



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS

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 90 831 667,10 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	10,69%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	10,33%
Fonds RBC Mondial Rendement Élevé	10,20%
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	10,03%
Fonds de marchés émergents AGF	10,00%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	9,84%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	9,73%
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	9,56%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	9,33%
Fonds de revenu Beutel Goodman	5,20%
Fonds d'obligations canadiennes TD	5,19%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,10%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds d'actions mondiales	40,86%
Fonds d'actions canadiennes	38,65%
Fonds de revenu fixe	20,59%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,10%

Total 100,00 %