

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Titres à revenu fixe	71,4 %
Actions	25,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3 %
Fiducies de revenu	0,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	97,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations de sociétés	37,8 %
Obligations provinciales	19,6 %
Obligations fédérales	12,6 %
Services financiers.....	9,5 %
Énergie.....	5,7 %
Services de télécommunications	3,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3 %
Consommation discrétionnaire	2,1 %
Services publics	1,9 %
Matières	1,8 %
Produits industriels	1,2 %
Autres	2,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2014	2,2 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-12-2015	2,1 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2017	1,6 %
La Banque Toronto-Dominion	1,5 %
Province d'Ontario 4,20 % 02-06-2020	1,5 %
Banque Royale du Canada	1,4 %
TransCanada Corp.	1,3 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2013	1,3 %
Enbridge Inc.	1,2 %
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	1,1 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2014	1,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,0 %
Hydro One Inc. 3,13 % 19-11-2014	1,0 %
Société aurifère Barrick	1,0 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	0,9 %
BCE Inc.	0,8 %
Banque Nationale du Canada	0,8 %
Province d'Ontario 4,70 % 02-06-2037	0,8 %
Province d'Ontario 4,00 % 02-06-2021	0,8 %
TELUS Corp.	0,8 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2022	0,7 %
Province de Québec 6,00 % 01-10-2029	0,7 %
Banque de Montréal	0,7 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **29,7 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **238,1 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.