	1,4
Province de Terre-Neuve	4,53 % 27-07-2023	1,4
Banque Royale du Canada, taux variable	26-03-2024	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable	28-03-2024	1,3
Municipal Finance Authority of British Columbia	3,75 % 26-09-2023	1,3
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	4,93 % 13-07-2023	1,3
Nestlé Capital Canada Limited	4,96 % 17-08-2023	1,3
Province du Manitoba	4,53 % 02-08-2023	1,3
Banque Royale du Canada	4,80 % 25-07-2023	1,3
MUFG Capital Finance 1 Ltd.	4,88 % 24-07-2023	1,3
Fiducie cartes de crédit Eagle	3,04 % 17-07-2023	1,2
Province de Terre-Neuve	4,53 % 11-07-2023	1,2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	5,11 % 29-08-2023	1,2
MUFG Capital Finance 1 Ltd.	4,86 % 24-07-2023	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,9
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	7,7 millions \$
------------------------------------	------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements