

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

## Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes .....	54,3
Actions étrangères .....	41,0
Trésorerie et équivalents .....	3,5
Autres actifs nets (passifs) .....	1,2

## Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers .....	18,4
Énergie .....	16,6
Produits industriels .....	12,2
Matières de base .....	11,0
Biens de consommation discrétionnaire .....	10,1
Technologies de l'information .....	9,8
Soins de santé .....	9,5
Biens de consommation de base .....	5,4
Services de télécommunications .....	2,3
Trésorerie et équivalents .....	3,5
Autres actifs nets (passifs) .....	1,2

## Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
Canada .....	54,3
États-Unis .....	34,8
Autres (individuellement moins de 1 %) .....	6,2
Trésorerie et équivalents .....	3,5
Autres actifs nets (passifs) .....	1,2

## Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. The Toronto-Dominion Bank .....	4,9
2. Trésorerie et équivalents .....	3,5
3. Canadian National Railway Co. ....	2,6
4. Suncor Energy, Inc. ....	2,6
5. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. ....	2,5
6. Bank of Montreal .....	2,5
7. TransCanada Corp. ....	2,2
8. Cenovus Energy, Inc. ....	2,1
9. Macy's, Inc. ....	2,0
10. Oracle Corp. ....	1,7
11. Shoppers Drug Mart Corp. ....	1,7
12. Apple, Inc. ....	1,6
13. Baxter International, Inc. ....	1,5
14. Agilent Technologies, Inc. ....	1,5
15. CVS Caremark Corp. ....	1,3
16. Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	1,3
17. Eldorado Gold Corp. ....	1,2
18. Amica Mature Lifestyles, Inc. ....	1,1
19. Rogers Communications, Inc. ....	1,1
20. Google, Inc. ....	1,1
21. Melcor Developments Ltd. ....	1,1
22. McCoy Corp. ....	1,0
23. Cisco Systems, Inc. ....	1,0
24. Bombardier, Inc. ....	1,0
25. Ingram Micro, Inc. ....	1,0
	<u>45,1</u>

Total de l'actif net du Fonds 12 628 000 \$

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).