

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

## Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes .....	40,0
Obligations canadiennes .....	39,5
Obligations étrangères .....	10,7
Actions étrangères .....	3,4
Trésorerie et équivalents .....	5,8
Autres actifs nets (passifs) .....	0,6
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
Énergie .....	10,8
Matières de base .....	10,3
Services financiers .....	9,1
Produits industriels .....	3,4
Biens de consommation discrétionnaire .....	2,3
Biens de consommation de base .....	2,0
Soins de santé .....	2,0
Technologies de l'information .....	1,6
Services de télécommunications .....	1,3
Autres (individuellement moins de 1 %) .....	0,6
Obligations canadiennes .....	39,5
Obligations étrangères .....	10,7
Trésorerie et équivalents .....	5,8
Autres actifs nets (passifs) .....	0,6

## Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Gouvernement du Canada*	7,1
2. Trésorerie et équivalents	5,8
3. Province de l'Ontario*	3,4
4. The Toronto-Dominion Bank	3,3
5. Canada Housing Trust No. 1*	2,6
6. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	1,9
7. Suncor Energy, Inc.	1,9
8. Cenovus Energy, Inc.	1,9
9. Canadian National Railway Co.	1,7
10. Goldcorp, Inc.	1,7
11. Intact Financial Corp.	1,6
12. Province de Québec*	1,5
13. Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	1,4
14. TELUS Corp.	1,3
15. Province du Manitoba*	1,2
16. Baytex Energy Corp.	1,2
17. Eldorado Gold Corp.	1,2
18. Canadian Imperial Bank of Commerce	1,1
19. Keyera Corp.	1,1
20. The Toronto-Dominion Bank*	1,1
21. Royal Bank of Canada*	1,0
22. Silver Wheaton Corp.	0,9
23. Shoppers Drug Mart Corp.	0,9
24. IAMGOLD Corp.	0,8
25. CGI Group, Inc.	0,8
	<u>48,4</u>

\*Émetteur d'obligations

Total de l'actif net du Fonds 6 529 194 000 \$

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](http://fidelity.ca) ou celui de SEDAR à [sedar.com](http://sedar.com).