

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds d'entreprises championnes en dividendes NCM



Composition du portefeuille au juin 30, 2025

Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent changer à l'occasion. Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des services aux clients au 1-877-531-9355 ou visitez www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

| Répartition sectorielle | Pourcentage de la valeur liquidative |
|--|--------------------------------------|
| Positions acheteur: | |
| Énergie | 15,1 % |
| Matériaux | 1,2 % |
| Industrie | 25,9 % |
| Consommation de base | 11,0 % |
| Santé | 5,2 % |
| Finance | 15,1 % |
| Technologies de l'information | 3,9 % |
| Services de communication | 3,4 % |
| Services publics | 2,6 % |
| Immobilier | 9,3 % |
| Total des positions acheteur | 92,8 % |
| Autre: | |
| Trésorerie et équivalents, montant net | 6,3 % |
| Valeur liquidative totale | 100,0 % |

Valeur liquidative totale: 104 687 385 \$

Placements

| Principales 25 positions acheteur | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|--------------------------------------|
| Granite REIT | 6,2 % |
| Jamieson Wellness Inc | 5,9 % |
| Pembina Pipeline Corp | 4,6 % |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4,6 % |
| Andlauer Healthcare Group Inc | 3,9 % |
| George Weston Ltd | 3,7 % |
| Royal Bank of Canada | 3,5 % |
| Tourmaline Oil Corp | 3,4 % |
| Freehold Royalties Ltd | 3,1 % |
| Flagship Communities REIT | 3,1 % |
| dentalcorp Holdings Ltd | 2,9 % |
| Republic Services Inc | 2,8 % |
| Emerson Electric Co | 2,8 % |
| Sun Life Financial Inc | 2,5 % |
| Johnson & Johnson | 2,3 % |
| Salesforce Inc | 2,3 % |
| Alphabet Inc | 2,2 % |
| Cargojet Inc | 2,1 % |
| AtkinsRealis Group Inc | 2,0 % |
| Visa Inc | 1,9 % |
| Raymond James Financial Inc | 1,8 % |
| Bank of America Corp | 1,8 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 1,7 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,6 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1,6 % |
| Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative | 74,3 % |