

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,6 %
<i>Actions</i>	95,2 %
<i>Options souscrites</i>	0,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4 %
Fiducies de revenu	0,5 %
Fonds indiciels	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	52,7 %
États-Unis	22,7 %
Autres	6,9 %
Royaume-Uni	4,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4 %
France	2,1 %
Suisse	1,8 %
Japon	1,7 %
Allemagne	1,4 %
Irlande	0,9 %
Pays-Bas	0,9 %
Chine	0,8 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	21,5 %
Énergie	20,4 %
Matières	13,5 %
Consommation discrétionnaire	8,1 %
Technologie de l'information	8,0 %
Produits industriels	7,3 %
Soins de santé	5,6 %
Consommation courante	4,7 %
Services de télécommunications	4,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4 %
Services publics	2,3 %
Autres	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	56,5 %
Dollar américain	26,4 %
Euro	6,5 %
Autres	5,3 %
Livre sterling	3,6 %
Franc suisse	1,7 %

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant la quote-part du Fonds dans les placements et autres actifs nets des fonds sous-jacents avec ceux détenus directement par le Fonds.

Les 25 principaux titres

Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds de croissance d'actions canadiennes Mackenzie Maxxum, série R	13,1 %
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série R	12,9 %
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série R	12,5 %
Fonds international d'actions Templeton Quadrus, série R	10,2 %
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série R	8,8 %
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série R	8,7 %
Fonds de croissance mondiale Mackenzie Universal, série R	7,4 %
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série R	6,9 %
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série R	5,9 %
Catégorie Mackenzie Universal Ressources canadiennes, série R	5,3 %
Fonds croissance maximale États-Unis Mackenzie Universal, série R	4,3 %
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série R	4,0 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0 %
---	----------------

Valeur liquidative totale du Fonds	196,6 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou à l'adresse www.mackenziefinancial.com lorsque ces derniers sont des fonds Mackenzie.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.