

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes	50,5
Actions étrangères	42,6
Trésorerie et équivalents	8,0
Autres actifs nets (passifs)	(1,1)

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	16,6
Biens de consommation de base	15,8
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Services de télécommunications	11,9
Soins de santé	11,2
Technologies de l'information	10,8
Énergie	9,1
Produits industriels	5,1
Autres (individuellement moins de 1 %)	0,0
Trésorerie et équivalents	8,0
Autres actifs nets (passifs)	(1,1)

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Trésorerie et équivalents	8,0
2. Fairfax Financial Holdings Ltd.	6,8
3. Shoppers Drug Mart Corp.	6,7
4. Rogers Communications, Inc.	6,0
5. Metro, Inc.	5,8
6. BP PLC	4,9
7. Best Buy Co., Inc.	4,9
8. The Toronto-Dominion Bank	4,8
9. Medtronic, Inc.	4,0
10. Aetna, Inc.	3,7
11. Microsoft Corp.	3,6
12. General Dynamics Corp.	3,5
13. Pfizer, Inc.	3,5
14. Vodafone Group PLC	3,3
15. Hewlett-Packard Co.	3,3
16. Astral Media, Inc.	3,2
17. Vivendi	2,6
18. Groupe Aéroplan, Inc.	2,6
19. Imperial Oil Ltd.	2,5
20. Motorola Mobility Holdings, Inc.	2,2
21. Power Corp. of Canada	2,1
22. Imperial Tobacco Group PLC	2,0
23. MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.	1,7
24. Bombardier, Inc.	1,6
25. Royal Bank of Canada	1,5
	<u>94,8</u>

Total de l'actif net du Fonds 711 219 000 \$

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.