

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2020

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

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Andlauer Healthcare Group Inc.	6,0
Cargojet Inc.	5,8
Jamieson Wellness Inc.	5,7
Trisura Group Ltd.	4,8
Boralex Inc.	4,6
North West Co. Inc.	4,6
Primo Water Corp.	4,5
Boyd Group Services Inc.	4,3
Calian Group Ltd.	4,2
Superior Plus Corp.	3,8
StorageVault Canada Inc.	3,7
Gibson Energy Inc.	3,6
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	3,6
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,5
Premium Brands Holdings Corp.	3,5
Morneau Shepell Inc.	3,5
Badger Daylighting Ltd.	3,4
TransAlta Renewables Inc.	3,2
Parkland Corp.	3,1
Summit Industrial Income REIT	3,0
Groupe Aecon Inc.	2,8
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,7
People Corp.	2,6
Altius Minerals Corp.	2,3
Diversified Royalty Corp.	2,2
Valeur liquidative totale	37 640 933 \$

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,5
Trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	32,6
Biens de consommation de base	18,3
Immobilier	10,2
Services aux collectivités	11,6
Énergie	9,4
Matériaux	5,9
Finance	4,8
Consommation discrétionnaire	2,2
Informatique	1,5
Trésorerie	3,3
Autre éléments d'actif (de passif) net	0,2
	100,0