

DIVULGATION TRIMESTRIELLE DU PORTEFEUILLE



Fonds du marché monétaire Meritas

Sommaire du portefeuille de placement au 30 septembre 2009

Valeur Totale de l'actif net: 4 708 582 \$

Toutes les Possessions:

Nom de la valeur	Date de Maturité	Taux d'intérêt	% de l'actif net
Bon du Trésor du Canada	21/jan/2010	0,23	72,2
Banque de Montréal	16/oct/2009	0,25	9,8
La banque Toronto-Dominion	02/oct/2009	0,24	6,4
Province du Ontario	20/jan/2010	0,37	5,8
Province du Ontario	18/nov/2009	0,23	5,5