

FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ PICTON MAHONEY



APERÇU DES TITRES EN PORTEFEUILLE

AU 30 SEPTEMBRE 2020

SIÈGE SOCIAL

33, rue Yonge, bureau 830
Toronto (Ontario)
Canada M5E 1G4

CALGARY

Bankers Hall, tour ouest
888 3rd St. SO, 10e étage
Calgary (Alberta)
Canada T2P 5C5

MONTRÉAL

1250 René Lévesque West,
bureau 2200
Montréal (Québec)
Canada H3B 4W8

VANCOUVER

666, rue Burrard, bureau 600
Vancouver
(Colombie-Britannique)
Canada V6C 2X8

Sans frais : 1 833 955-1344
service@pictonmahoney.com

pictonmahoney.com

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions	
Fonds communs de placement	91,3
Fonds négociés en bourse	5,2
Total Positions	96,5
Instruments dérivés	0,3
Trésorerie	3,7
Autres passifs, montant net	-0,5
Total de la valeur liquidative	100,0

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney	55,0
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney	29,8
Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney	4,0
Trésorerie	3,7
Obligations du Trésor américain	3,1
Obligations du gouvernement du Canada	2,1
Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney	1,5
Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Picton Mahoney	1,0
Instruments dérivés	0,3
Positions vendeur	
Autres passifs, montant net	-0,5
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)	86 864 \$

* L'aperçu des titres en portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du fonds et des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Le prospectus et d'autres renseignements concernant le fonds sont publiés sur les sites www.pictonmahoney.com et www.sedar.com.