

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1 %)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada.....	58,8 %
États-Unis.....	38,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1 %
Royaume-Uni.....	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1 %)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers.....	24,3 %
Énergie.....	19,3 %
Technologie de l'information.....	13,3 %
Matières.....	12,6 %
Consommation discrétionnaire.....	9,1 %
Soins de santé.....	7,0 %
Produits industriels.....	5,3 %
Consommation courante.....	5,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1 %
Services de télécommunications	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1 %)

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

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Suncor Énergie Inc.	3,9 %
La Banque Toronto-Dominion	3,9 %
Banque Royale du Canada	3,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,9 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	2,3 %
Banque de Montréal	2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9 %
Société aurifère Barrick	1,8 %
Cenovus Energy Inc.	1,6 %
EnCana Corp.	1,5 %
Financière Sun Life inc.	1,4 %
First Quantum Minerals Ltd.	1,4 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	1,3 %
Teck Resources Ltd.	1,3 %
Nexen Inc.	1,2 %
Tim Hortons Inc.	1,2 %
IntercontinentalExchange Inc.	1,2 %
Bed Bath & Beyond Inc.	1,1 %
Corporation Cameco	1,1 %
Celgene Corp.	1,1 %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	1,1 %
Whirlpool Corp.	1,1 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,8 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	118,0 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.