

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2020

Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du FNB. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en téléphonant au numéro sans frais 1-800-387-0615, en écrivant à Corporation Financière Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario M5V 3K1, en visitant notre site Web à l'adresse www.placementsmackenzie.com ou celui de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du FNB.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du FNB, nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du FNB. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Norme canadienne 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

Les auditeurs indépendants du FNB n'ont pas revu les présents États financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.



FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En milliers (sauf les montants par part)
Au

	30 sept. 2020	31 mars 2020 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	72 259	56 803
Trésorerie et équivalents de trésorerie	408	215
Dividendes à recevoir	56	157
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	26	–
Total de l'actif	72 749	57 175
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Sommes à payer au gestionnaire	159	97
Total du passif	159	97
Actif net attribuable aux porteurs de parts	72 590	57 078
Actif net attribuable aux porteurs de parts, par série (note 3)		
Parts en \$ CA	72 590	57 078
Actif net attribuable aux porteurs de parts, par part (note 3)		
Parts en \$ CA	24,20	19,03

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers (sauf les montants par part)

	2020 \$	2019 \$
Revenus		
Dividendes	910	1 210
Revenu d'intérêts	3	4
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(2 482)	(1 940)
Profit (perte) net(te) latent(e)	17 771	(3 176)
Revenu tiré du prêt de titres	7	8
Autre	31	237
Total des revenus (pertes)	16 240	(3 657)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	187	213
Rabais sur les frais de gestion	(35)	(38)
Intérêts débiteurs	5	7
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	153	295
Frais du Comité d'examen indépendant	–	–
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	310	478
Charges absorbées par le gestionnaire	26	–
Charges nettes	284	478
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt	15 956	(4 135)
Impôt étranger retenu à la source	106	78
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	15 850	(4 213)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, par série		
Parts en \$ CA	15 850	(4 213)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, par part		
Parts en \$ CA	5,37	(1,27)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)

	2020	2019
	Parts en \$ CA	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS	\$	
À l'ouverture	57 078	114 721
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	15 850	(4 213)
Distributions aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(334)	(276)
Gains en capital	—	—
Rabais sur les frais de gestion	(35)	(38)
Total des distributions aux porteurs de parts	(369)	(314)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	7 334	14 074
Réinvestissement des distributions	—	—
Paiements au rachat de parts	(7 303)	(62 321)
Total des opérations sur les parts	31	(48 247)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	15 512	(52 774)
À la clôture	72 590	61 947
Augmentation (diminution) des parts (note 7) :	Parts	
Parts en circulation, à l'ouverture	3 000	4 800
Émises	300	600
Réinvestissement des distributions	—	—
Rachetées	(300)	(2 700)
Parts en circulation, à la clôture	3 000	2 700

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)

	2020	2019
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	15 850	(4 213)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	2 540	1 856
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(17 771)	3 176
Achat de placements	(33 328)	(28 278)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	33 207	75 825
Variation des dividendes à recevoir	101	223
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(26)	–
Variation des sommes à payer au gestionnaire	62	(19)
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	635	48 570
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 334	14 074
Paievements au rachat de parts	(7 303)	(62 321)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(369)	(314)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(338)	(48 561)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		
	297	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	215	467
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(104)	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	408	485
Trésorerie	408	485
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	408	485
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	1 011	1 433
Impôts étrangers payés	106	78
Intérêts reçus	3	4
Intérêts versés	5	7

