

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	96,2 %
Royaume-Uni	1,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	24,4 %
Soins de santé	16,4 %
Consommation discrétionnaire	14,5 %
Énergie	14,4 %
Services financiers	13,0 %
Produits industriels	8,2 %
Consommation courante	5,0 %
Matières	1,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9 %

Le Fonds n'a pas couvert sa position en devises.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
National Oilwell Varco Inc.	1,8 %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	1,8 %
Precision Castparts Corp.	1,8 %
Eli Lilly and Co.	1,7 %
T. Rowe Price Group Inc.	1,7 %
Big Lots Inc.	1,7 %
Automatic Data Processing Inc.	1,7 %
J.M. Smucker Co.	1,7 %
Akamai Technologies Inc.	1,7 %
General Dynamics Corp.	1,7 %
Bed Bath & Beyond Inc.	1,7 %
Texas Instruments Inc.	1,7 %
Nike Inc.	1,7 %
Biogen Idec Inc.	1,7 %
Franklin Resources Inc.	1,7 %
Ameriprise Financial Inc.	1,7 %
Varian Medical Systems Inc.	1,7 %
Occidental Petroleum Corp.	1,7 %
MasterCard Inc.	1,7 %
Microsoft Corp.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,7 %
SanDisk Corp.	1,7 %
ConocoPhillips	1,7 %
Tyson Foods Inc.	1,7 %
KeyCorp	1,7 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,8 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	10,3 millions \$
---	-------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.