

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	67,2 %
Titres à revenu fixe	30,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	96,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
Australie	0,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3 %
États-Unis	0,2 %
Norvège	0,1 %
Corée du Sud	0,1 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Énergie	16,3 %
Services financiers	16,1 %
Obligations de sociétés	13,6 %
Matières	13,3 %
Produits industriels	8,6 %
Obligations fédérales	7,6 %
Consommation discrétionnaire	6,7 %
Obligations provinciales	6,4 %
Consommation courante	3,3 %
Services de télécommunications	2,9 %
Autres	2,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3 %

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2020	3,3 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	3,2 %
Banque Royale du Canada	2,5 %
La Banque Toronto-Dominion	2,4 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,3 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2 %
TransCanada Corp.	2,0 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2,0 %
Suncor Énergie Inc.	2,0 %
EnCana Corp.	1,9 %
TELUS Corp.	1,9 %
Goldcorp Inc.	1,9 %
Power Corporation du Canada ¹⁾	1,8 %
Les Compagnies Loblaw Itée	1,8 %
ShawCor Ltd.	1,7 %
Société d'énergie Talisman Inc.	1,7 %
Progressive Waste Solutions Ltd.	1,6 %
Thomson Reuters Corp.	1,6 %
Enbridge Inc.	1,6 %
Agrium Inc.	1,6 %
IAMGOLD Corp.	1,5 %
Genworth MI Canada Inc.	1,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,5 %
Teck Resources Ltd.	1,4 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **49,2 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,0 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.