

FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Pour le trimestre se terminant le 31 Mars 2016

Pondération par secteur	Exposition à long terme (%)	Exposition à court terme (%)	25 principaux titres en portefeuille	%
Communications	11,5	-	Positions acheteur	
Biens de consommation cycliques	14,9	-	Royal Bank of Canada, 3,66 %, 25-Jan-2017	8,9
Biens de consommation non cycliques	2,2	-	Bank of America Corporation, 3,228 %, 22-Jun-2022	7,6
Diversifié	-	-	General Motors Finl of Canada Ltd., 3,08 %, 22-May-2020, Restricted	6,9
Énergie	18,7	(1,5)	Videotron Ltd., 6,875 %, 15-Jul-2021 Restricted	5,6
Services financiers	36,2	(0,4)	Morgan Stanley, 3,125 %, 05-Aug-2021, Restricted	4,7
Fonds	3,3		Enbridge Inc., 4,50 %, 10-Jun-2044	4,5
État	7,2	(6,5)	Ford Credit Canada Ltd., 2,923 %, 16-Sep-2020	4,4
Services publics	-	-	Videotron Ltd., 5,625 %, 15-Jun-2025, Restricted	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5	-	Transcanada Pipelines Ltd., 9,45 %, 20-Mar-2018	3,7
Autres actifs (passifs)	10,9	-	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
			Citigroup Inc., 3,39 %, 18-Nov-2021	3,4
			BMO Laddered PFD Share Index ETF	3,3
			Ford Credit Canada Ltd., 2,45 %, 07-May-2020	2,9
			Petro-Canada, 6,05 %, 15-May-2018	2,7
			Suncor Energy Inc., 6,10 %, 01-Jun-2018	2,7
			Bank of Nova Scotia, 3,70 %, 5yr Rate Reset Preferred	2,4
			Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 %, 01-Feb-2018	2,2
			Thomson Reuters Corp., 3,309 %, 12-Nov-2021	2,1
			Transcanada Pipelines Ltd., 3,125 %, 15-Jan-2019	2,0
			Cominar Real Estate Investment Trust, 4,164 %, 01-Jun-2022	1,7
			AON Finance NS 1 ULC, 4,76 %, 08-Mar-2018	1,6
			Transcanada Pipelines Ltd., Variable Rate 15-May-2067	1,5
			Bank of Montreal, Non Cumulative 5 Year Rate Reset Class B Pfd	1,2
			Ventas Canada Finance Ltd., 4,125 %, 30-Sep-2024, Restricted	1,1
			Bank of Nova Scotia, 1,80 %, 09-May-2016	1,1
			Total (%)	85,6
			Total de la valeur liquidative (en millions \$)	46,0

Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille.

Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre.