



Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 559 859 348 \$

Principaux titres %

1	Stella-Jones	5,7
2	iA Groupe Financier	5,2
3	Winpak	4,8
4	Banque Canadienne de l'Ouest	4,2
5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
6	Mullen Group	4,2
7	E-L Financial	3,8
8	AltaGas	3,7
9	Parkland	3,5
10	Quincaillerie Richelieu	3,3
11	Guardian Capital Group, catégorie A	3,3
12	Information Services, catégorie A	3,0
13	Calian Group	3,0
14	Logistec, catégorie B	2,7
15	Major Drilling Group International	2,4
16	Secure Energy Services	2,4
17	PrairieSky Royalty	2,3
18	Freehold Royalties	2,3
19	Transcontinental, catégorie A	2,2
20	Meubles Léon	2,2
21	Industries Lassonde Inc., catégorie A	2,1
22	Evertz Technologies	2,0
23	Cogeco	1,9
24	Enghouse Systems	1,9
25	Andlauer Healthcare Group	1,9
	Total	78,2

Répartition géographique %

Canada	93,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Autres pays	2,8
Total	100,0

La « Part de fiducie » concernent des FPI, FNB et autres instruments de placement structurés.

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Portefeuille.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative %

Actions	92,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Part de fiducie	3,0
Total	100,0

Répartition sectorielle %

Produits industriels	18,2
Services financiers	18,1
Matières premières	15,1
Énergie	12,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,7
Immobilier	6,4
Soins de santé	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Technologies de l'information	3,9
Services publics	3,7
Consommation courante	2,9
Services de communication	1,9
Titres indiciels	1,4
Total	100,0