

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes	70,6
Actions étrangères	13,6
Fonds canadiens sous-jacents	10,0
Obligations canadiennes	0,1
Trésorerie et équivalents	5,9
Autres actifs nets (passifs)	(0,2)
Contrats de change à terme	(0,4)

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.

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	43,1
Énergie	12,5
Fonds canadiens sous-jacents	10,0
Biens de consommation de base	8,1
Services publics	5,5
Services de télécommunications	4,7
Matières de base	4,2
Biens de consommation discrétionnaire	2,7
Soins de santé	2,2
Produits industriels	1,2
Obligations canadiennes	0,1
Trésorerie et équivalents	5,9
Autres actifs nets (passifs)	(0,2)

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Fonds Fidelity Obligations canadiennes – série O	10,0
2. The Toronto-Dominion Bank	7,3
3. Trésorerie et équivalents	5,9
4. Royal Bank of Canada	5,4
5. Bank of Nova Scotia	4,9
6. Shoppers Drug Mart Corp.	4,3
7. TransCanada Corp.	4,2
8. Bank of Montreal	3,9
9. Barrick Gold Corp.	2,8
10. Canadian Imperial Bank of Commerce	2,3
11. TELUS Corp.	1,9
12. H&R REIT/H&R Finance Trust	1,8
13. Intact Financial Corp.	1,6
14. Fortis, Inc.	1,6
15. National Bank of Canada	1,4
16. Brookfield Infrastructure Partners LP	1,3
17. Exxon Mobil Corp.	1,2
18. Brookfield Renewable Power Fund	1,1
19. BCE, Inc.	1,1
20. Altria Group, Inc.	1,1
21. Rogers Communications, Inc.	1,1
22. EnCana Corp.	1,0
23. Crescent Point Energy Corp.	1,0
24. Loblaw Companies Ltd.	1,0
25. Talisman Energy, Inc.	1,0
	<u>70,2</u>

Total de l'actif net du Fonds 1 584 735 000 \$

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.