

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 31 mars 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 Obligations canadiennes totales Mackenzie	34,7
FNB Alpha Architect US Quantitative Momentum	14,9
FNB Alpha Architect US Quantitative Value	14,1
Great Canadian Gaming Corp.	2,2
Norbord inc.	1,4
Hudbay Minerals Inc.	1,4
Teck Resources Ltd.	1,4
Seven Generations Energy Ltd.	1,4
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	1,4
Methanex Corp.	1,4
Parex Resources Inc.	1,3
West Fraser Timber Co. Ltd.	1,3
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Air Canada	1,3
Enerplus Corp.	1,3
NFI Group Inc.	1,3
BRP Inc.	1,3
Magna International Inc.	1,2
Thomson Reuters Corp.	1,2
Waste Connections Inc.	1,1
Suncor Energy Inc.	1,1
Descartes Systems Group Inc.	1,1
Capital Power Corp.	1,1
FirstService Corp.	1,1
Rogers Communications Inc.	1,1
	92,4

Valeur liquidative totale	11 152 714,00 \$
----------------------------------	-------------------------

Portefeuille par catégorie

Catégorie d'actif	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres de capitaux propres	99,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs nets	0,1
	100,0

Secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds négocié en bourse (FNB)	63,7
Énergie	8,9
Matériaux	8,8
Produits industriels	6,9
Consommation discrétionnaire	5,7
Technologies de l'information	1,1
Services publics	1,1
Immobilier	1,1
Services de communication	1,1
Consommation de base	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Soins de santé	0,0
Autres actifs nets	0,1
	100,0

Pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	70,9
États-Unis	29,0
Autres actifs nets	0,1
	100,0