

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes	84,6
Actions étrangères	7,3
Trésorerie et équivalents	8,2
Autres actifs nets (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	27,6
Énergie	22,8
Matières de base	20,6
Produits industriels	4,9
Services de télécommunications	4,4
Biens de consommation de base	3,6
Biens de consommation discrétionnaire	3,4
Services publics	2,1
Technologies de l'information	1,3
Soins de santé	1,2
Trésorerie et équivalents	8,2
Autres actifs nets (passifs)	(0,1)

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. The Toronto-Dominion Bank	9,3
2. Trésorerie et équivalents	8,2
3. Bank of Montreal	5,6
4. Barrick Gold Corp.	4,4
5. Suncor Energy, Inc.	3,9
6. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	3,6
7. Cenovus Energy, Inc.	3,0
8. Rogers Communications, Inc.	2,8
9. Intact Financial Corp.	2,7
10. TransCanada Corp.	2,7
11. Shoppers Drug Mart Corp.	2,1
12. Eldorado Gold Corp.	1,9
13. Silver Wheaton Corp.	1,8
14. Royal Bank of Canada	1,5
15. Alimentation Couche-Tard, Inc.	1,5
16. Talisman Energy, Inc.	1,5
17. Goldcorp, Inc.	1,4
18. Canadian Imperial Bank of Commerce	1,4
19. Manulife Financial Corp.	1,4
20. IAMGOLD Corp.	1,4
21. Industrial Alliance Life Insurance Co.	1,4
22. Bombardier, Inc.	1,3
23. Enbridge, Inc.	1,2
24. Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	1,2
25. Baytex Energy Corp.	1,2
	<u>68,4</u>

Total de l'actif net du Fonds 2 811 791 000 \$

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.