

<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>14 519 882,05 \$</b>
----------------------------------	-------------------------

**25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS\*)**

		<b>% de la valeur liquidative</b>
1.	CI SOCIÉTÉ TECHNOLOGIES MONDIALES SIGNATURE	8,27
2.	FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE	8,18
3.	CI SOCIÉTÉ SCIENCES DE LA SANTÉ MONDIALES	7,93
4.	FONDS DE SERVICES FINANCIERS DYNAMIQUE	7,46
5.	FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF	6,71
6.	TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET	5,54
7.	FNB ISHARE ÉNERGIE PROPRE G	5,02
8.	BMO MÉTAUX PRÉCIEUX	4,79
9.	FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	4,50
10.	FNB ISHARES CONS. BASE G	4,02
11.	FONDS MONDIAL DE DÉCOUVERTE DYNAMIQUE	3,98
12.	FNB INVESCO DWA CONS. BASE MOM	3,75
13.	FNB INVESCO DWA CONS. DISCRET MOM	3,56
14.	FNB ISHARES CONS. DISCRET G	3,45
15.	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON	3,29
16.	FNB VANGUARD TELECOMMUNICATION SERVICES INDEX	3,01
17.	CI SOCIÉTÉ ÉNERGIE MONDIALE SIGNATURE	2,95
18.	CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE L'ÉNERGIE CANOE	2,47
19.	FNB ISHARES SERVICES PUBLICS	1,66
20.	FNB ISHARES OBLIGATION HAUTE QUALITÉ CAN	1,54
21.	FNB INVESCO DWA SERVICES PUBLICS MOM	1,48
22.	FNB ISHARES INDUSTRIELLES G	1,47
23.	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FRANKLIN BISSETT	1,42
24.	FNB INVESCO DWA INDUSTRIELLES MOM	1,39
25.	FNB ISHARES MATÉRIEAUX G	1,21
	<b>TOTAL</b>	<b>99,05</b>

\* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds. Les 25 titres énumérés composent 99,05% du portefeuille.

**PAR TYPE D'ACTIF**

	<b>% de la valeur liquidative</b>
Titres de participation	94,46
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,54
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**PAR RÉGION**

	<b>% de la valeur liquidative</b>
Actions américaines	41,94
Obligations canadiennes	12,33
Actions internationales	18,17
Actions canadiennes	16,88
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,54
Obligations internationales	2,74
Obligations américaines	2,40
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**PAR SECTEUR**

	<b>% de la valeur liquidative</b>
Revenus fixes	17,46
Technologies de l'information	9,08
Soins de santé	9,04
Produits industriels	8,27
Services publics	8,15
Consommation de base	7,96
Matériaux	7,33
Services financiers	7,10
Consommation discrétionnaire	6,99
Énergie	6,93
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,54
Communication	5,34
Immobilier	0,79
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

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](http://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](http://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