



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

Portefeuille Méritage Équilibré

Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d'exécution du Portefeuille. Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, écrivez-nous à infomeritage@bnc.ca ou veuillez nous appeler au 1 866 603-3601 ou communiquer avec votre conseiller financier.

Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles au site web de SEDAR à www.sedar.com.

Actif net total au 30 juin 2010 179,3 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds de revenu Beutel Goodman	18,37
Fonds d'obligations canadiennes TD	18,36
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	10,29
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	7,35
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	7,23
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7,19
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	6,90
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,25
Fonds de marchés émergents AGF	5,12
Fonds de valeurs sûres canadiennes TD	4,74
Fonds Capital International - Actions Mondiales	4,70
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	4,70
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,20
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Revenu fixe	52,27
Actions mondiales	24,07
Actions canadiennes	23,86
Encaisse et autres éléments d'actifs	-0,20
	100,00