

Pro FTSE RAFI US Index Fund

Summary of Investment Portfolio

As at March 31, 2011
Total Number of Securities 999
Net Asset Value \$33,258,120

Top 25 Positions (long positions) *	%
1 Exxon Mobil Corp	2.9
2 At&T Inc	2.3
3 Bank Of America Corp	2.2
4 General Electric Co	2.1
5 Chevron Corp	1.9
6 Jpmorgan Chase & Co	1.8
7 Citigroup Inc	1.7
8 Pfizer Inc	1.6
9 Wal Mart Stores Inc	1.5
10 Verizon Communications Inc	1.4
11 Conocophillips	1.4
12 Wells Fargo & Co	1.3
13 Berkshire Hathaway Inc Cl B	1.1
14 Procter & Gamble Co/The	1.1
15 Cash	1.0
16 Johnson & Johnson	1.0
17 Microsoft Corp	1.0
18 Intl Business Machines Corp	0.9
19 Merck & Co. Inc.	0.7
20 Intel Corp	0.7
21 Altria Group Inc	0.7
22 Hewlett Packard Co	0.7
23 Goldman Sachs Group Inc	0.6
24 Coca Cola Co/The	0.6
25 Apple Inc	0.6
Total	32.8

Total Net Asset Value Mix	%
Equities	98.8
Cash & Equivalent	1.0
Other Net Assets	0.1
Total Net Asset Value	100.0

Equity Sector Allocation	%
Financials	20.5
Consumer Discretionary	13.1
Industrials	12.6
Energy	11.3
Consumer Staples	9.5
Health Care	9.3
Information Technology	8.9
Utilities	5.5
Telecommunication Svcs	4.8
Materials	3.3
Equities	98.8

Geographic Distribution	%
United States	98.8
Cash & Equivalent	1.0
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 US Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au	31 mars 2011
Nombre total de titres	999
Valeur liquidative	\$33,258,120

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Exxon Mobil Corp	2.9
2 At&T Inc	2.3
3 Bank Of America Corp	2.2
4 General Electric Co	2.1
5 Chevron Corp	1.9
6 Jpmorgan Chase & Co	1.8
7 Citigroup Inc	1.7
8 Pfizer Inc	1.6
9 Wal Mart Stores Inc	1.5
10 Verizon Communications Inc	1.4
11 Conocophillips	1.4
12 Wells Fargo & Co	1.3
13 Berkshire Hathaway Inc Cl B	1.1
14 Procter & Gamble Co/The	1.1
15 Cash	1.0
16 Johnson & Johnson	1.0
17 Microsoft Corp	1.0
18 Intl Business Machines Corp	0.9
19 Merck & Co. Inc.	0.7
20 Intel Corp	0.7
21 Altria Group Inc	0.7
22 Hewlett Packard Co	0.7
23 Goldman Sachs Group Inc	0.6
24 Coca Cola Co/The	0.6
25 Apple Inc	0.6
Total	32.8

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	98.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.0
Les autres actifs nets	0.1
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Services financiers	20.5
Consommation discrétionnaire	13.1
Produits industriels	12.6
Énergie	11.3
Consommation courante	9.5
Soins de santé	9.3
Technologie	8.9
Services publics	5.5
Télécommunications	4.8
Matériaux	3.3
Actions	98.8

Répartition géographique	%
États-Unis	98.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.0
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.