

Fonds d'actions internationales

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 31 MARS 2010

PONDÉRATIONS PAR SECTEUR

Au 31 mars 2010

| | % de la valeur liquidative |
|----------------------------|----------------------------|
| Grande-Bretagne | 14,1 |
| Australie | 9,8 |
| Japon | 9,4 |
| Pays-Bas | 9,1 |
| Allemagne | 8,4 |
| Hong Kong | 7,6 |
| Suisse | 7,5 |
| France | 6,9 |
| Trésorerie/créances/dettes | 5,5 |
| Singapour | 3,6 |

25 PRINCIPAUX TITRES
EN PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2010

| | % de la valeur liquidative |
|------------------------------------|----------------------------|
| Trésorerie/créances/dettes | 5,5 |
| Total SA | 3,7 |
| Telefonica SA | 2,6 |
| Royal Dutch Shell plc, A Shares | 2,6 |
| SAP AG | 2,4 |
| Hongkong Electric Holdings Limited | 2,1 |
| Reed Elsevier NV | 2,1 |
| Vodafone Group plc | 2,0 |
| Koninklijke KPN NV | 2,0 |
| Deutsche Post AG | 1,9 |
| Nestle SA | 1,9 |
| Woolworths Limited | 1,8 |
| Hang Seng Bank Limited | 1,8 |
| BP plc | 1,7 |

% de la valeur liquidative

| | |
|-----------|-----|
| Espagne | 3,6 |
| Malaisie | 2,8 |
| Taiwan | 2,7 |
| Belgique | 2,7 |
| Thaïlande | 1,8 |
| Italie | 1,7 |
| Irlande | 1,0 |
| Suède | 0,9 |
| Norvège | 0,9 |

% de la valeur liquidative

| | |
|---|--------------------------------|
| TNT NV | 1,7 |
| RWE AG | 1,7 |
| Roche Holding SA | 1,7 |
| QBE Insurance Group Limited | 1,7 |
| Air Liquide SA | 1,7 |
| Snam Rete Gas S.P.A. | 1,7 |
| Colruyt SA | 1,6 |
| Sanofi-Aventis | 1,6 |
| Brambles Limited | 1,6 |
| Novartis SA | 1,5 |
| Foster's Group Limited | 1,4 |
| Principaux titres en pourcentage du total de la valeur liquidative | 52,0 |
| Total de la valeur liquidative | 8,8 millions de dollars |

BMO Nesbitt Burns Inc.

1 First Canadian Place, 54^e étage, C. P. 150

Toronto (Ontario) M5X 1H3

1-800-361-1392

www.bmonesbittburns.com



Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des mouvements du portefeuille du fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les parts de fonds d'investissement ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts d'un fonds se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Les parts de fonds d'investissement ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

^{MD} «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

^{MD} «Nesbitt Burns» est une marque de commerce déposée de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisée sous licence. Membre – Fonds canadien de protection des épargnants.