

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2023

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

| Les 25 principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|---|
| Boyd Group Services Inc. | 5,2 |
| Definity Financial Corp. | 4,7 |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | 4,6 |
| MTY Food Group Inc. | 4,3 |
| Andlauer Healthcare Group Inc. | 4,2 |
| Trisura Group Ltd. | 4,2 |
| Premium Brands Holdings Corp. | 4,0 |
| EQB Inc. | 3,8 |
| ARC Resources Ltd. | 3,7 |
| Calian Group Ltd. | 3,6 |
| StorageVault Canada Inc. | 3,5 |
| Softchoice Corp. | 3,4 |
| Chemtrade Logistics Income Fund | 3,3 |
| Boralex Inc. | 3,3 |
| Dye & Durham Ltd. | 3,2 |
| Brookfield Business Corp. | 3,2 |
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | 3,1 |
| Enerflex Ltd. | 3,1 |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3,0 |
| Superior Plus Corp. | 2,8 |
| Gibson Energy Inc. | 2,8 |
| Savaria Corp. | 2,8 |
| Jamieson Wellness Inc. | 2,8 |
| Neighbourly Pharmacy Inc. | 2,7 |
| Cargojet Inc. | 2,6 |
| | 87,9 |
| Valeur liquidative totale | 94,734,176\$ |

Portefeuille par catégorie

| Catégorie d'actif | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| Actions | 95,8 |
| Tresorerie | 3,9 |
| Autres elements d'actif (de passif) net | 0,3 |
| | 100,0 |

| Secteur d'activité | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| Industrie | 19,7 |
| Énergie | 19,4 |
| Finance | 14,1 |
| Biens de consommation de base | 9,5 |
| Technologies de l'information | 6,6 |
| Santé | 6,4 |
| Immobilier | 6,4 |
| Services aux collectivités | 6,1 |
| Consommation discrétionnaire | 4,3 |
| Matériaux | 3,3 |
| Trésorerie | 3,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,3 |
| | 100,0 |