

FINB SmartBe Global Value Momentum Trend

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

Sommaire du portefeuille de placements

Il se peut que le sommaire du portefeuille de placements ait changé depuis le 30 juin 2019 en raison des opérations de placement continues du fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de trimestre, sauf au 31 décembre lorsqu'elles sont disponibles dans les 90 jours suivant la fin d'exercice du fonds. Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles en ligne à l'adresse www.sedar.com ou www.sec.gov/edgar.shtml.

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
FINB iShares Core Canadian Short Term Bond	66,3
FNB Alpha Architect US Quantitative Momentum	7,9
FNB Alpha Architect US Quantitative Value	7,1
Norbord inc.	0,8
BRP Inc.	0,8
Magna International Inc.	0,7
Teck Resources Ltd.	0,7
NFI Group Inc.	0,7
Great Canadian Gaming Corp.	0,7
Methanex Corp.	0,7
Parex Resources Inc.	0,7
Air Canada	0,7
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	0,7
Suncor Energy Inc.	0,7
Husky Energy Inc.	0,6
TFI International Inc.	0,6
Kirkland Lake Gold Ltd.	0,6
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	0,6
Encana Corp.	0,6
Seven Generations Energy Ltd.	0,6
Gildan Activewear Inc.	0,6
FirstService Corp.	0,6
Emera Inc.	0,6
Algonquin Power & Utilities Corp.	0,6
Capital Power Corp.	0,5
	95,7

Valeur liquidative totale	23 495 511 \$
----------------------------------	----------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres de capitaux propres	99,9
Trésorerie	0,2
Autres actifs nets	(0,1)
	100,0

Secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds négocié en bourse (FNB)	81,3
Énergie	4,9
Matériaux	3,4
Produits industriels	3,1
Consommation discrétionnaire	2,8
Services publics	2,2
Consommation de base	1,1
Immobilier	0,6
Technologies de l'information	0,5
Trésorerie	0,2
Autres actifs nets	(0,1)
	100,0

Pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	84,9
États-Unis	15,0
Trésorerie	0,2
Autres actifs nets	(0,1)
	100,0