

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	95,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0 %
Fiducies de revenu	0,7 %
Options souscrites.....	0,4 %
Fonds indiciels	0,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada.....	51,9 %
États-Unis.....	24,6 %
Autres	6,5 %
Royaume-Uni.....	4,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0 %
France	2,0 %
Japon.....	1,8 %
Suisse	1,8 %
Allemagne	1,4 %
Irlande.....	0,9 %
Pays-Bas.....	0,8 %
Chine.....	0,7 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1 %

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

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

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	56,2 %
Dollar américain.....	27,2 %
Euro.....	6,1 %
Livre sterling	3,7 %
Autres	3,6 %
Franc suisse	1,7 %
Yen japonais.....	1,5 %

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 dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série R	13,1 %
Fonds de croissance d'actions canadiennes Mackenzie Maxxum, série R	13,0 %
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série R	12,5 %
Fonds international d'actions Templeton Quadrus, série R	10,3 %
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série R	8,9 %
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série R	8,6 %
Fonds de croissance mondiale Mackenzie Universal, série R	7,4 %
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série R	6,8 %
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série R	6,0 %
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 **100,2 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **182,6 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 31 décembre 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.