

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 31 mars 2023

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 31 mars 2023 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Boyd Group Services Inc.	6,1
Andlauer Healthcare Group Inc.	4,9
StorageVault Canada Inc.	4,5
Neighbourly Pharmacy Inc.	4,5
Borex Inc.	4,4
Trisura Group Ltd.	4,4
Groupe d'alimentation MTY Inc.	4,3
ARC Resources Ltd.	4,2
Definity Financial Corp.	4,2
Premium Brands Holdings Corp.	4,1
Dye & Durham Ltd.	4,0
Softchoice Corp.	3,8
Calian Group Ltd.	3,7
Jamieson Wellness Inc.	3,7
Brookfield Business Corp.	3,3
dentalcorp Holdings Ltd.	3,1
Tamarack Valley Energy Ltd.	3,1
Chemtrade Logistics Income Fund	3,1
Cargojet Inc.	3,0
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,0
Gibson Energy Inc.	3,0
Enerflex Ltd.	3,0
Savaria Corp.	2,9
Superior Plus Corp.	2,9
EQB Inc.	2,1
	93,3

Valeur liquidative totale	98,268,936\$
----------------------------------	---------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	97,8
Tresorerie	3,6
Autres elements d'actif (de passif) net	(1,4)
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	19,1
Énergie	15,9
Finance	12,5
Biens de consommation de base	12,2
Santé	8,0
Technologies de l'information	7,8
Immobilier	7,5
Services aux collectivités	7,4
Consommation discrétionnaire	4,3
Matériaux	3,1
Trésorerie	3,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	(1,4)
	100,0