

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2019

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 septembre 2019 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements*	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Boyd Group Income Fund	7,7
Cargojet Inc.	7,0
Boralex inc.	5,1
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	5,0
Morneau Shepell Inc.	4,7
StorageVault Canada Inc.	4,3
Badger Daylighting Ltd.	4,3
Premium Brands Holdings Corp.	4,1
Corporation Pétroles Parkland	4,1
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	4,1
Gibson Energy Inc.	3,9
Jamieson Wellness Inc.	3,8
Diversified Royalty Corp.	3,7
Corporation Cott	3,6
Groupe Aecon Inc.	3,4
Corporation Wajax	3,2
Superior Plus Corp.	3,0
Altius Minerals Corp.	2,9
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,8
TORC Oil & Gas Ltd.	2,7
Boston Pizza Royalties Income Fund	2,1
CES Energy Solutions Corp.	1,8
	87,3

Valeur liquidative totale **\$17 494 185**

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	87,3
Trésorerie	12,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	(0,2)
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	30,3
Énergie	15,3
Biens de consommation de base	11,5
Immobilier	9,3
Services aux collectivités	8,1
Matériaux	7,0
Consommation discrétionnaire	5,8
Trésorerie	12,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	(0,2)
	100,0

*Le Fonds ne détient que 22 placements.