



Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 52 441 248 \$

Principaux titres		%
1	Premium Brands Holdings	6,1
2	EQB	5,9
3	Banque Canadienne de l'Ouest	5,1
4	Stella-Jones	5,0
5	Guardian Capital Group, catégorie A	4,9
6	ATS	4,3
7	Headwater Exploration	4,1
8	Kinaxis	4,1
9	Descartes Systems Group	4,1
10	Cogeco	3,8
11	Brookfield Reinsurance, catégorie A	3,6
12	Quincaillerie Richelieu	3,5
13	Badger Infrastructure Solution	3,3
14	Jamieson Wellness	3,2
15	Parex Resources	3,1
16	CI Financial	3,0
17	Spin Master	2,9
18	Winpak	2,8
19	Softchoice	2,5
20	Calian Group	2,4
21	Tecsys	2,4
22	Pollard Banknote	2,3
23	TerraVest Industries	2,2
24	Cargojet	2,2
25	Freehold Royalties	2,2
	Total	89,0

Répartition géographique		%
	Canada	95,0
	Autres pays	3,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	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	94,8
	Part de fiducie	3,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	22,6
	Produits industriels	17,6
	Technologies de l'information	15,1
	Énergie	11,6
	Consommation courante	9,3
	Matières premières	7,8
	Biens de consommation discrétionnaire	7,0
	Services de communication	3,8
	Immobilier	2,0
	Titres indiciels	1,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Total	100,0