

Pro FTSE RAFI Emerging Markets Index Fund

Summary of Investment Portfolio

As at	March 31, 2011
Total Number of Securities	323
Net Asset Value	\$52,376,969

Top 25 Positions (long positions) *	%
1 Gazprom Oao	3.9
2 Lukoil Oao	2.9
3 Petroleo Brasileiro S.A.	2.3
4 Taiwan Semiconductor	1.9
5 China Mobile Ltd	1.9
6 Surgutneftegas	1.9
7 China Construction Bank H	1.8
8 Petrobras Petroleo Bras	1.8
9 Reliance Inds	1.7
10 Ind & Comm Bk Of China H	1.4
11 Itau Unibanco Holding Sa	1.4
12 Hon Hai Precision	1.2
13 Cemex Sab	1.1
14 Vale Sa Pref A	1.1
15 Bank Of China Ltd H	1.1
16 Sasol Ltd	1.0
17 Banco Bradesco Sa Pref	1.0
18 Vale Sa	1.0
19 Petrochina Co Ltd	1.0
20 Standard Bank Group Ltd	1.0
21 America Movil Sab De C Ser L	0.9
22 Cez As	0.9
23 Cnooc Ltd	0.9
24 Axis Bank Ltd	0.9
25 Mtn Group Ltd	0.9
Total	36.9

Total Net Asset Value Mix	%
Equities	99.5
Cash & Equivalent	0.4
Other Net Assets	0.1
Total Net Asset Value	100.0

Equity Sector Allocation	%
Financials	24.6
Energy	23.4
Materials	13.4
Telecommunication Svcs	10.1
Industrials	8.8
Information Technology	8.0
Utilities	4.6
Consumer Staples	3.9
Consumer Discretionary	2.4
Health Care	0.2
Equities	99.5

Geographic Distribution	%
Brazil	17.8
Taiwan	16.9
China	14.2
Russia	12.9
South Africa	10.4
India	6.6
Mexico	5.3
Malaysia	3.5
Poland	2.3
Turkey	2.0
Thailand	1.4
Chile	1.3
Indonesia	1.2
Colombia	1.0
Hungary	1.0
Czech Republic	0.9
Egypt	0.6
Cash & Equivalent	0.4
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 Emerging Markets Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au	31 mars 2011
Nombre total de titres	323
Valeur liquidative	\$52,376,969

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Gazprom Oao	3.9
2 Lukoil Oao	2.9
3 Petroleo Brasileiro S.A.	2.3
4 Taiwan Semiconductor	1.9
5 China Mobile Ltd	1.9
6 Surgutneftegas	1.9
7 China Construction Bank H	1.8
8 Petrobras Petroleo Bras	1.8
9 Reliance Inds	1.7
10 Ind & Comm Bk Of China H	1.4
11 Itau Unibanco Holding Sa	1.4
12 Hon Hai Precision	1.2
13 Cemex Sab	1.1
14 Vale Sa Pref A	1.1
15 Bank Of China Ltd H	1.1
16 Sasol Ltd	1.0
17 Banco Bradesco Sa Pref	1.0
18 Vale Sa	1.0
19 Petrochina Co Ltd	1.0
20 Standard Bank Group Ltd	1.0
21 America Movil Sab De C Ser L	0.9
22 Cez As	0.9
23 Cnooc Ltd	0.9
24 Axis Bank Ltd	0.9
25 Mtn Group Ltd	0.9
Total	36.9

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	99.5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.4
Les autres actifs nets	0.1
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Services financiers	24.6
Énergie	23.4
Matériaux	13.4
Télécommunications	10.1
Produits industriels	8.8
Technologie	8.0
Services publics	4.6
Consommation courante	3.9
Consommation discrétionnaire	2.4
Soins de santé	0.2
Actions	99.5

Répartition géographique	%
Brésil	17.8
Taiwan	16.9
Chine	14.2
Russie	12.9
Afrique du Sud	10.4
Inde	6.6
Mexique	5.3
Malaisie	3.5
Pologne	2.3
Turquie	2.0
Thaïlande	1.4
Chili	1.3
Indonésie	1.2
Colombie	1.0
Hongrie	1.0
République tchèque	0.9
Egypte	0.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.4
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.