

Information trimestrielle sur le portefeuille

Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2024

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Papier commercial	80,0	Central 1 Credit Union, papier commercial,	
Acceptations bancaires	5,0	4,609 %, 15 oct. 2024	0,9
Obligations de sociétés	4,9	SAFE Trust, papier commercial, 5,025 %, 15 oct. 2024	0,9
Billets de dépôt au porteur	4,4	Bay Street Funding Trust, papier commercial,	
Marché monétaire - Municipal	3,5	4,517 %, 31 janv. 2025	0,9
Trésorerie/créances/dettes	0,8	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, papier commercial,	
Bons du Trésor - Provincial	0,8	4,298 %, 31 oct. 2024	0,8
Marché monétaire - Provincial	0,4	Trésorerie/créances/dettes	0,8
Reçus de dépôt à terme	0,2	Banner Trust, papier commercial, 4,158 %, 7 mars 2025	0,8
Répartition totale du portefeuille	100,0	King Street Funding Trust, papier commercial,	
		5,092 %, 2 oct. 2024	0,8
		Alectra Inc., papier commercial, 4,314 %, 8 oct. 2024	0,8
		Central 1 Credit Union, papier commercial,	
		4,786 %, 3 déc. 2024	0,8
		Zeus Receivables Trust, papier commercial,	
		4,470 %, 29 janv. 2025	0,8
		Banque Manuvie du Canada, acceptations bancaires,	
		3,933 %, 5 mars 2025	0,8
		SAFE Trust, papier commercial, 4,336 %, 20 févr. 2025	0,8
		Central 1 Credit Union, papier commercial,	
		3,788 %, 18 mars 2025	0,8
		Banner Trust, papier commercial, 4,038 %, 20 mars 2025	0,7
		Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale	24,0
		Valeur liquidative totale	2 542 149 875 \$

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Pipelines Enbridge Inc., papier commercial, 4,416 %, 17 oct. 2024	2,0
Bay Street Funding Trust, papier commercial, 4,479 %, 4 févr. 2025	1,3
First Nations Finance Authority, papier commercial, 4,222 %, 17 oct. 2024	1,1
Bay Street Funding Trust, papier commercial, 4,376 %, 3 févr. 2025	1,1
CARDS II Trust, série A, billets, garantis, 2,427 %, 15 nov. 2024	1,1
First Nations Finance Authority, papier commercial, 4,222 %, 3 oct. 2024	1,0
Pipelines Enbridge Inc., papier commercial, 4,376 %, 17 oct. 2024	1,0
BCI QuadReal Realty, papier commercial, 4,282 %, 4 nov. 2024	1,0
Banque canadienne de l'Ouest, billets de dépôt au porteur, 4,585 %, 18 déc. 2024	1,0
Zeus Receivables Trust, papier commercial, 5,050 %, 21 oct. 2024	1,0
SOUND Trust, papier commercial, 4,366 %, 4 févr. 2025	1,0

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Portefeuille. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l'entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.



Gestion privée

BMO Gestion privée de placements inc.
1 First Canadian Place, 100 King Street W., 41st Floor
Toronto (Ontario) M5X 1H3
1 855 852-1026 • www.bmo.com/gestionprivee