

Fonds à revenu élevé Lakeview Disciplined Leadership

Résumé du portefeuille de placement au 30 juin 2011

Repartition du portefeuille

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par pays	
Positions acheteur :	
Canada	91,1
Autres actifs (montant net)	5,7
Trésorerie et équ. de trésorerie	2,4
É.-U.	1,1
Total des positions acheteur :	100,3
Positions vendeur :	
Contrats d'options	-0,3
Total des positions vendeur :	-0,3
Total des positions acheteur et positions vendeur : ...	100,0

Repartition du portefeuille (suite)

Catégorie	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Répartition par secteur	
Positions acheteur :	
Services financiers	26,6
Énergie	23,2
Obligations de sociétés	19,0
Service de télécommunications	5,8
Autres actifs (montant net)	5,7
Matières premières	4,6
Obligations d'État du Canada	3,9
Biens de consommation durables	3,4
Services publics	2,6
Trésorerie et équ. de trésorerie	2,4
Industries	2,3
Soins de santé	0,8
Total des positions acheteur :	100,3
Positions vendeur :	
Contrats d'options	-0,3
Total des positions vendeur :	-0,3
Total des positions acheteur et positions vendeur : ...	100,0

Les 25 principaux titres

Nom du titre	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Inter Pipeline Fund LP	3,1
Keyera Corp.	2,8
Banque Nationale du Canada	2,8
Pembina Pipeline Corp.	2,7
Vermilion Energy Inc.	2,7
Cineplex Inc.	2,5
TELUS Corp.	2,4
Trésorerie et équ. de trésorerie	2,4
Bonavista Energy Corp.	2,4
Westshore Terminals Investment Corp.	2,3
FPI RioCan	2,3
FPI Calloway	2,2
FPI Dundee	2,1
Provident Energy Ltd.	2,0
FPI H&R	2,0
BCE Inc.	2,0
Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2016	1,9
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 01/06/2021	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,9
Air Canada, 10,125 %, 01/08/2015	1,9
FPI Cominar	1,9
Peyto Exploration & Development Corp.	1,9
Banque de Montréal	1,8
Baytex Energy Corp.	1,7
FPI Artis	1,7

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) 481 117 \$



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.