

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	94,0 %
États-Unis	3,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9 %
Royaume-Uni	0,6 %
Australie	0,2 %
Bésil	0,2 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %
Russie	0,1 %
Hong Kong	0,1 %
Corée du Sud	0,1 %
Suisse	0,1 %

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	29,0 %
Énergie	26,7 %
Matières	20,6 %
Produits industriels	5,8 %
Services de télécommunications	5,2 %
Consommation discrétionnaire	4,0 %
Consommation courante	2,8 %
Services publics	2,2 %
Soins de santé	1,4 %
Technologie de l'information	1,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2 %

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	95,4 %
Dollar américain	4,0 %
Dollar australien	0,2 %
Real brésilien	0,1 %
Dollar de Hong Kong	0,1 %
Won sud-coréen	0,1 %
Franc suisse	0,1 %

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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Catégorie Mackenzie Universal Ressources canadiennes, série R	8,2 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	5,4 %
La Banque Toronto-Dominion	4,7 %
Goldcorp Inc.	4,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,5 %
Banque Royale du Canada	4,1 %
Suncor Énergie Inc.	4,0 %
Société aurifère Barrick	3,8 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,8 %
Cenovus Energy Inc.	3,1 %
Onex Corp.	3,0 %
MI Developments Inc.	3,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,9 %
Intact Corporation financière	2,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,5 %
Baytex Energy Corp.	2,5 %
CAE Inc.	2,3 %
MEG Energy Corp.	2,2 %
Canadian Oil Sands Ltd.	2,2 %
ARC Resources Ltd.	2,1 %
Magna International Inc.	2,0 %
Bonavista Energy Corp.	2,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0 %
Tim Hortons Inc.	2,0 %
BCE Inc.	1,9 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	81,8 %
---	---------------

Valeur liquidative totale du Fonds	7,5 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.