

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	90,5 %
Fiducies de revenu	5,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	67,9 %
États-Unis.....	21,6 %
Royaume-Uni.....	4,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Suisse	1,4 %
Israël.....	0,8 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers.....	35,4 %
Énergie.....	20,2 %
Matières.....	12,6 %
Services de télécommunications	8,3 %
Soins de santé.....	5,7 %
Consommation discrétionnaire	5,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Produits industriels	2,3 %
Technologie de l'information.....	2,1 %
Consommation courante.....	2,1 %
Services publics.....	1,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8 %

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	93,5 %
Dollar américain.....	5,9 %
Franc suisse	0,7 %
Shekel israélien	0,4 %
Livre sterling.....	0,3 %
Euro.....	(0,8 %)

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,3 %
La Banque Toronto-Dominion	4,8 %
Banque Royale du Canada	4,8 %
Société aurifère Barrick	4,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,0 %
BCE Inc.	3,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5 %
Power Corporation du Canada ¹⁾	3,5 %
Banque de Montréal	3,0 %
Cenovus Energy Inc.	2,8 %
Rogers Communications Inc.	2,4 %
TransCanada Corp.	2,3 %
ARC Resources Ltd.	2,1 %
Diageo PLC	2,1 %
Verizon Communications Inc.	2,0 %
Microsoft Corp.	1,9 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,8 %
Merck & Co. Inc.	1,8 %
Pfizer Inc.	1,7 %
Astral Media Inc.	1,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,6 %
Baytex Energy Corp.	1,6 %
Shaw Communications Inc.	1,5 %
Veresen Inc.	1,5 %
Vermilion Energy Inc.	1,4 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **67,4 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,7 milliard \$**

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 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.