

Aperçu du portefeuille

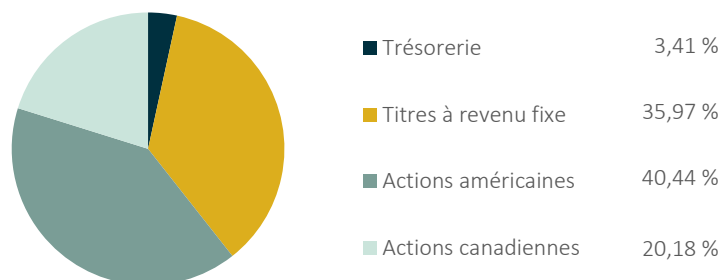
au 30 juin 2026

Le présent aperçu du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours d'exécution du Fonds. Il est mis à jour chaque trimestres, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre. L'aperçu est disponible sur notre site web www.northgrowth.com ou en nous contactant directement.

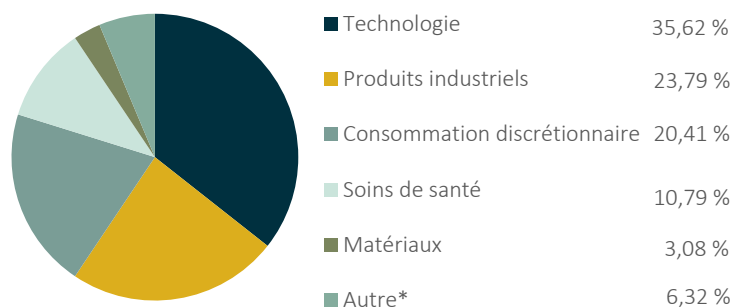
Principaux titres en actions	En % de l'actif net
Applied Materials Inc.	3,60
Jabil Inc.	2,99
Ciena Corp.	2,87
Bird Construction Inc.	2,68
Lumentum Holdings Inc.	2,34
Coherent Corp.	1,96
Bombardier Inc., cat. B	1,81
Brinker International Inc.	1,24
Motorola Solutions Inc.	1,24
West Pharmaceutical Services, Inc.	1,16
Johnson Controls International plc	1,15
Tapestry Inc.	1,14
Texas Instruments Inc.	1,10
Leon's Furniture Ltd.	1,07
5N Plus Inc.	1,00
Aritzia Inc.	0,99
Nvidia Corp.	0,97
HP Inc.	0,95

Principaux titres à revenu fixe	En % de l'actif net
Gouvernement du Canada (02-07-2026 – 16-12-2026)	20,42
Trésorier provincial de l'AB (17-07-2026)	1,98
Gouvernement du Québec (17-07-2026)	1,98
Gouvernement de T.-N.-L. (30-07-2026)	1,98
Gouvernement de l'Î.-P.-É. (04-08-2026)	1,98
Province de la SK (06-08-2026)	1,98
Province de l'Ontario (12-08-2026)	1,98
Province du Manitoba (02-09-2026)	1,98
Province de la C.-B. (07-07-2026)	1,69

RÉPARTITION DE L'ACTIF



RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS



* Services de télécommunications, Financier, Biens de consommation de base, Services publics, Immobilier