

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	90,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2 %
Fonds indiciels	1,7 %
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1 %
Fiducies de revenu	0,9 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada.....	69,9 %
États-Unis.....	17,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2 %
Royaume-Uni.....	2,3 %
Israël.....	1,1 %
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1 %
Suisse.....	1,0 %
Allemagne.....	0,8 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers.....	29,5 %
Matières.....	20,3 %
Énergie.....	19,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2 %
Services de télécommunications	5,9 %
Produits industriels	4,6 %
Soins de santé.....	4,5 %
Consommation discrétionnaire.....	3,2 %
Technologie de l'information.....	1,8 %
Fonds indiciels	1,7 %
Consommation courante.....	1,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1 %

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	94,5 %
Dollar américain.....	4,4 %
Franc suisse.....	0,5 %
Shekel israélien.....	0,5 %
Euro.....	0,1 %

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	6,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2 %
La Banque Toronto-Dominion	5,6 %
Société aurifère Barrick	5,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,9 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4,4 %
Power Corporation du Canada ¹⁾	4,0 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3 %
Goldcorp Inc.	3,2 %
BCE Inc.	3,0 %
Cenovus Energy Inc.	2,9 %
TransCanada Corp.	2,9 %
Suncor Énergie Inc.	2,8 %
ARC Resources Ltd.	1,7 %
Rogers Communications Inc.	1,6 %
Merck & Co. Inc.	1,5 %
Banque de Montréal	1,4 %
Verizon Communications Inc.	1,3 %
Groupe SNC-Lavalin Inc.	1,2 %
Comcast Corp.	1,1 %
Teck Resources Ltd.	1,1 %
E.I. du Pont de Nemours and Co.	1,1 %
Schlumberger Ltd.	1,1 %
Vermilion Energy Inc.	1,0 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **72,4 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **677,0 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 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.