

Pro FTSE RAFI Global Index Fund

Summary of Investment Portfolio

As at March 31, 2011
 Total Number of Securities 1,014
 Net Asset Value \$56,942,112

Top 25 Positions (long positions) *	%
1 Ing Groep N.V.	1.8
2 Bp Plc	1.8
3 Total Sa	1.5
4 Hsbc Holdings Plc	1.4
5 Vodafone Group Plc	1.4
6 Royal Dutch Shell Plc Cl A	1.4
7 Banco Santander Sa	1.1
8 Royal Dutch Shell Plc Cl B	1.0
9 Telefonica Sa	0.9
10 Eni Spa	0.9
11 Deutsche Telekom Ag	0.8
12 Toyota Motor Corp	0.8
13 Nestle Sa Reg	0.8
14 Allianz Se	0.8
15 E.On Ag	0.8
16 Axa	0.8
17 Daimler Ag Registered Shares	0.7
18 Glaxosmithkline Plc	0.7
19 Unicredit Spa	0.7
20 Bnp Paribas	0.7
21 France Telecom Sa	0.7
22 Samsung Electr	0.7
23 Siemens Ag Reg	0.6
24 Enel Spa	0.6
25 Barclays Plc	0.6
Total	24.2

Total Net Asset Value Mix	%
Equities	99.4
Cash & Equivalent	0.2
Other Net Assets	0.4
Total Net Asset Value	100.0

Equity Sector Allocation	%
Financials	29.4
Industrials	12.5
Consumer Staples	11.6
Energy	10.7
Materials	7.8
Telecommunication Svcs	7.4
Consumer Discretionary	7.1
Utilities	5.8
Health Care	3.9
Information Technology	3.2
Equities	99.4

Geographic Distribution	%
United Kingdom	18.8
Japan	15.4
France	11.2
Germany	8.9
Canada	6.0
Italy	5.1
Australia	5.0
Switzerland	4.5
Spain	4.4
Korea	4.4
Netherlands	4.4
Sweden	3.0
Hong Kong	1.7
Finland	1.3
Norway	1.0
Belgium	0.9
Singapore	0.9
Denmark	0.7
Austria	0.4
Greece	0.4
Portugal	0.3
Israel	0.3
Ireland	0.3
New Zealand	0.1
Cash & Equivalent	0.2
Other Net Assets	0.4
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 Global Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au 31 mars 2011
Nombre total de titres 1014
Valeur liquidative \$56,942,112

Les 25 positions principales (acheteur) *		%
1	Ing Groep N.V.	1.8
2	Bp Plc	1.8
3	Total Sa	1.5
4	Hsbc Holdings Plc	1.4
5	Vodafone Group Plc	1.4
6	Royal Dutch Shell Plc Cl A	1.4
7	Banco Santander Sa	1.1
8	Royal Dutch Shell Plc Cl B	1.0
9	Telefonica Sa	0.9
10	Eni Spa	0.9
11	Deutsche Telekom Ag	0.8
12	Toyota Motor Corp	0.8
13	Nestle Sa Reg	0.8
14	Allianz Se	0.8
15	E.On Ag	0.8
16	Axa	0.8
17	Daimler Ag Registered Shares	0.7
18	Glaxosmithkline Plc	0.7
19	Unicredit Spa	0.7
20	Bnp Paribas	0.7
21	France Telecom Sa	0.7
22	Samsung Electr	0.7
23	Siemens Ag Reg	0.6
24	Enel Spa	0.6
25	Barclays Plc	0.6
Total		24.2

Répartition de la valeur liquidative		%
Actions		99.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie		0.2
Les autres actifs nets		0.4
Valeur liquidative totale		100.0

Répartition sectorielle (actions)		%
Services financiers		29.4
Produits industriels		12.5
Consommation courante		11.6
Énergie		10.7
Matériaux		7.8
Télécommunications		7.4
Consommation discrétionnaire		7.1
Services publics		5.8
Soins de santé		3.9
Technologie		3.2
Actions		99.4

Répartition géographique		%
Royaume-Uni		18.8
Japon		15.4
France		11.2
Allemagne		8.9
Canada		6.0
Italie		5.1
Australie		5.0
Suisse		4.5
Espagne		4.4
Corée		4.4
Pays-Bas		4.4
Suède		3.0
Hong-Kong		1.7
Finlande		1.3
Norvège		1.0
Belgique		0.9
Singapour		0.9
Danemark		0.7
Autriche		0.4
Grèce		0.4
Portugal		0.3
Israël		0.3
Irlande		0.3
Nouvelle-Zélande		0.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie		0.2
Les autres actifs nets		0.4
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.