

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS SOCIALES **ACUITY**

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT AU 30 SEPTEMBRE 2009

ALLOCATION DES ACTIFS¹

Actions	93,0 %
Fiducies de revenu	6,7 %
Liquidités	0,3 %

ALLOCATION SECTORIELLE¹

Liquidités	0,3 %
Consommation discrétionnaire	1,1 %
Énergie	31,3 %
Finance	21,3 %
Santé	1,1 %
Industrie	6,3 %
Technologies informatiques	9,8 %
Matériaux	24,6 %
Services publics	4,2 %

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE¹

Canada	86,5 %
États-Unis	9,5 %
Asie Pacifique	4,0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE¹:

38,8 millions de dollars

25 VALEURS PRINCIPALES (non compris des liquidités)

Nom du titre	% du valeur liquidative ¹
Banque Royale du Canada	6,1 %
Research In Motion Ltd.	5,0 %
Petrobank Energy and Resources Ltd.	4,7 %
La Banque Toronto-Dominion	4,3 %
Centamin Egypt Limited	4,0 %
Suncor Energy Inc.	4,0 %
EnCana Corporation	4,0 %
Teck Resources Ltd.	3,7 %
Potash Corp. of Saskatchewan	3,1 %
AltaGas Income Trust	3,0 %
Enbridge Inc.	2,8 %
Talisman Energy Inc.	2,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,7 %
Praxair Inc.	2,5 %
Banque de Montréal	2,1 %
Canadien National	2,1 %
Barrick Gold Corp.	2,1 %
Corporation Financière Manuvie	2,0 %
Just Energy Income Fund	2,0 %
Farallon Mining Ltd.	1,9 %
Le Chemin de fer Canadien Pacifique	1,8 %
GLV Inc.	1,8 %
Transocean Inc.	1,8 %
Keyera Facilities Income Fund	1,8 %
Yamana Gold Inc.	1,6 %

Ce portefeuille peut changer en raison de transactions effectuées continuellement dans le fonds de placement. Les mises à jour trimestrielles sur le portefeuille de placement du fonds sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin du trimestre civil (90 jours s'il s'agit du rapport annuel ultérieur de la direction sur le rendement du fonds) sur Internet à l'adresse www.acuityfunds.com.

¹ Calculé à partir de la valeur liquidative utilisée aux fins de fixation de prix des fonds