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
Britannia Industries 8,00 % 28-08-2022	Inde	Sociétés – Non convertibles	58 920 INR	–	34
Total des obligations				–	34
ACTIONS					
21Vianet Group Inc., CAAE	Chine	Technologie de l'information	5 985	147	185
360 Finance Inc.	Chine	Services financiers	12 230	146	195
3SBio Inc.	Chine	Soins de santé	10 069	23	15
51job Inc.	Chine	Produits industriels	648	65	68
AAC Technologies Holdings Inc.	Chine	Technologie de l'information	6 289	96	45
Aarti Industries Ltd.	Inde	Matières	9 550	162	175
Absa Group Ltd.	Afrique du Sud	Services financiers	4 926	31	35
ACC Ltd.	Inde	Matières	2 343	57	59
Accton Technology Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	39 698	213	407
Acer Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	27 794	27	32
Adani Enterprises Ltd.	Inde	Produits industriels	2 660	14	14
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.	Inde	Produits industriels	6 423	41	40
Advanced Info Service PCL	Thaïlande	Services de communication	62 061	490	447
Advantech Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	3 955	50	53
Agile Property Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	9 451	15	16
Agricultural Bank of China Ltd., H	Chine	Services financiers	272 858	126	114
Aguas Andinas SA	Chili	Services publics	25 220	14	9
Air China Ltd., H	Chine	Produits industriels	16 446	16	14
Airports of Thailand PCL	Thaïlande	Produits industriels	39 737	104	95
AirTac International Group	Taiwan	Produits industriels	1 083	30	33
AK Medical Holdings Ltd.	Chine	Soins de santé	32 167	132	110
Akbank TAS	Turquie	Services financiers	29 716	43	27
Alfa SA, série A	Mexique	Produits industriels	10 535	9	9
Alibaba Health Information Technology Ltd.	Chine	Soins de santé	45 324	73	147
Alibaba Pictures Group Ltd.	Chine	Services de communication	1 224 258	231	243
A-Living Services Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	14 835	107	100
Alkem Laboratories Ltd.	Inde	Soins de santé	4 048	185	204
Alpargatas SA	Brésil	Consommation discrétionnaire	1 696	17	15
Alteogen Inc.	Corée du Sud	Soins de santé	1 874	309	386
Aluminum Corp. of China Ltd.	Chine	Matières	36 475	11	10
Alupar Investimento SA	Brésil	Services publics	2 826	24	16
Ambev SA	Brésil	Consommation courante	42 388	210	126
Ambuja Cements Ltd.	Inde	Matières	5 761	21	23
América Móvil SAB de CV	Mexique	Services de communication	287 003	272	240
AMMB Holdings BHD	Malaisie	Services financiers	20 272	22	20
Amorepacific Corp.	Corée du Sud	Consommation courante	623	144	117
Amorepacific Group	Corée du Sud	Consommation courante	283	23	16
AngloGold Ltd.	Afrique du Sud	Matières	30 005	608	1 041
Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	Chine	Matières	11 410	112	105
Anta Sports Products Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	16 839	113	232
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	Inde	Soins de santé	5 196	121	202
Ashok Leyland Ltd.	Inde	Produits industriels	177 602	207	239
Asia Cement Corp.	Taiwan	Matières	19 941	41	38
Asian Paints Ltd.	Inde	Matières	6 259	159	225



