

Information trimestrielle sur le portefeuille

Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien

Sommaire du portefeuille

Au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% de la valeur liquidative	25 PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE	% de la valeur liquidative
Papier commercial	44,4	Émetteur	
Bons du Trésor – Provincial	12,1	Province du Nouveau-Brunswick, bons du Trésor, 0,190 %, 15 oct. 2020	2,5
Obligations de sociétés	8,6	La Banque de Nouvelle-Écosse, billets de dépôt, premier rang, non garantis, 3,270 %, 11 janv. 2021	2,2
Marché monétaire – Municipal	8,1	Pipelines Enbridge Inc., papier commercial, 0,468 %, 5 oct. 2020	1,8
Billets de dépôt au porteur	7,3	Municipal Finance Authority of British Columbia, papier commercial, 0,230 %, 4 nov. 2020	1,7
Marché monétaire – Provincial	7,0	Zeus Receivables Trust, papier commercial, 0,286 %, 26 oct. 2020	1,5
Bons du Trésor – Fédéral	3,6	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, bons du Trésor, 0,200 %, 8 oct. 2020	1,5
Acceptations bancaires	3,5	Pipelines Enbridge Inc., papier commercial, 0,427 %, 15 oct. 2020	1,5
Obligations d'État	1,2	Zeus Receivables Trust, papier commercial, 0,281 %, 29 oct. 2020	1,5
Reçus de dépôt à terme	1,1	Ville de Montréal, papier commercial, 0,246 %, 19 nov. 2020	1,4
Titres adossés à des créances mobilières	1,1	Safe Trust, papier commercial, 0,282 %, 13 oct. 2020	1,4
Trésorerie/créances/dettes	1,1	Zeus Receivables Trust, papier commercial, 0,281 %, 16 oct. 2020	1,3
Obligations provinciales	0,9	Inter Pipeline (Corridor) Inc., papier commercial, 0,541 %, 18 nov. 2020	1,3
Répartition totale du portefeuille	100,0	BMW Canada Inc., série T, billets, premier rang, non garantis, 2,800 %, 28 janv. 2021	1,2
		Province de Terre-Neuve-et-Labrador, bons du Trésor, 0,229 %, 22 oct. 2020	1,2
		Storm King Funding, papier commercial, taux variable, 13 nov. 2020	1,2
		La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptations bancaires, 0,252 %, 1 ^{er} oct. 2020	1,2
		BMW Canada Inc., série Q, billets, premier rang, non garantis, 1,880 %, 11 déc. 2020	1,2
		Banque Royale du Canada, reçus de dépôt à terme, 0,200 %, 1 ^{er} oct. 2020	1,1
		CARDS II Trust, série 2015-3, catégorie A, billets adossés à des créances sur cartes de crédit, fonds d'amortissement, 2,155 %, 15 oct. 2020	1,1
		La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptations bancaires, 0,235 %, 5 oct. 2020	1,1
		Zeus Receivables Trust, papier commercial, 0,281 %, 8 oct. 2020	1,1
		Trésorerie/créances/dettes	1,1
		Municipal Finance Authority of British Columbia, papier commercial, 0,230 %, 28 oct. 2020	1,1
		Merit Trust, papier commercial, 0,286 %, 26 oct. 2020	1,0
		Storm King Funding, papier commercial, 0,392 %, 13 oct. 2020	1,0
		Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	34,2
		Valeur liquidative totale	1 712,5 M\$

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 Banque privée fait partie de BMO Gestion de patrimoine et est un nom sous lequel les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements sont offerts par BMO Gestion privée de placements inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, et les services de planification et de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Gestion de patrimoine est le nom sous lequel la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrent des produits et des services de gestion de patrimoine.

Les marques de commerce déposées de BMO (le médaillon contenant le M souligné) et de BMO Banque privée, ainsi que la marque de commerce de BMO Gestion de patrimoine appartiennent à la Banque de Montréal, utilisées sous licence.