

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2026

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

Les 25 principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bird Construction Inc.	4,6
Kelt Exploration Ltd.	4,5
Exchange Income Corp.	4,1
Headwater Exploration Inc.	4,1
First Capital Real Estate Investment Trust	3,9
Calian Group Ltd.	3,9
Major Drilling Group International Inc.	3,9
Black Diamond Group Ltd.	3,8
The North West Co Inc.	3,7
Extendicare Inc.	3,6
ERO Copper Corp.	3,6
Trekor Metals Ltd.	3,6
MDA Space Ltd.	3,5
Trisura Group Ltd.	3,4
Gibson Energy Inc.	3,2
Savaria Corp.	3,1
Mullen Group Ltd.	3,1
TransAlta Corp.	3,1
Trican Well Service Ltd.	3,0
Westshore Terminals Investment Corp.	2,6
Aecon Group Inc.	2,6
K-Bro Linen Inc.	2,5
Definity Financial Corp.	2,4
Chemtrade Logistics Income Fund	2,4
Canadian Treasury Bill, 2.35%, Dec 16,2026	2,4
	84,6

Valeur liquidative totale **\$89,834,299**

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions	96,1
Investissements à court terme	2,4
Tresorerie	1,4
Autres elements d'actif (de passif) net	,1
	100,0

Secteur d'activité	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	35,8
Énergie	21,7
Matériaux	13,5
Finance	7,4
Immobilier	7,3
Biens de consommation de base	3,7
Santé	3,6
Services aux collectivités	3,1
Investissements à court terme	2,4
Trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	,1
	100,0