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
ASMedia Technology Inc.	Taïwan	Technologie de l'information	2 182	139	146
ASPEED Technology Inc.	Taïwan	Technologie de l'information	2 293	137	120
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	Afrique du Sud	Soins de santé	4 739	42	45
ASUSTeK Computer Inc.	Taïwan	Technologie de l'information	6 140	68	72
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda	Brésil	Consommation courante	29 070	152	140
AU Optronics Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	86 020	36	44
AU Small Finance Bank Ltd.	Inde	Services financiers	17 191	211	204
Aurobindo Pharma Ltd.	Inde	Soins de santé	6 045	61	87
Autohome Inc., CAAE	Chine	Services de communication	1 432	168	184
Avenue Supermarts Ltd.	Inde	Consommation courante	4 440	164	177
AVI Ltd.	Afrique du Sud	Consommation courante	2 910	20	17
Axiata Group BHD	Malaisie	Services de communication	20 921	27	20
Axis Bank Ltd.	Inde	Services financiers	23 935	268	184
Ayala Corp.	Philippines	Produits industriels	2 781	61	53
Ayala Land Inc.	Philippines	Immobilier	77 771	84	64
B.Grimm Power PCL, actions étrangères	Thaïlande	Services publics	50 871	98	91
B2W – Cia Digital	Brésil	Consommation discrétionnaire	13 862	223	297
B3 SA – Brasil Bolsa Balcão	Brésil	Services financiers	4 583	65	60
Baidu Inc., CAAE	Chine	Services de communication	307	51	52
Bajaj Auto Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	1 166	63	61
Bajaj Finance Ltd.	Inde	Services financiers	2 104	86	125
Bajaj Finserv Ltd.	Inde	Services financiers	520	60	55
Bajaj Holdings & Investment Ltd.	Inde	Services financiers	309	14	14
Balkrishna Industries Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	602	11	16
Banco de Chile	Chili	Services financiers	430 852	57	44
Banco de Crédito e Inversiones (BCI)	Chili	Services financiers	533	30	22
Banco del Bajío SA	Mexique	Services financiers	13 892	28	14
Banco do Brasil SA	Brésil	Services financiers	5 491	86	39
Banco Inter SA	Brésil	Services financiers	22 709	132	101
Banco Santander Brasil SA, parts	Brésil	Services financiers	4 878	57	32
Banco Santander Chile	Chili	Services financiers	542 473	40	25
Bandhan Bank Ltd.	Inde	Services financiers	15 214	101	75
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Thaïlande	Soins de santé	334 016	323	276
Bangkok Expressway and Metro PCL	Thaïlande	Produits industriels	72 238	26	26
Bank of China Ltd., H	Chine	Services financiers	233 415	104	97
Bank of Communications Co. Ltd., H	Chine	Services financiers	70 071	54	45
Bank of the Philippine Islands	Philippines	Services financiers	17 412	39	31
Baozun Inc.	Chine	Consommation discrétionnaire	418	18	18
Barito Pacific TBK PT	Indonésie	Matières	1 167 841	122	83
Barlworld Ltd.	Afrique du Sud	Produits industriels	1 828	9	9
Bata India Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	518	12	12
BB Seguridade Participações SA	Brésil	Services financiers	6 510	52	38
BDO Unibank Inc.	Philippines	Services financiers	18 900	70	45
Becle SAB de CV	Mexique	Consommation courante	13 577	30	37
Beijing Capital International Airport Co. Ltd., H	Chine	Produits industriels	38 598	58	31
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	Chine	Services publics	4 625	24	19
Berger Paints India Ltd.	Inde	Matières	2 526	19	27
Berli Jucker PCL	Thaïlande	Consommation courante	127 860	255	198



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Bharat Electronics Ltd.	Inde	Produits industriels	95 643	136	166
Bharat Forge Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	3 650	32	30
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	Inde	Énergie	19 089	151	122
Bharti Airtel Ltd.	Inde	Services de communication	22 512	164	172
Bharti Infratel Ltd.	Inde	Services de communication	64 673	372	205
Bidvest Group Ltd.	Afrique du Sud	Produits industriels	3 038	34	34
Bilibili Inc.	Chine	Services de communication	1 171	33	65
BIM Birlesik Magazalar AS	Turquie	Consommation courante	43 658	507	527
Biocon Ltd.	Inde	Soins de santé	19 134	100	155
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	Chine	Services financiers	34 562	198	122
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	Mexique	Services financiers	5 719	16	17
Bosch Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	58	14	14
Bosideng International Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	292 114	135	121
Bradespar SA, priv.	Brésil	Matières	1 680	17	18
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	25 168	33	32
Britannia Industries Ltd.	Inde	Consommation courante	409	22	28
BTS Group Holdings PCL	Thaïlande	Produits industriels	62 199	33	25
Bursa Malaysia BHD	Malaisie	Services financiers	5 889	14	16
BYD Co. Ltd., H	Chine	Consommation discrétionnaire	6 641	49	139
BYD Electronic International Co. Ltd.	Chine	Technologie de l'information	5 999	18	40
Cadila Healthcare Ltd.	Inde	Soins de santé	19 963	125	143
CanSino Biologics Inc.	Chine	Soins de santé	6 132	186	174
Capitec Bank Holdings Ltd.	Afrique du Sud	Services financiers	559	39	46
Carabao Group PCL (actions étrangères)	Thaïlande	Consommation courante	35 797	116	177
Catcher Technology Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	6 067	60	51
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	Taïwan	Services financiers	72 154	146	128
CCR SA	Brésil	Produits industriels	11 059	60	33
CD Projekt SA	Pologne	Services de communication	618	56	89
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	4 707	484	471
Celltrion Inc.	Corée du Sud	Soins de santé	1 053	259	310
Celltrion Pharm Inc.	Corée du Sud	Soins de santé	1 209	175	157
Cemex SAB de CV, CPO	Mexique	Matières	145 540	67	74
Cencosud SA	Chili	Consommation courante	13 319	26	26
Central Pattana PCL	Thaïlande	Immobilier	12 986	33	23
CESP – Companhia Energética de São Paulo, priv., B	Brésil	Services publics	1 866	13	12
CGN Power Co. Ltd.	Chine	Services publics	106 300	34	29
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	Taïwan	Services financiers	50 271	48	40
Charoen Pokphand Foods PCL	Thaïlande	Consommation courante	103 665	126	122
Charoen Pokphand Indonesia TBK	Indonésie	Consommation courante	70 328	34	36
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	Taïwan	Consommation discrétionnaire	16 409	27	28
Chicony Electronics Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	5 500	22	21
China Aoyuan Group Ltd.	Chine	Immobilier	11 642	20	16
China Cinda Asset Management Co. Ltd.	Chine	Services financiers	112 459	29	28
China CITIC Bank, H	Chine	Services financiers	91 912	52	47
China Communication Services Corp. Ltd.	Chine	Produits industriels	189 908	214	149
China Conch Venture Holdings Ltd.	Chine	Produits industriels	14 586	82	90
China Construction Bank Corp., H	Chine	Services financiers	185 978	184	161
China Development Financial Holding Corp.	Taïwan	Services financiers	79 044	33	31



