

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2025

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 septembre 2025 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trican Well Service Ltd.	4,8
Pet Valu Holdings Ltd.	4,5
NuVista Energy Ltd.	4,5
Chemtrade Logistics Income Fund	4,3
First Capital Real Estate Investment Trust	4,3
Headwater Exploration Inc.	4,2
Brookfield Business Corp.	4,1
Trisura Group Ltd.	4,0
Definity Financial Corp.	3,9
Jamieson Wellness Inc.	3,9
Major Drilling Group International Inc.	3,8
Exchange Income Corp.	3,8
Calian Group Ltd.	3,6
Bird Construction Inc.	3,6
Savaria Corp.	3,5
Gibson Energy Inc.	3,5
Boyd Group Services Inc.	3,3
StorageVault Canada Inc.	3,1
Cargojet Inc.	3,0
Boralex Inc.	2,9
Propel Holdings Inc.	2,7
Topaz Energy Corp.	2,7
The North West Co Inc.	2,6
goeasy Ltd.	2,4
Canadian Treasury Bill, 3.14%, Oct 08, 2025	2,2
Valeur liquidative totale	\$85,229,675

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,8
Investissements à court terme	2,2
Tresorerie	,8
Autres elements d'actif (de passif) net	,2
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	30,6
Énergie	21,5
Finance	13,1
Immobilier	9,5
Matériaux	8,2
Biens de consommation de base	6,5
Consommation discrétionnaire	4,5
Services aux collectivités	2,9
Investissements à court terme	2,2
Tresorerie	,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	,2
	100,0