

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 31 mars 2025

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 31 mars 2025 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Definity Financial Corp.	5,2
EQB Inc.	4,5
NuVista Energy Ltd.	4,5
Headwater Exploration Inc.	4,2
Trican Well Service Ltd.	4,2
First Capital Real Estate Investment Trust	4,2
Trisura Group Ltd.	4,1
Andlauer Healthcare Group Inc.	4,1
Pet Valu Holdings Ltd.	4,1
Brookfield Business Corp.	4,0
Jamieson Wellness Inc.	3,9
Calian Group Ltd.	3,8
Chemtrade Logistics Income Fund	3,7
Boralex Inc.	3,7
Cash	3,6
Gibson Energy Inc.	3,5
Boyd Group Services Inc.	3,4
Savaria Corp.	3,3
The North West Co Inc.	3,3
Cargojet Inc.	3,3
Topaz Energy Corp.	3,0
Propel Holdings Inc.	2,8
StorageVault Canada Inc.	2,8
Mainstreet Equity Corp.	2,6
Canadian Treasury Bill, 2.63%, May 22, 2025	2,5
Valeur liquidative totale	\$79,309,714

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	93,7
Tresorerie	3,6
Investissements à court terme	2,5
Autres elements d'actif (de passif) net	,2
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Energie	21,2
Industrie	19,9
Finance	16,6
Immobilier	9,6
Biens de consommation de base	7,2
Matériaux	4,9
Santé	4,1
Consommation discrétionnaire	4,1
Services aux collectivités	3,7
Trésorerie	3,6
Investissements à court terme	2,5
Technologies de l'information	2,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	,2
	100,0