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
China East Education Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	4 107	12	12
China Education Group Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	25 456	58	62
China Everbright Bank Co. Ltd., cat. H	Chine	Services financiers	70 409	37	30
China Everbright International Ltd.	Chine	Produits industriels	33 630	46	26
China Everbright Ltd.	Chine	Services financiers	6 906	14	12
China Galaxy Securities Co. Ltd.	Chine	Services financiers	35 343	27	26
China Gas Holdings Ltd.	Chine	Services publics	32 449	154	123
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd.	Hong Kong	Soins de santé	51 215	59	63
China Hongqiao Group Ltd.	Chine	Matières	23 972	18	20
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	Chine	Consommation courante	77 481	37	–
China International Capital Corp. Ltd.	Chine	Services financiers	13 180	36	41
China Lesso Group Holdings Ltd.	Chine	Produits industriels	9 344	18	22
China Literature Ltd.	Chine	Services de communication	22 838	183	228
China Longyuan Power Group Corp., H	Chine	Services publics	30 618	26	26
China Medical System Holdings Ltd.	Chine	Soins de santé	39 805	71	59
China Meidong Auto Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	16 827	56	86
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	Chine	Consommation courante	25 945	122	162
China Merchants Bank Co. Ltd., H	Chine	Services financiers	14 361	95	90
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	12 487	21	17
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	Chine	Services financiers	67 078	58	47
China Mobile Ltd.	Chine	Services de communication	53 868	654	459
China Molybdenum Co. Ltd., H	Chine	Matières	35 016	15	17
China National Building Material Co. Ltd., H	Chine	Matières	37 314	60	63
China Overseas Land & Investment Ltd.	Chine	Immobilier	18 390	74	61
China Overseas Property Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	34 486	46	38
China Petrochemical Development Corp.	Taiwan	Matières	29 657	12	11
China Railway Construction Corp. Ltd., H	Chine	Produits industriels	20 026	29	18
China Resources Cement Holdings Limited	Chine	Produits industriels	21 057	37	38
China Resources Enterprise Ltd.	Chine	Consommation courante	13 741	84	112
China Resources Gas Group Ltd.	Chine	Services publics	86 006	489	513
China Resources Land Ltd.	Chine	Immobilier	10 757	60	65
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	Chine	Soins de santé	15 072	17	10
China SCE Group Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	15 554	10	9
China State Construction International Holdings Ltd.	Chine	Produits industriels	17 104	15	15
China Steel Corp.	Taiwan	Matières	108 826	114	103
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	Hong Kong	Services financiers	10 585	24	21
China Telecom Corp. Ltd., H	Chine	Services de communication	133 848	80	54
China Tower Corp. Ltd.	Chine	Services de communication	357 009	108	82
China Traditional Chinese Medicine Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	30 200	20	17
China Unicom (Hong Kong) Ltd.	Chine	Services de communication	59 220	90	52
China Vanke Co. Ltd.	Chine	Immobilier	8 035	35	33
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	11 865	15	19
China Yuhua Education Corp. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	45 973	55	52
Chinasoft International Ltd.	Chine	Technologie de l'information	23 498	19	23
Chipbond Technology Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	5 803	16	17
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	3 792	20	17
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., H	Chine	Services financiers	22 875	12	11
Chroma ATE Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	3 466	21	24



