

Valeur liquidative totale

34 442 208 \$

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

		% de la valeur liquidative
1.	DYNAMIC FINANCIAL SERVICES FUND	8,58
2.	CI GLOBAL HEALTH SCIENCES CORPORATE CLASS	8,44
3.	DYNAMIC GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, CLASS O	8,31
4.	CI GLOBAL TECHNOLOGY CORPORATE CLASS	8,25
5.	DYNAMIC ENERGY EVOLUTION FUND, SERIES O	5,76
6.	BMO PRECIOUS METALS FUND, SERIES T	5,64
7.	DYNAMIC GLOBAL DISCOVERY FUND, SERIES O	4,91
8.	TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET	4,48
9.	AGF FIXED INCOME PLUS FUND	4,35
10.	CANOE BOND ADVANTAGE FUND, SERIES O	4,03
11.	CI SIGNATURE GLOBAL ENERGY CORPORATE CLASS, CLASS O	2,98
12.	FRANKLIN BISSETT CORPORATE BOND FUND, SERIES O	2,35
13.	ISHARES CORE HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	1,44
14.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, SERIES O	0,73
15.	LOWE'S COMPANIES INC.	0,52
16.	THE HOME DEPOT INC.	0,51
17.	TARGET CORPORATION	0,49
18.	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,47
19.	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,47
20.	MONDELEZ INTERNATIONAL INC.	0,47
21.	MCDONALD'S CORPORATION	0,46
22.	PEPSICO INC.	0,46
23.	WALMART INC.	0,45
24.	NESTLÉ S.A.	0,45
25.	TOYOTA MOTOR CORPORATION	0,45
	TOTAL	75,44

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

**PAR TYPE D'ACTIF**

	% de la valeur liquidative
Titres de participation	95,52
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,48
TOTAL	100

**PAR RÉGION**

	% de la valeur liquidative
Actions américaines	46,63
Actions internationales	19,99
Obligations canadiennes	15,15
Actions canadiennes	11,91
Obligations internationales	1,13
Obligations américaines	0,71
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,48
TOTAL	100

**PAR SECTEUR**

	% de la valeur liquidative
Revenus fixes	16,99
Produits industriels	9,71
Matériaux	9,36
Technologies de l'information	9,16
Consommation discrétionnaire	8,87
Soins de santé	8,63
Services publics	8,58
Services financiers	8,49
Consommation de base	7,99
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,48
Communication	4,24
Énergie	2,94
Immobilier	0,57
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](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 :  
RGP Investissements  
725, boul. Lebourgneuf, bureau 420  
Québec (Québec) G2J 0C4