



Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES

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 86 009 008,38 \$

Principaux titres

% du Portefeuille

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	30,33%
Fonds Capital International - Actions Mondiales	30,00%
Fonds de valeur Mackenzie Cundill	29,64%
Fonds de marchés émergents AGF	10,35%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,32%

Total 100,00 %

Répartition par actif

% du Portefeuille

Fonds d'actions mondiales	100,32%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,32%

Total 100,00 %