

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Fonds canadiens sous-jacents	81,9
Actions canadiennes	8,5
Actions étrangères	4,8
Trésorerie et équivalents	4,8
Autres actifs nets (passifs)	0,0
Contrats de change à terme	(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.

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Biens de consommation de base	3,0
Services financiers	2,8
Soins de santé	1,6
Biens de consommation discrétionnaire	1,5
Énergie	1,4
Services de télécommunications	1,3
Autres (individuellement moins de 1 %)	1,7
Fonds canadiens sous-jacents	81,9
Trésorerie et équivalents	4,8
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Fonds Fidelity Obligations canadiennes – série O	59,5
2. Fonds Fidelity Dividendes Plus – série O ...	12,6
3. Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – série O	9,8
4. Trésorerie et équivalents	4,8
5. Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,0
6. Shoppers Drug Mart Corp.	1,0
7. Metro, Inc.	0,9
8. Rogers Communications, Inc.	0,9
9. The Toronto-Dominion Bank	0,9
10. BP PLC	0,7
11. Pfizer, Inc.	0,6
12. Best Buy Co., Inc.	0,6
13. Aetna, Inc.	0,5
14. General Dynamics Corp.	0,5
15. Medtronic, Inc.	0,5
16. Royal Bank of Canada	0,5
17. Microsoft Corp.	0,4
18. Jean Coutu Group, Inc.	0,4
19. Vodafone Group PLC	0,4
20. Imperial Oil Ltd.	0,4
21. Groupe Aéroplan, Inc.	0,3
22. Power Corp. of Canada	0,3
23. Maple Leaf Foods, Inc.	0,3
24. Canadian Natural Resources Ltd.	0,3
25. Imperial Tobacco Group PLC	0,3
	<u>98,4</u>

Total de l'actif net du Fonds 509 223 000 \$

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.