

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Boyd Group Services Inc.	6,0
Trisura Group Ltd.	4,9
ARC Resources Ltd.	4,8
StorageVault Canada Inc.	4,2
Andlauer Healthcare Group Inc.	4,2
Groupe d'alimentation MTY Inc.	4,2
Premium Brands Holdings Corp.	4,2
Definity Financial Corp.	4,1
Dye & Durham Ltd.	4,1
Calian Group Ltd.	4,1
Softchoice Corp.	3,9
Boralex Inc.	3,8
EQB Inc.	3,4
Enerflex Ltd.	3,3
Neighbourly Pharmacy Inc.	3,3
Jamieson Wellness Inc.	3,2
Chemtrade Logistics Income Fund	3,2
Savaria Corp.	3,1
Brookfield Business Corp.	3,1
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,1
Gibson Energy Inc.	2,8
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,7
Cargojet Inc.	2,6
Dentalcorp Holdings Ltd.	2,6
Tamarack Valley Energy Ltd.	2,5
	91,5
Valeur liquidative totale	\$100,573,231

Portfolio by Category

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,1
Tresorerie	3,7
Autres elements d'actif (de passif) net	0,2
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	19,9
Énergie	16,9
Finance	13,5
Biens de consommation de base	10,7
Technologies de l'information	8,0
Immobilier	7,4
Santé	6,8
Services aux collectivités	6,3
Consommation discrétionnaire	4,2
Trésorerie	3,7
Matériaux	3,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2
	100,0