

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,3 %
<i>Actions</i>	89,2 %
<i>Options souscrites</i>	8,3 %
<i>Contrats à terme sur indice boursier*</i>	(0,2 %)
Fiducies de revenu	1,0 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %
Titres à revenu fixe	0,4 %

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	50,1 %
États-Unis	27,1 %
Royaume-Uni	9,2 %
Brésil	3,3 %
Russie	2,6 %
Australie	2,3 %
Autres	1,4 %
Hong Kong	1,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %
Chine	0,7 %
Inde	0,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Énergie	56,5 %
Métaux	28,1 %
Produits industriels	4,2 %
Forêts et papier	3,8 %
Agriculture	3,3 %
Services publics	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5 %
Obligations de sociétés	0,4 %
Autres	0,3 %

Exposition effective aux devises

Exposition effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	51,5 %
Dollar américain	41,6 %
Dollar australien	1,8 %
Real brésilien	1,6 %
Dollar de Hong Kong	1,3 %
Autres	0,9 %
Roupie indienne	0,7 %
Livre sterling	0,6 %

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région, 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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Catégorie Mackenzie Universal Ressources canadiennes, série R	8,5 %
First Quantum Minerals Ltd.	6,0 %
Petrohawk Energy Corp.	4,8 %
Secure Energy Services Inc.	3,1 %
Rio Tinto PLC	3,1 %
Occidental Petroleum Corp.	2,9 %
Cabot Oil & Gas Corp.	2,9 %
Plains Exploration & Production Co.	2,8 %
Halliburton Co.	2,7 %
Advantage Oil & Gas Ltd.	2,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,6 %
Trican Well Service Ltd.	2,5 %
Xstrata PLC	2,3 %
Athabasca Oil Sands Corp.	2,3 %
Schlumberger Ltd.	2,0 %
Gazprom OAO	2,0 %
Cameron International Corp.	1,9 %
International Paper Co.	1,9 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,7 %
Randgold Resources Ltd.	1,7 %
The Williams Companies Inc.	1,6 %
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA	1,5 %
Société aurifère Barrick	1,4 %
Progress Energy Resources Corp.	1,4 %
Global Alumina Corp.	1,2 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **67,5 %**

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur indice boursier S&P/TSX 60*	(0,1 %)
Contrats à terme sur indice boursier E-Mini S&P 500*	(0,1 %)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,2 %)**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,0 milliards \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent (3,0 %) de la valeur liquidative des Contrats à terme sur indice boursier S&P/TSX 60 et (3,8 %) de la valeur liquidative des Contrats à terme sur indice boursier E-Mini S&P 500.

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.