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	Taiwan	Services de communication	43 936	206	217
Cia Cervecerías Unidas SA	Chili	Consommation courante	3 320	42	29
Cia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista	Brésil	Services publics	1 770	9	9
Cielo SA	Brésil	Technologie de l'information	107 252	271	100
CIMB Group Holdings BHD	Malaisie	Services financiers	36 356	52	36
Cipla Ltd.	Inde	Soins de santé	16 909	192	237
CITIC Ltd.	Chine	Produits industriels	61 362	78	60
CITIC Securities Co. Ltd.	Hong Kong	Services financiers	2 581	7	8
City Union Bank Ltd.	Inde	Services financiers	35 214	139	89
CJ CheilJedang Corp.	Corée du Sud	Consommation courante	56	17	25
CJ Logistics Corp.	Corée du Sud	Produits industriels	69	12	14
Clicks Group Ltd.	Afrique du Sud	Consommation courante	2 254	41	40
Coca-Cola FEMSA SAB de CV	Mexique	Consommation courante	5 066	37	27
Colbún SA	Chili	Services publics	69 773	13	15
Colgate-Palmolive (India) Ltd.	Inde	Consommation courante	1 190	31	31
Compal Electronics Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	39 821	34	35
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)	Brésil	Services publics	1 006	17	11
Companhia Paranaense de Energia – COPEL, priv., B	Brésil	Services publics	975	14	14
Compañía de Minas Buenaventura SA, CAAE	Pérou	Matières	2 017	36	33
Container Corp. of India Ltd.	Inde	Produits industriels	2 496	25	16
Coromandel International Ltd.	Inde	Matières	10 523	140	147
Corporación Inmobiliaria Vesta SAB de CV	Mexique	Immobilier	5 324	11	11
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	24 888	10	16
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	Chine	Produits industriels	16 340	17	12
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	12 303	67	106
CP ALL PCL	Thaïlande	Consommation courante	183 030	555	465
CPFL Energia SA	Brésil	Services publics	1 810	20	12
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	17 646	81	93
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Chine	Soins de santé	55 465	127	143
CSR Corp. Ltd., H	Chine	Produits industriels	42 159	28	22
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	171 440	151	145
Cyfrowy Polsat SA	Pologne	Services de communication	2 671	25	25
Dabur India Ltd.	Inde	Consommation courante	11 820	105	109
Daelim Industrial Co. Ltd.	Corée du Sud	Produits industriels	218	21	19
Dali Foods Group Co. Ltd.	Chine	Consommation courante	149 178	149	122
DB Insurance Co. Ltd.	Corée du Sud	Services financiers	370	28	19
Delta Electronics Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	16 702	114	146
Dialog Group BHD	Malaisie	Énergie	168 443	183	206
DiGi.Com BHD	Malaisie	Services de communication	19 822	29	26
Dino Polska SA	Pologne	Consommation courante	1 165	77	92
Divi's Laboratories Ltd.	Inde	Soins de santé	5 940	182	328
DLF Ltd.	Inde	Immobilier	6 138	25	17
Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd.	Corée du Sud	Produits industriels	1 192	20	18
Douzone Bizon Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	1 618	158	193
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	Inde	Soins de santé	3 242	192	304
E Ink Holdings Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	7 827	11	14
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	95 571	111	113
Eclat Textile Co. Ltd.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	1 746	28	29



