

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2024

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Definity Financial Corp.	5,0
Trisura Group Ltd.	5,0
Boyd Group Services Inc.	4,9
EQB Inc.	4,3
Cargojet Inc.	4,2
Boralex Inc.	4,1
Headwater Exploration Inc.	4,0
Savaria Corp.	3,6
Softchoice Corp.	3,6
NuVista Energy Ltd.	3,6
Gibson Energy Inc.	3,6
Jamieson Wellness Inc.	3,6
Premium Brands Holdings Corp.	3,5
Calian Group Ltd.	3,5
Propel Holdings Inc.	3,5
Chemtrade Logistics Income Fund	3,4
Brookfield Business Corp.	3,3
Andlauer Healthcare Group Inc.	3,3
StorageVault Canada Inc.	3,2
Ag Growth International Inc.	2,9
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,9
Dye & Durham Ltd.	2,7
Superior Plus Corp.	2,6
Logan Energy Corp.	2,6
Tamarack Valley Energy Ltd.	2,5
Valeur liquidative totale	97,230,556\$

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,7
Investissements à court terme	1,6
Tresorerie	1,4
Autres elements d'actif (de passif) net	,3
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	22,4
Énergie	19,9
Finance	17,8
Immobilier	7,9
Biens de consommation de base	7,1
Services aux collectivités	6,7
Technologies de l'information	6,3
Matériaux	3,4
Santé	3,3
Consommation discrétionnaire	1,9
Investissements à court terme	1,6
Trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	,3
	100,0