

Valeur liquidative totale	57 720 158 \$
----------------------------------	----------------------

% de la valeur liquidative

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

1.	CANOE BND ADVNTGE TR O G00607	16,84
2.	AGF FIXED INCOME PLS TR I 6018	15,95
3.	TEMPLETON CORP BOND TR O 2065	11,21
4.	BMO GBL MS BOND SRI BMO71162	10,10
5.	TEMPLETON BIS CO PL BD FDO 110	6,61
6.	ISHARES CORE HIGH QUALITY CDN	5,54
7.	DYNAMIC FINAN SER FD DYN 2022	3,27
8.	DYNAMIC GBL INFRASTR CL O 2215	3,20
9.	CI GBL HEALTH SCIENCE CL I 886	3,06
10.	DYNAMIC ENER EVO TR O DYN3464	2,39
11.	BMO PRECIOUS METALS BMO71147	2,10
12.	DYNAMIC GBL DISCOVERY FD 2045	1,85
13.	CI SIG GBL TECH CORP CL I 994	1,68
14.	CI SIG GBL ENRGY CP CL P 90116	1,22
15.	CANADIAN DOLLAR	1,20
16.	MEITUAN	0,24
17.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,22
18.	NIKE INC	0,22
19.	COSTCO WHOLESALE CORP	0,21
20.	TARGET CORP	0,19
21.	DIAGEO PLC	0,18
22.	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,18
23.	AEON CO LTD	0,18
24.	AMAZON.COM INC	0,18
25.	PEPSICO INC	0,18
	TOTAL	88,20

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

PAR TYPE D'ACTIF	% de la valeur liquidative
-------------------------	-----------------------------------

Titres de participation	98,78
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,22
TOTAL	100

PAR RÉGION	% de la valeur liquidative*
-------------------	------------------------------------

Obligations canadiennes	47,91
Actions américaines	19,97
Obligations américaines	8,69
Obligations internationales	7,76
Actions Internationales	6,72
Actions canadiennes	4,60
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,35
TOTAL	100

PAR SECTEUR	% de la valeur liquidative*
--------------------	------------------------------------

Revenus fixes	64,36
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,35
Services publics	3,92
Technologies de l'information	3,81
Matériaux	3,67
Produits industriels	3,49
Consommation discrétionnaire	3,39
Services financiers	3,38
Soins de santé	3,22
Consommation de base	3,12
Communication	1,59
Énergie	1,19
Immobilier	0,51
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 d'investissement 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

*Le cas échéant, la catégorie trésorerie et autres éléments d'actifs net inclut la trésorerie et autres éléments d'actifs net des fonds sous-jacents.