

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Titres à revenu fixe	60,7 %
Actions	35,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6 %

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	60,4 %
États-Unis	18,7 %
Autres	8,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %
Royaume-Uni	2,1 %
France	1,9 %
Suisse	1,7 %
Pays-Bas	1,4 %
Australie	1,1 %
Japon	0,8 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6 %

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	28,7 %
Obligations fédérales	13,5 %
Obligations provinciales	9,9 %
Services financiers	6,7 %
Autres	5,9 %
Consommation discrétionnaire	5,4 %
Énergie	4,6 %
Produits industriels	4,2 %
Technologie de l'information	3,9 %
Adossées à des créances hypothécaires	3,8 %
Consommation courante	3,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3 %
Soins de santé	3,0 %
Matières	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6 %

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	77,4 %
Dollar américain	15,2 %
Autres	3,1 %
Euro	2,6 %
Yen japonais	0,9 %
Livre sterling	0,8 %

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

Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds enregistré revenu fixe Symétrie, série R	64,8 %
Catégorie Symétrie Actions, série R	35,2 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0 %
--	---------

Valeur liquidative totale du Fonds 145,8 millions \$

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Le prospectus simplifié et d'autres renseignements à propos des 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.