

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	61,0 %
Titres à revenu fixe	35,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada.....	77,0 %
États-Unis	14,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %
Royaume-Uni.....	2,1 %
Australie.....	1,3 %
Suisse	0,9 %
Brésil.....	0,7 %
Norvège.....	0,2 %
Corée du Sud.....	0,1 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers.....	16,1 %
Énergie.....	14,6 %
Obligations fédérales	13,5 %
Matières.....	11,2 %
Obligations de sociétés	9,3 %
Obligations provinciales	6,4 %
Produits industriels	6,2 %
Consommation discrétionnaire.....	5,2 %
Autres	5,1 %
Adossées à des créances hypothécaires	4,8 %
Technologie de l'information.....	4,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %

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

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2020	4,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %
Intact Corporation financière	3,1 %
La Banque Toronto-Dominion	3,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,8 %
Suncor Énergie Inc.	2,7 %
Magna International Inc.	2,3 %
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2023	2,2 %
Banque Royale du Canada	2,1 %
Cenovus Energy Inc.	2,1 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,9 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8 %
Apple Inc.	1,8 %
Goldcorp Inc.	1,6 %
Province d'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,6 %
Société aurifère Barrick	1,6 %
Société Financière Manuvie	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,5 %
Precision Castparts Corp.	1,4 %
Teck Resources Ltd.	1,4 %
Province d'Ontario 6,50 % 08-03-2029	1,4 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,3 %
BHP Billiton Ltd.	1,3 %
Rio Tinto PLC	1,3 %
Canadian Oil Sands Ltd.	1,2 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,4 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **433,3 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.