

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	65,2 %
Titres à revenu fixe	23,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %
Fiducies de revenu	3,6 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	74,1 %
États-Unis.....	13,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %
Royaume-Uni.....	2,9 %
Suisse	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %
Israël.....	0,4 %
Norvège.....	0,1 %
Corée du Sud.....	0,1 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers.....	21,9 %
Énergie.....	15,9 %
Obligations de sociétés	10,8 %
Matières	9,1 %
Autres	8,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %
Consommation discrétionnaire	5,6 %
Obligations fédérales	5,1 %
Services de télécommunications	5,0 %
Obligations provinciales	4,2 %
Soins de santé.....	3,7 %
Produits industriels	3,0 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5 %

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	95,9 %
Dollar américain.....	3,6 %
Franc suisse	0,5 %
Shekel israélien	0,4 %
Livre sterling	0,1 %
Euro.....	(0,5 %)

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,1 %
La Banque Toronto-Dominion	3,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,9 %
BCE Inc.	2,8 %
Banque de Montréal	2,5 %
La Banque Toronto-Dominion 2,65 % 01-04-2016	2,4 %
Société aurifère Barrick	2,4 %
Microsoft Corp.	2,0 %
Cenovus Energy Inc.	2,0 %
TransCanada Corp.	2,0 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	1,9 %
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2023	1,8 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	1,8 %
Banque Royale du Canada	1,7 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,75 % 15-06-2016	1,6 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,6 %
Morneau Shepell Inc.	1,6 %
ARC Resources Ltd.	1,4 %
Diageo PLC	1,3 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	1,3 %
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,26 % 17-04-2018, rachetable	1,3 %
Shaw Communications Inc.	1,3 %
Astral Media Inc.	1,3 %
Power Corporation du Canada ¹⁾	1,3 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **55,4 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **180,8 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.