

Valeur liquidative totale	50 978 438 \$
----------------------------------	----------------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

	% de la valeur liquidative
1. AGF FIXED INCOME PLUS FUND	18,00
2. CANOE BOND ADVANTAGE FUND, SERIES O	15,97
3. FRANKLIN BISSETT CORPORATE BOND FUND, SERIES O	9,20
4. ISHARES CORE HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	8,55
5. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, SERIES O	5,79
6. CI GLOBAL TECHNOLOGY CORPORATE CLASS	4,33
7. DYNAMIC FINANCIAL SERVICES FUND	4,20
8. DYNAMIC GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, CLASS O	4,16
9. CI GLOBAL HEALTH SCIENCES CORPORATE CLASS	4,04
10. DYNAMIC ENERGY EVOLUTION FUND, SERIES O	2,87
11. BMO PRECIOUS METALS FUND, SERIES T	2,80
12. DYNAMIC GLOBAL DISCOVERY FUND, SERIES O	2,01
13. CI SIGNATURE GLOBAL ENERGY CORPORATE CLASS, CLASS O	1,57
14. TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET	0,54
15. LOWE'S COMPANIES INC.	0,27
16. THE HOME DEPOT INC.	0,27
17. TARGET CORPORATION	0,26
18. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,25
19. MONDELEZ INTERNATIONAL INC.	0,25
20. COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,25
21. PEPSICO INC.	0,25
22. MCDONALD'S CORPORATION	0,25
23. WALMART INC.	0,24
24. NESTLÉ S.A.	0,24
25. TOYOTA MOTOR CORPORATION	0,24
TOTAL	86,77

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds.

PAR TYPE D'ACTIF

	% de la valeur liquidative
Titres de participation	99,46
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,54
TOTAL	100

PAR RÉGION

	% de la valeur liquidative
Obligations canadiennes	50,34
Actions américaines	23,87
Actions internationales	10,19
Obligations internationales	6,30
Actions canadiennes	5,94
Obligations américaines	2,82
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,54
TOTAL	100

PAR SECTEUR

	% de la valeur liquidative
Revenus fixes	59,46
Matériaux	5,09
Produits industriels	5,00
Technologies de l'information	4,52
Consommation discrétionnaire	4,48
Services publics	4,44
Services financiers	4,17
Consommation de base	4,14
Soins de santé	4,10
Communication	2,06
Énergie	1,54
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,54
Immobilier	0,47
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 :
RGP Investissements
725, boul. Lebourgneuf, bureau 420
Québec (Québec) G2J 0C4