

**FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH**

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

**Aperçu du portefeuille**

Au 30 juin 2021

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 juin 2021 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

<b>Les 25 principaux placements</b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b>
Trisura Group Ltd.	6,6
LifeWorks Inc.	4,3
Andlauer Healthcare Group Inc.	4,0
Boyd Group Services Inc.	3,8
Superior Plus Corp.	3,7
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	3,7
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	3,7
Cargojet Inc.	3,6
Jamieson Wellness Inc.	3,5
ARC Resources Ltd.	3,4
StorageVault Canada Inc.	3,3
Corporation Savaria	3,3
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,2
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust	3,1
Altius Minerals Corp.	3,1
TransAlta Renewables Inc.	3,0
Gibson Energy Inc.	3,0
Equitable Group Inc.	3,0
Calian Group Ltd.	2,9
Enerflex Ltd.	2,9
Premium Brands Holdings Corp.	2,9
Boralex inc.	2,8
Groupe Aecon Inc.	2,8
Badger Infrastructure Solution	2,8
Dye & Durham Ltd.	2,5
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>83 897 849,00 \$</b>

**Portefeuille par catégorie**

<b>Catégorie d'actif</b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b>
Actions	95,5
Trésorerie	2,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,8
	<b>100,0</b>

<b>Secteur d'activité</b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b>
Industrie	29,4
Énergie	13,0
Services aux collectivités	9,6
Immobilier	9,6
Finance	9,6
Matériaux	8,5
Biens de consommation de base	6,3
Consommation discrétionnaire	4,7
Technologies de l'information	2,5
Santé	2,3
Trésorerie	2,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,8
	<b>100,0</b>