



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE

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, merci de nous contacter à infomeritage@bnc.ca ou par téléphone au 1 866 603-3601 ou de communiquer avec votre Conseiller financier.

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

Actif net total au 30 septembre 2011 148 083 285,31 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds de revenu Beutel Goodman	12,91%
Fonds d'obligations canadiennes TD	12,86%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	10,60%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,12%
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	9,95%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	9,76%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	9,65%
Fonds de marchés émergents AGF	7,44%
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	7,11%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	5,12%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	4,63%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,15%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds de revenu fixe	35,88%
Fonds d'actions mondiales	32,93%
Fonds d'actions canadiennes	31,34%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,15%

Total 100,00 %