

# FONDS DE REVENU FORTIFIÉ PICKTON MAHONEY



## APERÇU DES TITRES EN PORTEFEUILLE

AU 30 SEPTEMBRE 2022

### SIÈGE SOCIAL

33, rue Yonge, bureau 830  
Toronto, ON M5E 1G4  
Canada

### CALGARY

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

### MONTRÉAL

1155 rue Metcalfe, bureau 1502  
Montréal, QC H3B 2V6  
Canada

### VANCOUVER

Bentall Centre  
1055, rue Dunsmuir, bureau 3370  
Vancouver, BC V7X 1L3  
Canada

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

[pictonmahoney.com](http://pictonmahoney.com)

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
<b>Actions canadiennes</b>	<b>2,4</b>
Énergie	0,8
Finance	1,6
<b>Titres de créance canadiens</b>	<b>47,4</b>
Obligations canadiennes	47,4
<b>Titres de créance mondiaux</b>	<b>40,9</b>
Obligations des États-Unis	28,7
Obligations internationales	12,2
<b>Instruments dérivés</b>	<b>0,8</b>
<b>Total - positions acheteur</b>	<b>91,5</b>
<b>Positions vendeur</b>	
<b>Titres de créance canadiens</b>	<b>-0,6</b>
Obligations canadiennes	-0,6
<b>Titres de créance mondiaux</b>	<b>-7,7</b>
Obligations des États-Unis	-5,1
Obligations internationales	-2,6
<b>Instruments dérivés</b>	<b>-0,2</b>
<b>Total - positions vendeur</b>	<b>-8,5</b>
Trésorerie	16,7
Contrats à terme	-4,0
Autres actifs, montant net	4,3
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

### 25 PRINCIPAUX TITRES

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Trésorerie	16,7
Standard Chartered Plc, OTV, 311249	4,0
Barclays Bank Plc, OTV, 311249	3,2
Secure Energy Se, 7,25 %, 301226	2,7
HSBC Bank Plc, OTV, 311249	2,2
Horizon Therapeutics USA, 5,5 %, 010827	2,1
Tervita Corp, 11 %, 011225	2,0
Banque Nationale du Canada, 7,50 %, 161182	2,0
Cushman & Wakefield Us, 6,75 %, 150528	2,0
Corporation Parkland, 3,875 %, 160626	1,9
Rogers Communications Inc., OTV, 5,0 %, 171281	1,8
American Airlines Inc, 11,75 %, 150725	1,6
Northriver Midstream Fin, 5,625 %, 150226	1,6
Acadia Healthcare Co Inc, 5,50 %, 010728	1,6
NuVista Energy Ltd, 7,875 %, 230726	1,5
Banque de Montréal, OTV, 311249	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 270782	1,5
La Banque Toronto-Dominion, OTV, 311249	1,5
Autocanada Inc, 5,75 %, 070229	1,4
Stagwell Global Llc, 5,625 %, 150829	1,4
Vistra Corp, OTV, 311249	1,3
Brookfield Pty Reit Inc, 4,50 %, 010427	1,3
Banque Royale du Canada, OTV, 241180	1,3
Corporation Parkland, 6 %, 230628	1,1
<b>Positions vendeur</b>	
Italy Buoni Poliennali, 2,50 %, 011232	-1,2
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)</b>	<b>648 665 \$</b>

\* 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](http://www.pictonmahoney.com) et [www.sedar.com](http://www.sedar.com).