

## Pro FTSE RAFI Canadian Index Fund

### Aperçu du Portefeuille

Au	30 septembre 2011
Nombre total de titres	81
Valeur liquidative	\$53,199,423

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Royal Bank Of Canada	7.4
2 Toronto Dominion Bank	6.6
3 Bank Of Montreal	5.5
4 Bank Of Nova Scotia	5.5
5 Manulife Financial Corp	3.6
6 Transcanada Corp	3.3
7 Can Imperial Bk Of Commerce	3.3
8 Encana Corp	3.0
9 Sun Life Financial Inc	2.4
10 Canadian Natl Railway Co	2.4
11 Suncor Energy Inc	2.2
12 Enbridge Inc	2.1
13 Power Corp Of Canada	2.1
14 Barrick Gold Corp	2.1
15 Canadian Natural Resources	1.8
16 Brookfield Asset Manage Cl A	1.8
17 Cenovus Energy Inc	1.6
18 Bce Inc	1.6
19 Rogers Communications Inc B	1.5
20 Goldcorp Inc	1.5
21 Magna International Inc	1.4
22 National Bank Of Canada	1.3
23 Power Financial Corp	1.2
24 Fairfax Financial Hldgs Ltd	1.2
25 Thomson Reuters Corp	1.2
<b>Total</b>	<b>67.6</b>

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	99.5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.2
Les autres actifs nets	0.3
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Finance	46.1
Énergie	19.0
Matières	8.6
Consommation discrétionnaire	8.3
Produits industriels	6.3
Télécommunications	3.9
Services publics	3.4
Consommation de base	2.4
Technologie	1.0
Soins de santé	0.5
Actions	99.5

Répartition géographique	%
Canada	99.5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.2
Les autres actifs nets	0.3
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.