

## Pro FTSE RAFI NA Dividend Index Fund

### Aperçu du Portefeuille

Au 30 septembre 2011  
Nombre total de titres 51  
Valeur liquidative \$1,685,379

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Firstenergy Corp	2.7
2 Canadian Utilities Ltd A	2.5
3 Intact Financial Corp	2.5
4 Transalta Corp	2.4
5 Pembina Pipeline Corp	2.4
6 Shaw Communications Inc B	2.4
7 Reynolds American Inc	2.4
8 Bce Inc	2.4
9 Enbridge Inc	2.4
10 Pepco Holdings Inc	2.4
11 Altria Group Inc	2.3
12 Mercury General Corp	2.3
13 Transcanada Corp	2.3
14 Fortis Inc	2.2
15 Telus Corp	2.2
16 Emera Inc	2.2
17 Rogers Communications Inc B	2.2
18 AT&T Inc	2.1
19 Windstream Corp	2.1
20 Linn Energy Llc Units	2.1
21 Shoppers Drug Mart Corp	2.1
22 Bank Of Montreal	2.0
23 IGM Financial Inc	2.0
24 Regal Entertainment Group A	2.0
25 Bank Of Nova Scotia	2.0
<b>Total</b>	<b>56.6</b>

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	100.0
Contrats de change à terme	-1.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.4
Les autres actifs nets	0.4
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100.0</b>

Répartition sectorielle (actions)	%
Finance	33.6
Services publics	16.9
Énergie	15.6
Télécommunications	14.6
Consommation discrétionnaire	11.4
Consommation de base	4.7
Technologie	1.7
Produits industriels	1.5
<b>Actions</b>	<b>100.0</b>

Répartition géographique	%
Canada	69.4
États-Unis	30.6
Contrats de change à terme	-1.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.4
Les autres actifs nets	0.4
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100.0</b>

\* 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.