

**FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH**

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

**Aperçu du portefeuille**

Au 30 septembre 2024

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

| <b>Les 25 principaux placements</b>          | <b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Definity Financial Corp.                     | 5.8                                             |
| Trisura Group Ltd.                           | 5.0                                             |
| EQB Inc.                                     | 4.5                                             |
| Boralex Inc.                                 | 4.3                                             |
| Savaria Corp.                                | 4.2                                             |
| Jamieson Wellness Inc.                       | 4.2                                             |
| Cargojet Inc.                                | 4.0                                             |
| Chemtrade Logistics Income Fund              | 3.9                                             |
| Brookfield Business Corp.                    | 3.9                                             |
| Propel Holdings Inc.                         | 3.9                                             |
| Boyd Group Services Inc.                     | 3.8                                             |
| Softchoice Corp.                             | 3.7                                             |
| Premium Brands Holdings Corp.                | 3.5                                             |
| StorageVault Canada Inc.                     | 3.4                                             |
| Headwater Exploration Inc.                   | 3.4                                             |
| Dye & Durham Ltd.                            | 3.3                                             |
| Gibson Energy Inc.                           | 3.3                                             |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.1                                             |
| Andlauer Healthcare Group Inc.               | 3.1                                             |
| First Capital Real Estate Investment Trust   | 3.0                                             |
| Ag Growth International Inc.                 | 2.9                                             |
| Calian Group Ltd.                            | 2.7                                             |
| NuVista Energy Ltd.                          | 2.7                                             |
| Tamarack Valley Energy Ltd.                  | 2.6                                             |
| Sleep Country Canada Holdings Inc.           | 2.4                                             |
| <b>Valeur liquidative totale</b>             | <b>94,836,453\$</b>                             |

**Portefeuille par catégorie**

| <b>Catégorie d'actif</b>                | <b>Pourcentage de la valeur liquidative(%)</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Actions                                 | 96,6                                           |
| Placements à court terme                | 2,0                                            |
| Trésorerie                              | 1,2                                            |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,2                                            |
|                                         | <b>100,0</b>                                   |

| <b>Secteur d'activité</b>              | <b>Pourcentage de la valeur liquidative(%)</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Industrie                              | 21.5                                           |
| Finance                                | 19.3                                           |
| Énergie                                | 16.0                                           |
| Immobilier                             | 11.5                                           |
| Biens de consommation de base          | 7.6                                            |
| Informatique                           | 7.0                                            |
| Immobilier                             | 4.3                                            |
| Matériaux                              | 3.9                                            |
| Soins de santé                         | 3.1                                            |
| Consommation discrétionnaire           | 2.4                                            |
| Placements à court terme               | 2.0                                            |
| Trésorerie                             | 1.2                                            |
| Autre éléments d'actif (de passif) net | 0.2                                            |
|                                        | <b>100,0</b>                                   |