

Valeur liquidative totale	60 620 617 \$
----------------------------------	----------------------

% de la valeur liquidative

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

1.	CANOE BND ADVNTGE TR O G00607	12,52
2.	AGF FIXED INCOME PLS TR I 6018	10,99
3.	BMO GBL MS BOND SRI BMO71162	6,67
4.	TEMPLETON CORP BOND TR O 2065	6,45
5.	CI GBL HEALTH SCIENCE CL I 886	5,55
6.	DYNAMIC FINAN SER FD DYN 2022	5,44
7.	DYNAMIC GBL INFRASTR CL O 2215	5,31
8.	ISHARES CORE HIGH QUALITY CDN	4,41
9.	TEMPLETON BIS CO PL BD FDO 110	4,01
10.	BMO PRECIOUS METALS BMO71147	3,81
11.	DYNAMIC ENER EVO TR O DYN3464	3,70
12.	DYNAMIC GBL DISCOVERY FD 2045	2,86
13.	CI SIG GBL TECH CORP CL I 994	2,67
14.	CI SIG GBL ENRGY CP CL P 90116	2,19
15.	CANADIAN DOLLAR	1,41
16.	MEITUAN	0,39
17.	ETSY INC	0,37
18.	COSTCO WHOLESALE CORP	0,32
19.	TOYOTA MOTOR CORP	0,32
20.	NIKE INC	0,31
21.	TARGET CORP	0,30
22.	NESTLE SA	0,30
23.	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,30
24.	L'OREAL SA	0,29
25.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	0,29
	TOTAL	81,18

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

PAR TYPE D'ACTIF

	% de la valeur liquidative
Titres de participation	98,58
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,42
TOTAL	100

PAR RÉGION

	% de la valeur liquidative*
Obligations canadiennes	33,15
Actions américaines	32,62
Actions Internationales	11,03
Actions canadiennes	7,90
Obligations américaines	5,53
Obligations internationales	5,15
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,62
TOTAL	100

PAR SECTEUR

	% de la valeur liquidative*
Revenus fixes	43,83
Services publics	6,29
Matériaux	6,27
Technologies de l'information	6,15
Soins de santé	5,78
Services financiers	5,58
Produits industriels	5,55
Consommation discrétionnaire	5,53
Consommation de base	5,06
Trésorerie et autres éléments d'actif net	4,62
Communication	2,40
Énergie	2,11
Immobilier	0,83
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.