

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2026

Il est possible que l'aperçu du portefeuille ait varié depuis le 30 juin 2026 en raison des opérations de portefeuille courantes de la Société.

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Exchange Income Corp.	5,4
MDA Space Ltd.	4,9
Bird Construction Inc.	4,9
Calian Group Ltd.	4,6
Extendicare Inc.	4,4
First Capital Real Estate Investment Trust	4,0
Kelt Exploration Ltd.	3,9
Trisura Group Ltd.	3,8
Headwater Exploration Inc.	3,7
Jamieson Wellness Inc.	3,6
Major Drilling Group International Inc.	3,5
Trican Well Service Ltd.	3,5
Savaria Corp.	3,3
Black Diamond Group Ltd.	3,2
Gibson Energy Inc.	3,1
Trekor Metals Ltd.	2,7
Definity Financial Corp.	2,7
Chemtrade Logistics Income Fund	2,7
ERO Copper Corp.	2,7
Topaz Energy Corp.	2,5
Enerflex Ltd.	2,5
Brookfield Business Corp.	2,4
Westshore Terminals Investment Corp.	2,3
StorageVault Canada Inc.	2,3
Aecon Group Inc.	2,2
Valeur liquidative totale	89,355,679

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	98,4
Investissements à court terme	,8
Tresorerie	,8
Autres elements d'actif (de passif) net	-
	100,0
Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	37,2
Énergie	21,3
Matériaux	11,6
Finance	8,2
Immobilier	7,9
Biens de consommation de base	5,8
Santé	4,4
Services aux collectivités	2,0
Investissements à court terme	,8
Trésorerie	,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	-
	100,0