

DIVULGATION TRIMESTRIELLE DU PORTEFEUILLE



Fonds d'obligations canadiennes Meritas

Sommaire du portefeuille de placement au 30 septembre 2009

Valeur Totale de l'actif net: 37 673 608 \$

25 Titres Principaux:

Nom de la valeur	Date de Maturité	Taux d'intérêt	% de l'actif net
Logement du Canada	15/jun/2012	4,80 %	10,3
Province du Québec	01/dec/2038	5,00 %	7,1
Province du Ontario	02/jun/2039	4,60 %	6,3
Logement du Canada	15/jun/2013	3,60 %	5,8
Gouvernement du Canada	01/jun/2013	3,50 %	4,4
Master Credit Card Trust	21/août/2012	5,30 %	3,4
NHA MBS Alberta Motor	01/fév/2013	6,00 %	3,0
Thomson Reuters Corporation	31/mar/2016	4,00 %	3,0
Gouvernement du Canada	01/jun/2017	4,30 %	2,9
Province du Manitoba	01/mar/2016	4,65 %	2,8
407 International Inc.	20/jan/2012	4,05 %	2,8
Omers Realty CTT Holding 2	05/mai/2014	4,98 %	2,8
BCFMA	06/avr/2025	4,25 %	2,6
NHA MBS Pool	01/août/2011	5,65 %	2,1
Trans-Canada Pipelines	15/jan/2014	4,15 %	2,1
NHA MBS Banque Royale	01/oct/2016	5,04 %	2,0
La banque de Nouvelle-Écosse	08/avr/2013	4,45 %	2,0
Met Life Glob Funding	08/nov/2013	5,17 %	2,0
Enbridge Inc.	19/mai/2016	4,85 %	2,0
Greater Toronto Airport	01/jun/2017	5,00 %	2,0
Gouvernement du Canada	01/jun/2037	4,70 %	1,8
Province du Nouveau-Brunswick	21/jul/2016	4,95 %	1,7
Telus Corporation	15/mai/2014	5,20 %	1,7
Caterpillar Financial Services Limited	13/jun/2013	5,00 %	1,7
Financière Sun Life	11/jul/2031	8,00 %	1,7

Pondérations:

Nom de la valeur	% de l'actif net	Nom de la valeur	% de l'actif net
Obligations de corporation	64,0	Obligations fédérales	6,2
Obligations provinciales	16,4	Investissement De Développement de la Communauté	0,2
Titres adossés à des créances immobilières	12,0		

Le portefeuille peut changer en raison des opérations continues dans le fonds de placement. Les mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin du trimestre sur le site Web www.meritas.ca