

Fonds d'actions américaines Lakeview Disciplined Leadership

Résumé du portefeuille de placement au 30 juin 2011

Repartition du portefeuille

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par pays	
É.-U.	72,8
Trésorerie et équ. de trésorerie	40,4
Israël	3,6
Brésil	2,4
Suisse	2,0
Canada	2,0
Contrats de change à terme	-0,8
Autres actifs (montant net)	-22,4

Repartition du portefeuille (suite)

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par secteur	
Trésorerie et équ. de trésorerie	40,4
Technologies de l'information	27,5
Soins de santé	16,9
Industries	10,3
Biens de consommation durables	7,2
Biens de consommation de base	6,6
Matières premières	5,4
Service de télécommunications	4,5
Énergie	2,9
Services financiers	1,5
Contrats de change à terme	-0,8
Autres actifs (montant net)	-22,4

Les 25 principaux titres

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équ. de trésorerie	40,4
International Business Machines Corp.	4,9
ARM Holdings PLC	3,8
EMC Corp.	3,6
Check Point Software Technologies Ltd.	3,6
Celanese Corp.	3,4
Union Pacific Corp.	3,4
Teradata Corp.	3,3
Precision Castparts Corp.	3,0
Starbucks Corp.	3,0
Health Management Associates Inc., catégorie A	3,0
AT&T Inc.	3,0
Pfizer Inc.	3,0
CARBO Ceramics Inc.	2,9
VMware Inc.	2,7
The Estee Lauder Cos Inc.	2,7
Intuitive Surgical Inc.	2,5
Companhia de Bebidas das Americas	2,4
Biogen Idec Inc.	2,4
NetFix Inc.	2,4
Cepheid Inc.	2,2
SXC Health Solutions Corp.	2,1
ABB Co., Ltd., CAAE	2,0
Oracle Corp.	2,0
Agrium Inc.	2,0

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) 21 557 \$



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.