

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2021

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

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trisura Group Ltd.	6,0
Groupe Santé Andlauer Inc.	5,1
StorageVault Canada Inc.	4,1
LifeWorks Inc.	4,1
Services du groupe boyd inc.	4,0
Cargojet Inc.	3,8
Jamieson Wellness Inc.	3,7
ARC Resources Ltd.	3,7
Summit Industrial Income REIT	3,7
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	3,5
Savaria Corp.	3,4
Le Groupe Intertape Polymer Inc.	3,3
Superior Plus Corp.	3,3
Equitable Group Inc.	3,2
Enerflex Ltd.	3,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,0
Premium Brands Holdings Corp.	2,9
Calian Group Ltd.	2,9
Groupe Aecon Inc.	2,9
Gibson Energy Inc.	2,9
TransAlta Renewables Inc.	2,8
Boralex Inc.	2,7
Altius Minerals Corp.	2,7
MTY Food Group Inc.	2,7
Chemtrade Logistics Income Fund	2,6
	86,2

Valeur liquidative totale	92,218,106\$
----------------------------------	---------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative(%)
Actions	97,5
Trésorerie	3,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative(%)
Industrie	25,4
Énergie	13,3
Immobilier	10,8
Finance	9,2
Immobilier	8,8
Matériaux	8,6
Soins de santé	7,5
Biens de consommation de base	6,6
Consommation discrétionnaire	5,2
Informatique	2,1
Trésorerie	2,1
Autre éléments d'actif (de passif) net	,4
	100,0