

FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 97,6 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 99,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Produits industriels | 31,3 |
| Services financiers | 15,3 |
| Énergie | 14,7 |
| Biens immobiliers | 10,2 |
| Technologie de l'information | 8,3 |
| Matériaux | 7,9 |
| Consommation discrétionnaire | 7,8 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,6 |
| Soins de santé | 1,1 |
| Consommation de base | 1,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|------------------------------------|----------------------------|
| Element Fleet Management Corp. | 3,9 |
| The Descartes Systems Group Inc. | 3,8 |
| EQB Inc. | 3,7 |
| Société financière Definity | 3,6 |
| Corporation Savaria | 3,5 |
| Boyd Group Services Inc. | 3,5 |
| Stantec Inc. | 3,4 |
| goeasy Ltd. | 3,3 |
| Trisura Group Ltd. | 3,3 |
| Colliers International Group Inc. | 3,1 |
| Alamos Gold Inc. | 2,8 |
| ADENTRA Inc. | 2,6 |
| Cargojet Inc. | 2,5 |
| TECSYS Inc. | 2,5 |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | 2,4 |
| FirstService Corp. | 2,4 |
| K-Bro Linen Inc. | 2,3 |
| Ag Growth International Inc. | 2,2 |
| Aritzia Inc. | 2,2 |
| Pollard Banknote Ltd. | 2,1 |
| Calian Group Ltd. | 2,1 |
| Sleep Country Canada Holdings Inc. | 2,0 |
| Kinaxis Inc. | 2,0 |
| New Gold Inc. | 1,9 |
| StorageVault Canada Inc. | 1,9 |

| | |
|--|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 69,0 |
|--|-------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 163,7 millions \$ |
|------------------------------------|--------------------------|

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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.



MACKENZIE
Placements