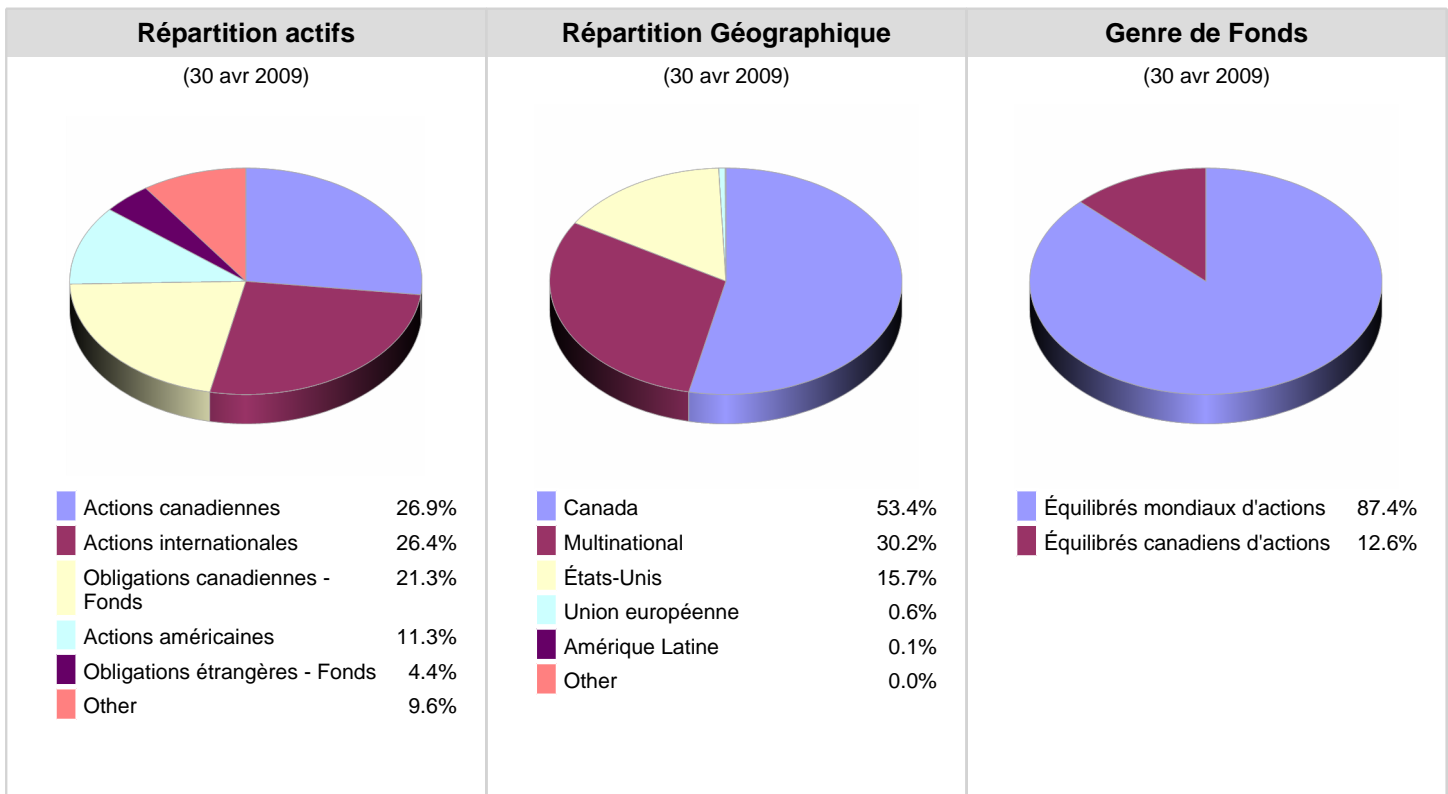
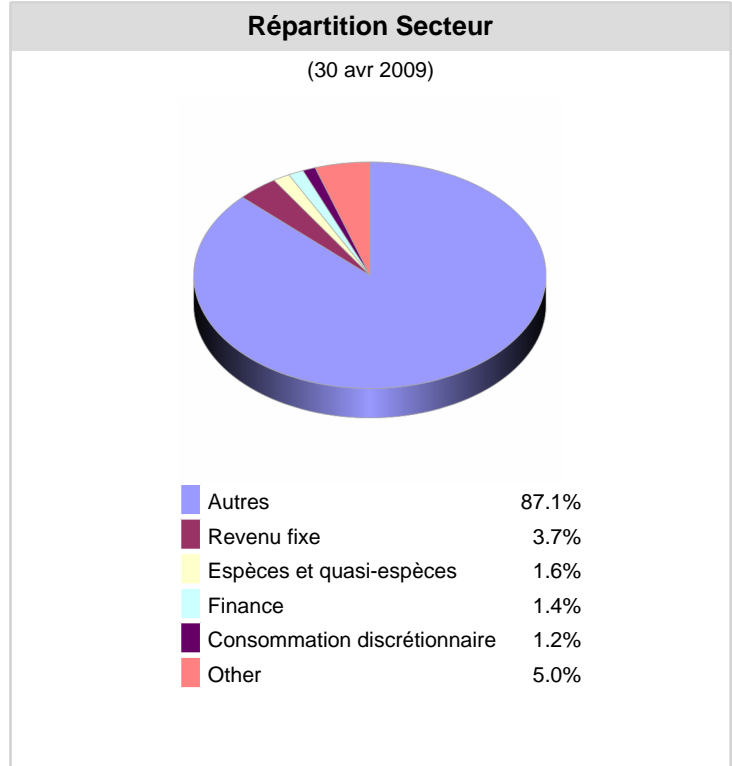


