

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds canadien de base Norrep



Composition du portefeuille au 31 juillet 2018

Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent changer à l'occasion. Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des services aux clients au 1-877-531-9355 ou visitez www.norrep.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	5,0 %
Matériaux de base	5,6 %
Industrie	17,7 %
Consommation discrétionnaire	6,5 %
Consommation de base	3,5 %
Finance	32,9 %
Technologies de l'information	6,8 %
Télécommunications	5,0 %
Services publics	5,7 %
Immobilier	7,2 %
Total des positions acheteur	95,9 %
Positions vendeur:	
Industrie	-0,6 %
Consommation de base	-0,4 %
Finance	-0,5 %
Technologies de l'information	-1,0 %
Services publics	-1,0 %
Immobilier	-2,6 %
Total des positions vendeur	-6,1 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	10,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 15 817 968 \$

Placements

Principales positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Royal Bank of Canada	7,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	6,0 %
Bank of Nova Scotia	6,0 %
Sun Life Financial Inc.	4,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,5 %
Northland Power Inc.	3,2 %
Quebecor Inc.	3,2 %
Canfor Pulp Products, Inc.	3,1 %
SLATE RETAIL REIT RETAIL INV TRUST	3,0 %
Rogers Communications, Inc. Class B	3,0 %
Great-West Lifeco Inc.	3,0 %
Constellation Software Inc.	3,0 %
Transcontinental Inc.	2,9 %
TransCanada Corporation	2,6 %
Emera Inc.	2,5 %
National Bank of Canada	2,5 %
CCL Industries Inc.	2,5 %
Enbridge Inc.	2,5 %
CAE Inc.	2,4 %
Hardwoods Distribution Inc.	2,4 %
Northview Apartment REIT	2,2 %
goeasy Ltd.	2,1 %
Russel Metals Inc.	2,1 %
Manulife Financial Corporation	2,0 %
BCE Inc.	2,0 %
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	78,8 %

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds canadien de base Norrep



Principales positions vendeur	Pourcentage de la valeur liquidative
Heroux-Devtek Inc.	-0,6 %
Morguard North American Residential REIT	-0,5 %
Thomson Reuters Corporation	-0,5 %
Solium Capital Inc.	-0,5 %
Cominar Real Estate Investment Trust	-0,5 %
Crombie Real Estate Investment Trust	-0,5 %
Absolute Software Corp.	-0,5 %
Atco Ltd., Class I	-0,5 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust	-0,5 %
First Capital Realty Inc.	-0,5 %
Innergex Renewable Energy Inc.	-0,5 %
Cott Corporation	-0,4 %
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	-6,1 %