

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2020

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Andlauer Healthcare Group Inc.	5,8
Cargojet Inc.	5,6
Jamieson Wellness Inc.	5,2
Boyd Group Services Inc.	5,0
Primo Water Corp.	4,9
Morneau Shepell Inc.	4,4
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	4,3
Boralex inc.	4,1
North West Co Inc.	4,1
Trisura Group Ltd.	4,1
StorageVault Canada Inc.	4,0
Superior Plus Corp.	4,0
Gibson Energy Inc.	3,9
Calian Group Ltd.	3,8
Premium Brands Holdings Corp.	3,5
Corporation Parkland	3,5
Groupe Aecon Inc.	3,3
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	3,2
Badger Daylighting Ltd.	3,1
TransAlta Renewables Inc.	3,1
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust	3,0
Altius Minerals Corp.	2,5
Diversified Royalty Corp.	2,4
People Corp.	2,4
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,2
Valeur liquidative totale	32 170 201 \$

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	95,4
Trésorerie	4,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	33,4
Biens de consommation de base	17,7
Immobilier	11,3
Services aux collectivités	11,2
Énergie	9,6
Matériaux	5,7
Finance	4,1
Consommation discrétionnaire	2,4
Trésorerie	4,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5
	100,0