

<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>45 538 045 \$</b>
----------------------------------	----------------------

<b>% de la valeur liquidative</b>
-----------------------------------

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

1.	DYNAMIC FINAN SER FD DYN 2022	8,67
2.	DYNAMIC GBL INFRASTR CL O 2215	8,43
3.	CI GBL HEALTH SCIENCE CL I 886	7,84
4.	DYNAMIC ENER EVO TR O DYN3464	5,91
5.	BMO PRECIOUS METALS BMO71147	5,43
6.	DYNAMIC GBL DISCOVERY FD 2045	4,69
7.	CI SIG GBL TECH CORP CL I 994	4,26
8.	CANOE BND ADVNTGE TR O G00607	3,68
9.	AGF FIXED INCOME PLS TR I 6018	3,55
10.	CI SIG GBL ENRGY CP CL P 90116	3,39
11.	BMO GBL MS BOND SRI BMO71162	2,12
12.	TEMPLETON CORP BOND TR O 2065	2,11
13.	ISHARES CORE HIGH QUALITY CDN	2,08
14.	CANADIAN DOLLAR	1,92
15.	TEMPLETON BIS CO PL BD FDO 110	1,42
16.	MEITUAN	0,56
17.	SONY GROUP CORP	0,53
18.	ETSY INC	0,52
19.	DIAGEO PLC	0,50
20.	UNILEVER PLC	0,49
21.	NESTLE SA	0,49
22.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,48
23.	TOYOTA MOTOR CORP	0,48
24.	COSTCO WHOLESALE CORP	0,47
25.	MCDONALD'S CORP	0,46
	<b>TOTAL</b>	<b>70,48</b>

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

<b>PAR TYPE D'ACTIF</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
-------------------------	-----------------------------------

Titres de participation	98,07
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,93
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

<b>PAR RÉGION</b>	<b>% de la valeur liquidative*</b>
-------------------	------------------------------------

Actions américaines	50,16
Actions Internationales	16,36
Obligations canadiennes	11,17
Actions canadiennes	8,12
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,95
Obligations internationales	4,58
Obligations américaines	3,66
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

<b>PAR SECTEUR</b>	<b>% de la valeur liquidative*</b>
--------------------	------------------------------------

Revenus fixes	19,41
Services publics	10,05
Technologies de l'information	9,78
Services financiers	8,97
Produits industriels	8,87
Consommation discrétionnaire	8,45
Soins de santé	8,25
Consommation de base	7,97
Trésorerie et autres éléments d'actif net	5,95
Matériaux	3,92
Communication	3,78
Énergie	3,28
Immobilier	1,32
<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 d'investissement 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

\*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.