

Fonds d'actions canadiennes Lakeview Disciplined Leadership

Résumé du portefeuille de placement au 30 juin 2011

Repartition du portefeuille

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par pays	
Canada	57,2
É.-U.	22,8
Trésorerie et équi. de trésorerie	10,3
Autres actifs (montant net)	6,7
Israël	3,0

Repartition du portefeuille (suite)

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par secteur	
Énergie	21,4
Technologies de l'information	13,3
Trésorerie et équi. de trésorerie	10,3
Service de télécommunications	9,3
Autres actifs (montant net)	6,7
Soins de santé	6,7
Industries	6,6
Obligations d'État du Canada	6,0
Services financiers	5,6
Biens de consommation de base	5,5
Biens de consommation durables	5,1
Matières premières	3,5

Les 25 principaux titres

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équi. de trésorerie	10,3
Trilogy Energy Corp.	4,3
MEG Energy Corp.	3,4
Inter Pipeline Fund LP	3,3
Teradata Corp.	3,1
Banque Nationale du Canada	3,0
TELUS Corp.	3,0
Check Point Software Technologies Ltd.	3,0
The J. M. Smucker Co.	2,9
Valeant Pharmaceuticals International Inc.	2,7
SXC Health Solutions Corp.	2,6
The Estee Lauder Cos Inc.	2,6
Westshore Terminals Investment Corp.	2,5
Magna International Inc., catégorie A	2,5
Starbucks Corp.	2,5
GasFrac Energy Services Inc.	2,4
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2
Tourmaline Oil Corp.	2,2
Rogers Communications Inc., catégorie B	2,2
Perrigo Co.	2,1
BCE Inc.	2,1
American Tower Corp., catégorie A	2,1
Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2016	2,1
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 01/06/2021	2,0
VMware Inc.	2,0

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) 124 436 \$



LAKEVIEW

ASSET MANAGEMENT™

Le résumé du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations continues du portefeuille. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.