

Aperçu trimestriel du portefeuille au 30 septembre 2011 (non audité)

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes	46,2
Obligations canadiennes	29,3
Actions étrangères	11,5
Obligations étrangères	9,2
Trésorerie et équivalents	4,2
Autres actifs nets (passifs)	(0,4)
Contrats de change à terme et accords de swaps	(0,6)

Le pourcentage lié aux contrats de change à terme est calculé en divisant le gain net non réalisé (perte) afférent(e) à tous les contrats détenus par l'actif net total. Le pourcentage lié aux accords de swaps est calculé en divisant la somme du montant nominal de référence et du gain non réalisé (perte) par l'actif net total.

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	15,2
Énergie	14,7
Matières de base	12,7
Services de télécommunications	4,2
Technologies de l'information	4,1
Biens de consommation de base	1,8
Biens de consommation discrétionnaire	1,4
Services publics	1,1
Produits industriels	1,0
Autres (individuellement moins de 1 %)	1,5
Obligations canadiennes	29,3
Obligations étrangères	9,2
Trésorerie et équivalents	4,2
Autres actifs nets (passifs)	(0,4)

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Gouvernement du Canada*	7,4
2. Trésorerie et équivalents	4,2
3. The Toronto-Dominion Bank	3,9
4. Cenovus Energy, Inc.	3,0
5. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	2,5
6. Bank of Nova Scotia	2,5
7. Canada Housing Trust No. 1*	2,1
8. Goldcorp, Inc.	1,9
9. Province de l'Ontario*	1,9
10. Baytex Energy Corp.	1,8
11. Enbridge, Inc.	1,8
12. Bank of Montreal	1,7
13. BCE, Inc.	1,6
14. Crescent Point Energy Corp.	1,5
15. Keyera Corp.	1,4
16. Canadian Imperial Bank of Commerce	1,4
17. Rogers Communications, Inc.	1,3
18. Barrick Gold Corp.	1,2
19. Shoppers Drug Mart Corp.	1,1
20. Eldorado Gold Corp.	1,1
21. Brookfield Asset Management, Inc.	1,0
22. Royal Bank of Canada	1,0
23. Research In Motion Ltd.	1,0
24. Silver Wheaton Corp.	1,0
25. Tourmaline Oil Corp.	0,9
	<u>50,2</u>

*Émetteur d'obligations

Total de l'actif net du Fonds 12 436 737 000 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des transactions effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports annuel, semestriel ou trimestriel et le prospectus simplifié du fonds de placement et du fonds sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1 800 263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.l., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.