



## Sommaire trimestriel des titres en portefeuille

### PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES

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](mailto: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](http://www.sedar.com).

Actif net total au 30 septembre 2011 42 251 685,54 \$

#### Principaux titres

#### % du Portefeuille

Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman	30,73%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	30,35%
Fonds Valeur du Canada Dynamique	29,37%
Fonds de sociétés à petite capitalisation Mackenzie Saxon	9,88%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,33%

---

**Total** 100,00 %

#### Répartition par actif

#### % du Portefeuille

Fonds d'actions canadiennes	100,33%
Encaisse et autres éléments d'actif	-0,33%

---

**Total** 100,00 %