

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions .....	89,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	12,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	(1,6 %)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis .....	89,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	12,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	(1,6 %)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information .....	29,6 %
Produits industriels .....	18,1 %
Soins de santé .....	16,0 %
Consommation discrétionnaire .....	15,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	12,6 %
Services financiers .....	5,1 %
Matières .....	4,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	(1,6 %)

Exposition nette aux devises – Catégorie non couverte	% de la valeur liquidative de la catégorie non couverte
Dollar américain .....	97,2 %
Dollar canadien .....	2,8 %

Exposition nette aux devises – Catégorie couverte	% de la valeur liquidative de la catégorie couverte
Dollar canadien .....	86,2 %
Dollar américain .....	13,8 %

### Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	12,6 %
MicroStrategy Inc.	4,9 %
Silicon Laboratories Inc.	4,6 %
Adobe Systems Inc.	4,5 %
Comcast Corp.	4,1 %
Gartner Inc.	4,0 %
Johnson Controls Inc.	3,9 %
Carlisle Companies Inc.	3,9 %
ANSYS Inc.	3,9 %
Verisk Analytics Inc.	3,8 %
Oracle Corp.	3,6 %
Altera Corp.	3,6 %
MSC Industrial Direct Co. Inc.	3,6 %
AptarGroup Inc.	3,4 %
Becton, Dickinson and Co.	3,1 %
Techne Corp.	3,0 %
John Wiley & Sons Inc.	3,0 %
C.R. Bard Inc.	2,9 %
Signature Bank	2,9 %
Edwards Lifesciences Corp.	2,9 %
Varian Medical Systems Inc.	2,8 %
DeVry Inc.	2,7 %
Chart Industries Inc.	2,6 %
City National Corp.	2,2 %
Eaton Corp.	2,0 %

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **94,5 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **269,5 millions \$**

\* Une portion de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

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

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.