

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Titres à revenu fixe	57,0 %
Billets à court terme	42,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	98,5 %
États-Unis	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	42,7 %
Billets à escompte à court terme	16,5 %
Obligations provinciales	10,3 %
Billets à escompte sur papiers commerciaux	9,9 %
Dépôts à terme canadiens	8,2 %
Billets à escompte provinciaux à court terme	5,0 %
Titres adossés à des créances mobilières	4,0 %
Billets à escompte sur acceptations bancaires	2,2 %
Décote sur billet de dépôt au porteur	1,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Billets à court terme	42,9 %
Alberta Capital Finance Authority, taux variable 26-04-2013	6,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 08-04-2013	5,4 %
Financement-Québec 1,715 % 16-09-2013	4,4 %
Banque de Montréal, taux variable 01-02-2012	3,8 %
American Express Canada Credit Corp., taux variable 05-10-2011	3,6 %
Banque Royale du Canada, taux variable 21-01-2014	3,5 %
Canadian Credit Card Trust 4,513 % 24-04-2012	3,0 %
Caisse Centrale Desjardins, taux variable 11-02-2014	2,9 %
NAV CANADA, taux variable 29-04-2013	2,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 21-12-2012	2,7 %
La Société financière HSBC Limitée, taux variable 03-05-2012	2,5 %
Banque de Montréal, taux variable 10-12-2012	2,4 %
Cards II Trust 1,275 % 15-05-2012	2,3 %
Thomson Reuters Corp. 5,25 % 15-07-2011	2,2 %
Genesis Trust 4,245 % 15-09-2011	1,7 %
Banque Royale du Canada, taux variable 15-04-2014	1,6 %
Daimler Canada Finance Inc., taux variable 15-10-2012	1,5 %
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 26-04-2013	1,4 %
Metropolitan Life Global Funding I, taux variable 17-06-2014	1,4 %
Banque Nationale du Canada, taux variable 21-10-2011	1,3 %
Bell Aliant Communications régionales, s.e.c. 4,72 % 26-09-2011	0,4 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,9 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	91,0 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.