

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions canadiennes	76,7
Actions étrangères	11,8
Obligations canadiennes	0,0
Trésorerie et équivalents	10,1
Autres actifs nets (passifs)	1,4

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	22,1
Énergie	17,7
Matières de base	14,6
Technologies de l'information	8,4
Produits industriels	6,8
Biens de consommation de base	6,4
Services de télécommunications	6,0
Biens de consommation discrétionnaire	4,3
Soins de santé	1,5
Autres (individuellement moins de 1 %)	0,7
Trésorerie et équivalents	10,1
Autres actifs nets (passifs)	1,4

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Trésorerie et équivalents	10,1
2. The Toronto-Dominion Bank	7,5
3. Shoppers Drug Mart Corp.	3,5
4. Suncor Energy, Inc.	3,3
5. Goldcorp, Inc.	3,3
6. Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	3,1
7. Power Corp. of Canada	2,6
8. CGI Group, Inc.	2,5
9. Canadian National Railway Co.	2,4
10. Barrick Gold Corp.	2,3
11. Canadian Imperial Bank of Commerce	2,3
12. Rogers Communications, Inc.	2,3
13. Bank of Montreal	2,1
14. Vodafone Group PLC	2,0
15. Intact Financial Corp.	2,0
16. Talisman Energy, Inc.	2,0
17. Enbridge, Inc.	2,0
18. Eldorado Gold Corp.	1,8
19. BCE, Inc.	1,7
20. Canadian Natural Resources Ltd.	1,7
21. Alimentation Couche-Tard, Inc.	1,6
22. Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,5
23. Apple, Inc.	1,5
24. Cenovus Energy, Inc.	1,5
25. Keyera Corp.	1,4
	<u>68,0</u>

Total de l'actif net du Fonds 4 635 000 000 \$

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.