

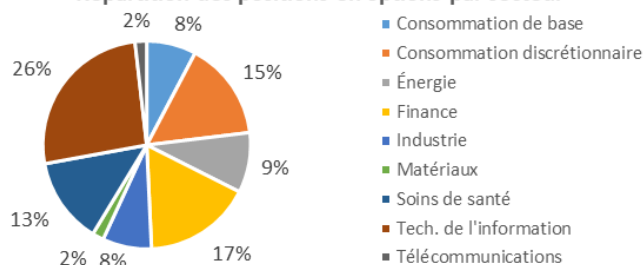
## Répartition des placements

Au 30 juin 2019 % de la valeur liquidative

Couverture sur options de vente	101,45%
Options de vente - positions vendeurs	-4,72%
Contrats de change à terme	-0,06%
Autres éléments d'actif net	<u>3,33%</u>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

Valeur liquidative totale (VLT) **122 567 325\$**

Répartition des positions en options par secteur



## Principaux titres

Positions acheteur - Couverture sur les options de vente  
 Au 30 juin 2019 % de la valeur liquidative

1. Canadian National Railway Co. 2,400% 2020-02-03	5,35%
2. Microsoft Corp. 1,100% 2019-08-08	5,33%
3. Royal Bank of Canada 1,875% 2020-02-05	5,33%
4. Intel Corp. 1,850% 2020-05-11	5,32%
5. Export Development Canada 1,625% 2020-01-17	4,79%
6. Province of Ontario 1,650% 2019-09-27	4,26%
7. Province of Alberta 1,900% 2019-12-06	4,26%
8. Bank of Nova Scotia 1,850% 2020-04-14	4,26%
9. Province of Quebec 2,872% 2019-07-21	3,95%
10. American Honda Finance Corp. 2,000% 2020-02-14	3,73%
11. Province of Ontario 4,000% 2019-10-07	3,22%
12. Asian Development Bank 2,460% 2021-03-16	3,21%
13. BNY Mellon Corporation (The) 2,300% 2019-09-11	3,20%
14. U.S. Bank National Association 2,125% 2019-10-28	3,20%
15. Toronto-Dominion Bank (The) 1,450% 2019-08-13	3,20%
16. Bank of Nova Scotia 3,112% 2022-03-07	2,16%
17. National Bank of Canada 2,996% 2020-06-12	2,15%
18. Toyota Motor Credit Corp. 2,125% 2019-07-18	2,14%
19. Bank of Montreal 1,750% 2019-09-11	2,13%
20. Chevron Corp. 3,048% 2021-11-15	1,62%
21. American Honda Finance Corp. 1,200% 2019-07-12	1,60%
22. Wells Fargo & Co. 3,263% 2020-01-30	1,50%
23. Bank of New York Mellon Corp. 2,931% 2019-09-11	1,35%
24. Royal Bank of Canada 2,125% 2020-03-02	1,28%
25. Metropolitan Life Global Funding I 2,000% 2020-04-14	1,28%

Positions acheteur en % de la valeur liquidative totale **79,82%**

Positions vendeur - Options de vente  
 Au 30 juin 2019 % de la valeur liquidative

1. Baidu Inc., ADR Put janv 2020 145,00\$	-0,19%
2. VMware Inc., Class "A" Put janv 2020 180,00\$	-0,12%
3. Guess Inc. Put janv 2020 20,00\$	-0,11%
4. Walgreens Boots Alliance Inc. Put janv 2020 62,50\$	-0,10%
5. Biogen Inc. Put janv 2020 250,00\$	-0,09%
6. Kroger Co. (The) Put janv 2020 22,00\$	-0,09%
7. CVS Health Corp. Put janv 2020 55,00\$	-0,09%
8. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Put janv 2020 310,00\$	-0,08%
9. Intel Corp. Put janv 2020 50,00\$	-0,08%
10. Papa John's International Inc. Put janv 2020 40,00\$	-0,08%
11. Bank of New York Mellon Corp. (The) Put janv 2020 45,00\$	-0,07%
12. Alphabet Inc., Class "C" Put janv 2020 1080,00\$	-0,07%
13. SVB Financial Group Put déc 2019 210,00\$	-0,07%
14. Altria Group Inc. Put janv 2020 50,00\$	-0,07%
15. Intuitive Surgical Inc. Put janv 2020 500,00\$	-0,07%
16. Charles Schwab Corp. (The) Put janv 2020 42,00\$	-0,07%
17. Urban Outfitters Inc. Put sept 2019 25,00\$	-0,07%
18. Hess Corp. Put janv 2020 57,50\$	-0,06%
19. CannTrust Holdings Inc. Put oct 2019 10,00\$	-0,06%
20. Okta Inc. Put janv 2020 105,00\$	-0,06%
21. State Street Corp. Put janv 2020 57,50\$	-0,06%
22. Suncor Energy Inc. Put janv 2020 30,00\$	-0,06%
23. Bank of America Corp. Put janv 2020 27,00\$	-0,05%
24. Broadcom Inc. Put janv 2020 260,00\$	-0,05%
25. CannTrust Holdings Inc. Put déc 2019 5,00\$	-0,05%

Positions vendeur en % de la valeur liquidative totale **-1,97%**

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Pour obtenir un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds Globevest Capital gratuitement, communiquez avec Globevest Capital Ltée ou avec votre représentant.

Globevest Capital Ltée  
 1005, Lionel-Daunais #104  
 Boucherville, QC, J4B 0B1

Téléphone : 450-641-8989  
 Courriel : [info@globevestcapital.com](mailto:info@globevestcapital.com)  
[www.globevestcapital.com](http://www.globevestcapital.com)