

Valeur liquidative totale	42 122 961 \$
----------------------------------	----------------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

% de la valeur liquidative

1.	FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF	18,08
2.	FNB ISHARES OBLIGATION HAUTE QUALITÉ CAN	11,63
3.	FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	11,23
4.	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON	10,46
5.	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FRANKLIN BISSETT	5,14
6.	FONDS CI SOCIÉTÉ TECHNOLOGIES MONDIALES SIGNATURE	4,77
7.	FONDS CI SOCIÉTÉ SCIENCES DE LA SANTÉ MONDIALES	3,86
8.	FONDS DE SERVICES FINANCIERS DYNAMIQUE	3,80
9.	FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE	3,72
10.	FONDS BMO MÉTAUX PRÉCIEUX	3,03
11.	FNB ISHARES ÉNERGIE PROPRE	2,98
12.	FNB ISHARES CONS. DISCRET G	2,35
13.	FNB INVESCO DWA CONS. DISCRET MOM	2,18
14.	FNB ISHARES CONS. BASE G	2,10
15.	FNB INVESCO ÉNERGIE SOLAIRE	2,05
16.	FONDS MONDIAL DE DÉCOUVERTE DYNAMIQUE	1,90
17.	FNB INVESCO DWA CONS. BASE MOM	1,80
18.	TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET	1,75
19.	FNB BMO COMMUNICATIONS G	1,48
20.	FONDS CI SOCIÉTÉ ÉNERGIE MONDIALE SIGNATURE	1,22
21.	FNB ISHARES INDUSTRIELLES G	0,92
22.	FNB ISHARES SERVICES PUBLICS	0,80
23.	FNB INVESCO DWA SERVICES PUBLICS MOM	0,75
24.	FNB ISHARES MATÉRIAUX G	0,73
25.	FNB INVESCO DWA INDUSTRIELLES MOM	0,68
	TOTAL	99,42

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds. Les 25 titres énumérés composent 99,42 % du portefeuille.

PAR TYPE D'ACTIF

	% de la valeur liquidative
Titres de participation	98,25
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,75
TOTAL	100

PAR RÉGION

	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes	40,70
Actions américaines	23,04
Actions canadiennes	5,76
Actions internationales	12,91
Obligations internationales	8,63
Obligations américaines	7,20
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,75
TOTAL	100

PAR SECTEUR

	% de la valeur liquidative
Revenus fixes	56,53
Technologies de l'information	6,87
Consommation discrétionnaire	5,66
Services publics	5,08
Matériaux	4,45
Soins de santé	4,39
Produits industriels	3,95
Consommation de base	3,64
Services financiers	3,26
Communication	2,39
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,75
Énergie	1,37
Immobilier	0,60
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