

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	58,2 %
États-Unis.....	38,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1 %
Royaume-Uni.....	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers.....	25,1 %
Énergie.....	19,7 %
Matières.....	13,3 %
Technologie de l'information.....	12,8 %
Consommation discrétionnaire.....	8,5 %
Soins de santé.....	6,9 %
Consommation courante.....	5,1 %
Produits industriels.....	3,9 %
Services de télécommunications.....	2,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

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

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque Toronto-Dominion	4,6 %
Banque Royale du Canada	3,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,6 %
Suncor Énergie Inc.	3,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,7 %
Teck Resources Ltd.	2,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1 %
Société aurifère Barrick	2,1 %
Banque de Montréal	2,1 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,9 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,7 %
Trican Well Service Ltd.	1,3 %
Cenovus Energy Inc.	1,3 %
TELUS Corp.	1,2 %
Ameriprise Financial Inc.	1,2 %
Metro Inc.	1,2 %
The Chubb Corp.	1,2 %
Google Inc.	1,2 %
Pengrowth Energy Corp.	1,2 %
Rogers Communications Inc.	1,2 %
SanDisk Corp.	1,1 %
UnitedHealth Group Inc.	1,1 %
Coach Inc.	1,1 %
Qualcomm Inc.	1,1 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **47,9 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **109,9 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.