

FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,4
<i>Actions</i>	94,1
<i>Options achetées*</i>	2,3
Trésorerie et placements à court terme	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	56,5
Australie	12,9
Afrique du Sud	10,9
États-Unis	9,5
Trésorerie et placements à court terme	3,9
Autre	2,3
Pérou	1,2
Jersey	1,2
Monaco	1,1
Belgique	0,8
Royaume-Uni	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Or	71,0
Argent	7,6
Métaux précieux et minéraux	6,9
Mines et métaux diversifiés	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,9
Cuivre	3,2
Options achetées	2,3
Produits chimiques spécialisés	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

L'aperçu du portefeuille et les placements du Fonds au 30 juin 2021 sont fondés sur les placements du fonds Capitalcorp, Catégorie Mackenzie Métaux précieux, qui a été fusionné avec le Fonds le 30 juillet 2021. Le Fonds a obtenu une dispense des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada en lien avec une opération de réorganisation de fonds qui permet l'utilisation par le Fonds du rendement du Fonds constitué en société correspondant.

Le fonds Capitalcorp n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Newmont Goldcorp Corp.	6,8
Gold Fields Ltd.	5,5
Société aurifère Barrick	5,1
Mines Agnico Eagle Ltée	4,7
Trésorerie et placements à court terme	3,9
Pan American Silver Corp.	3,6
Evolution Mining Ltd.	3,5
Pretium Resources Inc.	2,9
Wesdome Gold Mines Ltd.	2,8
Northern Star Resources Ltd.	2,7
SSR Mining Inc.	2,6
Kirkland Lake Gold Ltd.	2,5
Yamana Gold Inc.	2,5
K92 Mining Inc.	2,4
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, décembre 2021 option d'achat @ 1 500,00 \$ éch. 23-11-2021*	2,3
Aya Gold & Silver Inc.	2,3
Sibanye-Stillwater Ltd.	2,3
Gold Road Resources Ltd.	2,3
Karora Resources Inc.	2,1
MAG Silver Corp.	2,1
Redevances Aurifères Osisko Ltée	2,0
Gatos Silver Inc.	1,9
First Quantum Minerals Ltd.	1,9
OceanaGold Corp.	1,5
Lundin Gold Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **73,7**

Valeur liquidative totale du fonds Capitalcorp **383,8 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 12,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

Le fonds Capitalcorp ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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 pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.