



Gestion
financière MD inc.

Fonds monétaire MD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2022

ACTIF NET : 177,8 MILLIONS



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Papier commercial	40,5 %
Obligations de sociétés	22,7 %
Trésorerie	36,8 %
	100,0 %

Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l'actif net sont susceptibles d'être négatifs en raison du délai de comptabilisation des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d'une opération sur des titres sous-jacents.

LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L'ACTIF NET)

Trésorerie	36,8 %
Fortified Trust, 2,34 %, 2023-01-23	5,0 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 3,20 %, 2022-11-16	4,7 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,71 %, 2023-04-06	4,0 %
Province de l'Ontario, 1,01 %, 2023-01-04	3,3 %
Banque Nationale du Canada, 3,63 %, 2023-02-09	2,7 %
Enbridge Gas Inc., 3,36 %, 2022-10-13	2,5 %
Alectra Inc., 2,65 %, 2022-10-05	2,5 %
Enbridge Pipeline, 3,58 %, 2022-10-25	2,5 %
Honda Canada Finance, Inc., 3,58 %, 2022-11-09	2,5 %
FortisBC Energy Inc., 3,52 %, 2022-11-16	2,5 %
BCI QuadReal Realty, 3,69 %, 2022-11-17	2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 2023-04-17	2,2 %
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,28 %, 2022-10-04	2,1 %
Banque Royale du Canada, 3,47 %, 2022-11-07	2,0 %
John Deere Financial Inc., 2,70 %, 2023-01-17	2,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 2023-07-11	1,8 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3,06 %, 2022-10-26	1,7 %
Province de la Saskatchewan, 0,78 %, 2022-12-20	1,7 %
Province de l'Ontario, 1,93 %, 2023-02-22	1,7 %
PACCAR Financial Corp., 3,43 %, 2022-11-02	1,5 %
Banque Royale du Canada, 3,27 %, 2022-11-24	1,4 %
AltaLink, LP, 3,45 %, 2022-10-31	1,4 %
Banque HSBC Canada, 3,95 %, 2023-02-23	1,3 %
BMW Canada Inc., 0,63 %, 2023-01-16	1,3 %

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l'actif net au 30 septembre 2022.

Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans le groupe de sociétés MD. Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas protégés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Nous ne pouvons vous assurer que le fonds maintiendra sa valeur liquidative par titre ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement).