

## Pro FTSE RAFI Hong Kong China Index Fund

### Aperçu du Portefeuille

Au	30 septembre 2011
Nombre total de titres	34
Valeur liquidative	\$6,839,777

Les 25 positions principales (acheteur) *	%
1 Hutchison Whampoa Ltd	11.2
2 Clp Holdings Ltd	8.3
3 Sun Hung Kai Properties	8.1
4 Aia Group Ltd	6.4
5 Cheung Kong Holdings Ltd	6.2
6 Power Assets Holdings Ltd	4.8
7 Swire Pacific Ltd A	4.2
8 Jardine Matheson Hldgs Ltd	3.9
9 Hang Seng Bank Ltd	3.9
10 Boc Hong Kong Holdings Ltd	3.5
11 Hong Kong & China Gas	3.0
12 Link Reit	2.5
13 Hongkong Land Holdings Ltd	2.5
14 Wharf Holdings Ltd	2.5
15 Pccw Ltd	2.4
16 Bank Of East Asia	2.3
17 Henderson Land Development	2.1
18 New World Development	2.0
19 Hang Lung Group Ltd	1.9
20 Li & Fung Ltd	1.9
21 Hang Lung Properties Ltd	1.8
22 Mtr Corp	1.6
23 Jardine Strategic Hldgs Ltd	1.6
24 Cathay Pacific Airways	1.4
25 Sino Land Co	1.4
<b>Total</b>	<b>91.4</b>

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	99.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.4
Les autres actifs nets	0.4
Valeur liquidative totale	100.0

Répartition sectorielle (actions)	%
Finance	49.4
Produits industriels	22.8
Services publics	16.1
Consommation discrétionnaire	4.3
Consommation de base	3.4
Télécommunications	2.4
Matières	0.8
Actions	99.2

Répartition géographique	%
Hong-Kong	99.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.4
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.