

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	96,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Fiducies de revenu	0,5 %

Répartition régionale

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	72,9 %
Japon.....	5,4 %
États-Unis.....	5,1 %
Royaume-Uni.....	4,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Suisse	3,5 %
Italie.....	2,4 %
Chine.....	1,6 %
Pays-Bas.....	0,8 %
Norvège.....	0,7 %

Répartition sectorielle

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers.....	23,0 %
Consommation discrétionnaire	20,8 %
Énergie.....	15,1 %
Produits industriels	12,0 %
Matières	7,6 %
Services de télécommunications	6,7 %
Consommation courante.....	5,9 %
Technologie de l'information.....	5,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %

Le Fonds n'a pas couvert sa position en devises.

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque Toronto-Dominion	5,3 %
Rogers Communications Inc.	4,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Thomson Reuters Corp.	3,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,5 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	3,4 %
MI Developments Inc.	3,4 %
Cenovus Energy Inc.	3,2 %
Corus Entertainment Inc.	3,2 %
Apple Inc.	3,0 %
Tim Hortons Inc.	3,0 %
ShawCor Ltd.	3,0 %
Makita Corp.	2,8 %
Torstar Corp.	2,8 %
Softbank Corp.	2,6 %
Celestica Inc.	2,4 %
Prada SPA	2,4 %
Corporation Shoppers Drug Mart	2,3 %
Great-West Lifeco Inc. ¹⁾	2,3 %
United Parcel Service Inc. (UPS)	2,1 %
Unilever PLC	2,1 %
Goldcorp Inc.	2,0 %
Essar Energy PLC	2,0 %
Onex Corp.	1,9 %
SGS SA	1,8 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,6 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **94,4 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est affilié à Corporation Financière 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.