

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	97,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	24,5 %
Services financiers	16,7 %
Soins de santé	16,1 %
Consommation discrétionnaire	14,6 %
Énergie	14,2 %
Produits industriels	6,4 %
Matières	3,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6 %
Consommation courante	1,6 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

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

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6 %
Assurant Inc.	1,9 %
Automatic Data Processing Inc.	1,8 %
Ameriprise Financial Inc.	1,8 %
Occidental Petroleum Corp.	1,8 %
Lexmark International Inc.	1,8 %
QLogic Corp.	1,8 %
The Washington Post Co.	1,8 %
MasterCard Inc.	1,8 %
Ross Stores Inc.	1,7 %
Flowserve Corp.	1,7 %
T. Rowe Price Group Inc.	1,7 %
DeVry Inc.	1,7 %
Western Digital Corp.	1,7 %
Discover Financial Services	1,7 %
Harris Corp.	1,7 %
Aflac Inc.	1,7 %
Big Lots Inc.	1,7 %
Akamai Technologies Inc.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,7 %
Varian Medical Systems Inc.	1,7 %
KeyCorp	1,7 %
Gilead Sciences Inc.	1,7 %
The Goodyear Tire & Rubber Co.	1,7 %
CF Industries Holdings Inc.	1,7 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	44,3 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	10,5 millions \$
---	-------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.