# Rapport de Répartition Actifs

Dix meilleurs placements (30 avr 2009)	% de Portfeuille
Fonds d'obligations canadiennes Trimark	21.3
Catégorie objectif Canada Trimark, série I	10.5
Fonds d'excellence canadien AIM	9.5
Fonds Trimark série A	8.7
Fonds de sociétés américaines Trimark	5.4
Fonds international des sociétés Trimark	4.9
Fonds mondial d'obligations à rend élevé Trimark	4.4
Fonds de revenu à taux variable Trimark C\$	4.4
Catégorie d'actions mondiales Invesco série A	4.3
Catégorie croissance mondiale AIM	4.2

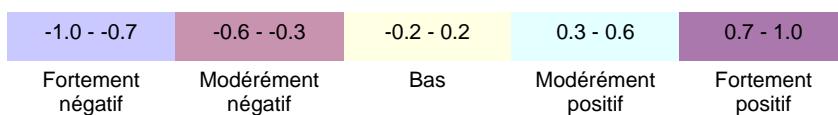
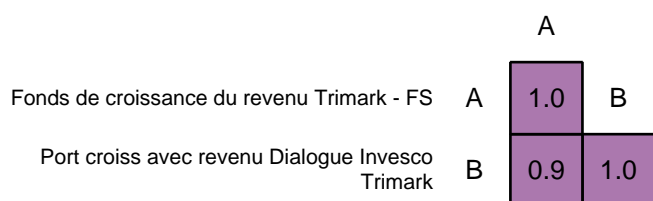


# Rapport de Répartition Actifs

## Sommaire de portefeuille

Nom de fonds	Fund Grade	Unités	Prix	Valeurs au marché	% de Portfeuille
Port crois revenu Dialogue AIM Trimark	D	6505.20	\$8.46	\$55,001.46	87.37
Trimark Fonds de croiss du revenu - FS	C	891.13	\$8.92	\$7,952.48	12.63
Portfolio Average				\$62,953.94	

## Corrélation des Fonds dans le portefeuille:



Notez: Les Fonds d'une histoire de moins de 3 ans ne sont pas compris dans la matrice de corrélations