

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Titres à revenu fixe	97,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	97,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations de sociétés	36,3 %
Obligations fédérales	31,1 %
Obligations provinciales	25,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5 %
Obligations municipales	2,5 %
Obligations supranationales	0,6 %
Adossées à des créances mobilières	0,6 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,15 % 15-06-2014	4,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,95 % 15-03-2015	3,0 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2020	2,9 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	2,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	2,1 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2017	2,1 %
Province d'Ontario 4,70 % 02-06-2037	2,0 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2014	1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,75 % 15-12-2014	1,9 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2019	1,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,75 % 15-12-2015	1,7 %
Province d'Ontario 4,40 % 02-06-2019	1,6 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	1,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 4,55 % 15-12-2012	1,5 %
Province de Québec 5,75 % 01-12-2036	1,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 4,80 % 15-06-2012	1,4 %
Province d'Ontario 4,40 % 08-03-2016	1,2 %
Province de Québec 6,00 % 01-10-2029	1,2 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-03-2013	1,2 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2016	1,1 %
Province d'Ontario 4,50 % 08-03-2015	1,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,95 % 15-06-2013	0,9 %
Province de la Colombie-Britannique 5,70 % 18-06-2029	0,9 %
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-06-2019	0,9 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,5 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **90,1 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.