

Pro FTSE NA Dividend Index Fund

Summary of Investment Portfolio

As at	March 31, 2011
Total Number of Securities	50
Net Asset Value	\$1,284,996

Top 25 Positions (long positions) *	%
1 Frontier Communications Corp	5.6
2 Linn Energy Llc Units	2.9
3 Finning International Inc	2.7
4 Brookfield Asset Manage Cl A	2.3
5 Telus Corp	2.3
6 Cenovus Energy Inc	2.3
7 National Bank Of Canada	2.2
8 Reynolds American Inc	2.2
9 Verizon Communications Inc	2.2
10 Windstream Corp	2.1
11 Qwest Communications Intl	2.1
12 Enbridge Inc	2.1
13 Canadian Utilities Ltd A	2.1
14 Fortis Inc	2.1
15 Bank Of Nova Scotia	2.1
16 Progress Energy Inc	2.1
17 Altria Group Inc	2.1
18 Atco Ltd Class I	2.0
19 Bce Inc	2.0
20 Toronto Dominion Bank	2.0
21 Igm Financial Inc	2.0
22 At&T Inc	2.0
23 Can Imperial Bk Of Commerce	1.9
24 Centurylink Inc	1.9
25 Brookfield Properties Corp	1.9
Total	57.2

Total Net Asset Value Mix	%
Equities	97.6
Forward Currency Contracts	0.6
Cash & Equivalent	1.7
Other Net Assets	0.1
Total Net Asset Value	100.0

Equity Sector Allocation	%
Financials	29.9
Telecommunication Svcs	23.4
Energy	14.3
Utilities	11.8
Consumer Discretionary	8.8
Industrials	5.1
Consumer Staples	4.3
Equities	97.6

Geographic Distribution	%
Canada	66.7
United States	30.9
Forward Currency Contracts	0.6
Cash & Equivalent	1.7
Other Net Assets	0.1
Total Net Asset Value	100.0

* There are no short positions in this Fund.

The Summary of Investment Portfolio will change due to ongoing portfolio transactions of the investment fund.

A quarterly update is available.

Pro FTSE RAFI NA Dividend Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au	31 mars 2011
Nombre total de titres	50
Valeur liquidative	\$1,284,996

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Frontier Communications Corp	5.6
2 Linn Energy Llc Units	2.9
3 Finning International Inc	2.7
4 Brookfield Asset Manage Cl A	2.3
5 Telus Corp	2.3
6 Cenovus Energy Inc	2.3
7 National Bank Of Canada	2.2
8 Reynolds American Inc	2.2
9 Verizon Communications Inc	2.2
10 Windstream Corp	2.1
11 Qwest Communications Intl	2.1
12 Enbridge Inc	2.1
13 Canadian Utilities Ltd A	2.1
14 Fortis Inc	2.1
15 Bank Of Nova Scotia	2.1
16 Progress Energy Inc	2.1
17 Altria Group Inc	2.1
18 Atco Ltd Class I	2.0
19 Bce Inc	2.0
20 Toronto Dominion Bank	2.0
21 Igm Financial Inc	2.0
22 At&T Inc	2.0
23 Can Imperial Bk Of Commerce	1.9
24 Centurylink Inc	1.9
25 Brookfield Properties Corp	1.9
Total	57.2

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	97.6
Contrats de change à terme	0.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.7
Les autres actifs nets	0.1
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Services financiers	29.9
Télécommunications	23.4
Énergie	14.3
Services publics	11.8
Consommation discrétionnaire	8.8
Produits industriels	5.1
Consommation courante	4.3
Actions	97.6

Répartition géographique	%
Canada	66.7
États-Unis	30.9
Contrats de change à terme	0.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.7
Les autres actifs nets	0.1
Valeur liquidative totale	100.0

* Il n'a aucune position vendeur dans ce fonds.

L'aperçu du portefeuille changera en raison des opérations de portefeuille en cours des fonds d'investissement.

Une mise à jour trimestrielle est disponible.