



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

Portefeuille Méritage Modéré

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 37,9 \$ en millions

Principaux titres	% du Portefeuille
Fonds d'obligations canadiennes TD	20,15
Fonds de revenu Beutel Goodman	20,00
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	10,61
Fonds d'obligations à court terme TD	9,59
Fonds de valeurs sûres canadiennes TD	7,09
Fonds Capital International - Actions Mondiales	7,07
Fonds d'obligations à rendement réel TD	5,14
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	5,10
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	4,96
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	4,72
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	4,70
Encaisse et autres éléments d'actif	0,87
	100,00

Répartition par actif	% du Portefeuille
Revenu fixe	65,49
Actions canadiennes	17,15
Actions mondiales	16,49
Encaisse et autres éléments d'actifs	0,87
	100,00