

Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans DFA

Sommaire du portefeuille au 30 septembre 2008 (non vérifié)

Répartition par pays

	% de l'actif net
Obligations du gouvernement fédéral du Canada	2,61
Obligations des gouvernements provinciaux	6,21
Australie	6,33
Autriche	5,21
France	5,85
Allemagne	9,35
Japon	4,50
Pays-Bas	4,97
Norvège	2,79
Espagne	2,69
Suède	4,15
Royaume-Uni	0,38
États-Unis	30,14
Supranationales	6,73
Trésorerie et équivalents	7,09
Contrats à livrer sur devises	0,08
Autes éléments d'actif net	0,92
	<u><u>100,00</u></u>

25 principaux titres en portefeuille

	Date d'échéance	Taux du coupon	% de l'actif net
01 Trésorerie et équivalents (inclut des investissements à court terme)			7,09
02 Freddie Mac	05 mars 2012	4,750 %	3,00
03 Pfandbriefstelle der Oesterreichischen Landes-Hypo.	15 février 2011	1,600 %	2,87
04 Federal National Mortgage Association	18 mai 2012	4,875 %	2,84
05 Westpac Banking Corp.	14 novembre 2008	3,433 %	2,80
06 PepsiCo Inc.	15 février 2013	4,650 %	2,73
07 Rabobank Nederland	03 février 2011	0,800 %	2,72
08 Federal Home Loan Banks	09 mars 2012	5,000 %	2,66
09 LB Baden-Wuerttemberg	22 décembre 2008	3,000 %	2,65
10 Province de la Colombie-Britannique	30 mai 2013	4,300 %	2,62
11 Exportation et développement Canada	15 juillet 2011	3,750 %	2,61
12 Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises	21 février 2012	1,550 %	2,59
13 Eurofima	30 décembre 2008	3,625 %	2,56
14 Province de l'Ontario	15 février 2013	4,375 %	2,27
15 Caisse D'Amort Dette Societe	15 janvier 2013	5,000 %	2,10
16 Federal Farm Credit Bank	17 octobre 2012	4,500 %	2,09
17 Eksportfinans A/S	21 juin 2010	1,800 %	2,09
18 Swedish Export Credit	29 septembre 2011	4,875 %	2,08
19 United States Treasury Note	31 août 2012	4,125 %	2,07
20 Banque européenne d'investissement	15 avril 2009	4,000 %	2,00
21 Tennessee Valley Authority	15 mars 2013	6,000 %	1,99
22 Oesterreichische Kontrollbank AG	22 mars 2010	1,800 %	1,95
23 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	22 octobre 2008	3,491 %	1,92
24 Total Capital SA	23 juin 2010	2,375 %	1,90
25 Nederlandse Waterschapsbank NV	31 mars 2010	2,000 %	1,88
			<u><u>64,08</u></u>

Total de l'actif net : 249 640 854 \$

Le fonds détient uniquement des positions acheteur.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu'un rapport annuel ou intermédiaire n'est pas publié.

Vous pouvez les obtenir en visitant le site www.dfacanada.com, en appelant Dimensionnels à frais virés au 604-685-1633

ou en écrivant à Dimensionnels au Suite 1520 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6G 2Z6.