

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

## Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes .....	65,1
Actions étrangères .....	30,3
Obligations canadiennes .....	0,7
Trésorerie et équivalents .....	5,6
Autres actifs nets (passifs) .....	(1,7)
Contrats de change à terme .....	(2,1)

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 .....	56,4
Énergie .....	11,6
Services publics .....	8,1
Services de télécommunications .....	7,1
Biens de consommation discrétionnaire .....	6,4
Produits industriels .....	2,9
Matières de base .....	1,6
Biens de consommation de base .....	1,2
Autres (individuellement moins de 1 %) .....	0,8
Trésorerie et équivalents .....	5,6
Autres actifs nets (passifs) .....	(1,7)

## Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. H&R REIT/H&R Finance Trust .....	6,3
2. TransCanada Corp. ....	5,6
3. Trésorerie et équivalents .....	5,6
4. Fortis, Inc. ....	5,0
5. TELUS Corp. ....	4,4
6. Brookfield Properties Corp. ....	3,3
7. Groupe Aéroplan, Inc. ....	3,0
8. Homburg Canada (REIT) .....	2,9
9. Ventas, Inc. ....	2,7
10. RioCan (REIT) .....	2,7
11. Boardwalk (REIT) .....	2,1
12. Prologis, Inc. ....	2,0
13. Essex Property Trust, Inc. ....	1,7
14. Rogers Communications, Inc. ....	1,7
15. Chartwell Seniors Housing (REIT) .....	1,7
16. Health Care REIT, Inc. ....	1,5
17. Boston Properties, Inc. ....	1,5
18. Douglas Emmett, Inc. ....	1,5
19. Dundee (REIT) .....	1,4
20. Public Storage .....	1,3
21. Camden Property Trust .....	1,3
22. Shoppers Drug Mart Corp. ....	1,2
23. Host Hotels & Resorts, Inc. ....	1,1
24. InnVest (REIT) .....	1,1
25. Northern Property (REIT) .....	1,1
	<u>63,7</u>

Total de l'actif net du Fonds 1 108 388 000 \$

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).