

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 31 décembre 2019 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements*	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Cargojet Inc.	6,9
Boyd Group Income Fund	6,3
Boralex inc.	5,3
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	4,9
StorageVault Canada Inc.	4,6
Morneau Shepell Inc.	4,6
Groupe Santé Andlauer Inc.	4,5
Superior Plus Corp.	4,4
Gibson Energy Inc.	4,2
Corporation Pétroles Parkland	4,2
Corporation Cott	4,1
Diversified Royalty Corp.	4,0
Groupe Aecon Inc.	3,8
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	3,8
Jamieson Wellness Inc.	3,7
North West Co Inc.	3,7
Premium Brands Holdings Corp.	3,7
Badger Daylighting Ltd.	3,3
TORC Oil & Gas Ltd.	3,3
Altius Minerals Corp.	2,9
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,9
Corporation Wajax	2,8
Trisura Group Ltd.	2,7
CES Energy Solutions Corp.	2,0
	96,6

*Le Fonds ne détient que 24 placements.

Valeur liquidative totale	24 832 307 \$
----------------------------------	----------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,6
Trésorerie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	32,2
Énergie	16,6
Biens de consommation de base	15,2
Services aux collectivités	9,7
Immobilier	9,5
Matériaux	6,7
Consommation discrétionnaire	4,0
Finance	2,7
Trésorerie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4
	100,0