

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 31 mars 2020

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 31 mars 2020 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements*	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Groupe Santé Andlauer Inc.	6,0
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	5,6
Borex inc.	5,4
Cargojet Inc.	5,3
Morneau Shepell Inc.	5,1
Boyd Group Services Inc.	4,9
Jamieson Wellness Inc.	4,8
Storage Vault Canada Inc.	4,7
Primo Water Corp.	4,1
Gibson Energy Inc.	4,1
North West Co Inc.	3,9
Groupe Aecon Inc.	3,9
Superior Plus Corp.	3,8
Premium Brands Holding Corp.	3,7
Trisura Group Ltd.	3,7
Calian Group Ltd.	3,4
Badger Daylighting Ltd.	3,1
Corporation Petroels Parkland Fuel Crop.	3,0
Le Group Intertape Polymer Inc.	2,8
Diversified Royalty Corp.	2,8
Altius Minerals Corp.	2,3
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	1,7
Corporation Wajax	0,7
	88,8

*Le Fonds ne détient que 23 placements.

Valeur liquidative totale	20,724,701\$
----------------------------------	---------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	88,8
Trésorerie	15,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	(4,3)
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	32,4
Biens de consommation de base	16,5
Immobilier	10,3
Services aux collectivités	9,2
Energie	8,8
Matériaux	5,1
Finance	3,7
Consommation discrétionnaire	2,8
Trésorerie	15,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	(4,3)
	100,0