

Pro FTSE RAFI Emerging Markets Index Fund

Aperçu du Portefeuille

Au	30 septembre 2011
Nombre total de titres	319
Valeur liquidative	\$37,417,172

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Gazprom Oao Sp Adr	3.3
2 Lukoil Oao Sp Adr	2.9
3 China Mobile Ltd Sp Adr	2.7
4 Taiwan Semiconductor Sp Adr	2.4
5 Surgutneftegas Sp Adr	2.0
6 Petroleo Brasileiro S.A. Adr	1.9
7 Reliance Inds Spons Gdr	1.7
8 China Construction Bank H	1.6
9 Petrobras Petroleo Bras	1.4
10 Itau Unibanco Holding Sa	1.3
11 Hon Hai Precision Gdr	1.2
12 Ind & Comm Bk Of China H	1.2
13 Vale SA Pref A	1.1
14 Petrochina Co Ltd Adr	1.1
15 Ecopetrol SA Sp Adr	1.1
16 China Petroleum & Chem Adr	1.0
17 Sasol Ltd	1.0
18 Banco Bradesco SA Pref	1.0
19 Standard Bank Group Ltd	1.0
20 Mtn Group Ltd	1.0
21 America Movil Sab De C Ser L	1.0
22 Vale SA Pref A	0.9
23 Axis Bank Ltd Gdr	0.9
24 Cez As	0.9
25 Bank Of China Ltd H	0.8
Total	36.4

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	99.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.3
Les autres actifs nets	0.3
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Finance	24.0
Énergie	21.8
Matières	12.4
Télécommunications	12.0
Technologie	8.7
Produits industriels	8.3
Consommation de base	4.8
Services publics	4.5
Consommation discrétionnaire	2.6
Soins de santé	0.3
Actions	99.4

Répartition géographique	%
Taiwan	18.3
Brésil	16.1
Chine	14.5
Russie	11.2
Afrique du Sud	11.2
Inde	6.9
Mexique	4.9
Malaisie	3.9
Pologne	2.2
Turquie	2.0
Thaïlande	1.7
Indonésie	1.6
Chili	1.4
Colombie	1.3
République tchèque	0.9
Hongrie	0.7
Egypte	0.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.3
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.