

Valeur liquidative totale	30 725 726,69 \$
----------------------------------	-------------------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

		% de la valeur liquidative
1.	FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF	19,28
2.	FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	13,66
3.	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON	11,40
4.	FNB ISHARES OBLIGATION HAUTE QUALITÉ CAN	6,62
5.	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FRANKLIN BISSETT	5,53
6.	FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE	4,46
7.	CI SOCIÉTÉ TECHNOLOGIES MONDIALES SIGNATURE	4,42
8.	FONDS DE SERVICES FINANCIERS DYNAMIQUE	4,29
9.	CI SOCIÉTÉ SCIENCES DE LA SANTÉ MONDIALES	4,02
10.	BMO MÉTAUX PRÉCIEUX	2,78
11.	FNB ISHARE ÉNERGIE PROPRES G	2,68
12.	FNB INVESCO DWA CONS. DISCRET MOM	2,31
13.	FNB ISHARES CONS. BASE G	2,27
14.	FNB ISHARES CONS. DISCRET G	2,10
15.	FONDS MONDIAL DE DÉCOUVERTE DYNAMIQUE	2,10
16.	CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE L'ÉNERGIE CANOE	1,95
17.	FNB INVESCO DWA CONS. BASE MOM	1,93
18.	CI SOCIÉTÉ ÉNERGIE MONDIALE SIGNATURE	1,50
19.	TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET	1,44
20.	FNB VANGUARD TELECOMMUNICATION SERVICES INDEX	1,34
21.	FNB ISHARES SERVICES PUBLICS	0,76
22.	FNB INVESCO DWA INDUSTRIELLES MOM	0,72
23.	FNB ISHARES INDUSTRIELLES G	0,72
24.	FNB INVESCO DWA MATÉRIAUX BASE MOM	0,62
25.	FNB INVESCO DWA SERVICES PUBLICS MOM	0,60
	TOTAL	99,50

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds. Les 25 titres énumérés composent 99,50% du portefeuille.

PAR TYPE D'ACTIF

	% de la valeur liquidative
Titres de participation	98,56
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,44
TOTAL	100

PAR RÉGION

	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes	39,27
Actions américaines	22,62
Actions canadiennes	9,73
Actions internationales	9,71
Obligations internationales	9,40
Obligations américaines	7,82
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,44
TOTAL	100

PAR SECTEUR

	% de la valeur liquidative
Revenus fixes	56,49
Technologies de l'info	4,87
Soins de santé	4,64
Produits industriels	4,41
Consommation de base	4,38
Énergie	4,27
Consommation discrétionnaire	4,19
Matériaux	4,11
Services publics	4,08
Services financiers	4,00
Communication	2,68
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,44
Immobilier	0,43
TOTAL	100

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement. Les plus récents rapports (annuel, semestriel et trimestriel), le prospectus simplifié du fonds de placement et la notice annuelle sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.rgpinvestissements.ca. Vous pouvez aussi obtenir ces documents ainsi que d'autres informations gratuitement selon les façons suivantes :

- En appelant au 1 888 929-7337,
- En visitant le site Web de SEDAR à sedar.com, ou
- En écrivant à l'adresse suivante :
R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc.
725, boul. Lebourgneuf, bureau 420
Québec (Québec) G2J 0C4