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
EcoPro BM Co. Ltd.	Corée du Sud	Produits industriels	78	11	12
EDP – Energias do Brasil SA	Brésil	Services publics	2 836	19	12
Eicher Motors Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	3 283	114	131
Elan Microelectronics Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	2 764	12	19
Elite Material Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	2 497	14	17
E-Mart Co. Ltd.	Corée du Sud	Consommation courante	251	37	41
Embotelladora Andina SA	Chili	Consommation courante	3 391	12	10
Embotelladoras Arca SA de CV	Mexique	Consommation courante	3 744	26	22
eMemory Technology Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	477	12	11
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL)	Chili	Services de communication	1 315	12	11
Empresas CMPC SA	Chili	Matières	10 244	30	29
Empresas Copec SA	Chili	Énergie	3 800	42	38
Enel Américas SA	Chili	Services publics	48 534	10	8
Enel Chile SA	Chili	Services publics	239 508	22	22
Energisa SA	Brésil	Services publics	3 500	52	34
Energy Absolute PCL	Thaïlande	Services publics	57 005	99	94
ENGIE Brasil Energia SA	Brésil	Services publics	2 452	37	24
Enka Insaat ve Sanayi AS	Turquie	Produits industriels	161 658	191	197
ENN Energy Holdings Ltd.	Chine	Services publics	23 353	290	340
Epistar Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	17 259	28	28
Equatorial Energia SA	Brésil	Services publics	9 746	71	49
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	Turquie	Matières	94 880	192	156
Escorts Ltd.	Inde	Produits industriels	703	13	17
Eternal Chemical Co. Ltd.	Taiwan	Matières	8 269	13	12
EVA Airways Corp.	Taiwan	Produits industriels	22 876	12	11
Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd.	Chine	Produits industriels	42 500	102	112
Exide Industries Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	4 982	15	15
Far East Horizon Ltd.	Chine	Services financiers	18 082	21	20
Far Eastern New Century Corp.	Taiwan	Produits industriels	29 339	39	34
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	Taiwan	Services de communication	117 098	371	329
The Federal Bank Ltd.	Inde	Services financiers	79 683	117	70
Feng Tay Enterprise Co. Ltd.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	17 351	131	139
First Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	91 653	92	87
Fleury SA	Brésil	Soins de santé	2 444	21	15
Flexium Interconnect Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	2 684	14	15
Fomento Económico Mexicano SA de CV UBD	Mexique	Consommation courante	20 845	236	157
Ford Otomotiv Sanayi AS	Turquie	Consommation discrétionnaire	1 225	18	19
Formosa Petrochemical Corp.	Taiwan	Énergie	10 951	46	40
Formosa Plastics Corp.	Taiwan	Matières	41 284	174	150
Fortis Healthcare Ltd.	Inde	Soins de santé	4 428	12	11
Fortress Income Fund Ltd., cat. A	Afrique du Sud	Immobilier	8 956	9	9
Foschini Ltd.	Afrique du Sud	Consommation discrétionnaire	2 981	16	20
Foxconn Technology Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	11 469	27	27
Franshion Properties (China) Ltd.	Chine	Immobilier	62 386	58	46
Fu Shou Yuan International Group Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	74 494	90	97
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	57 007	117	110
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	4 877	23	24
GAIL (India) Ltd.	Inde	Services publics	9 632	20	15



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Gamuda BHD	Malaisie	Produits industriels	117 583	124	132
GDS Holdings Ltd.	Chine	Technologie de l'information	1 007	90	110
Geely Automobile Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	36 201	88	96
General Interface Solution Holding Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	2 171	11	12
Genexine Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	178	21	29
Genomma Lab Internacional SAB de CV	Mexique	Soins de santé	71 746	93	93
GenScript Biotech Corp.	Chine	Soins de santé	8 467	22	19
Genting Malaysia BHD	Malaisie	Consommation discrétionnaire	78 875	100	53
GF Securities Co. Ltd.	Chine	Services financiers	12 739	20	21
Giant Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	16 839	175	212
Giga-Byte Technology Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	4 800	11	17
Global Power Synergy PCL	Thaïlande	Services publics	28 040	86	68
Globalwafers Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	2 042	36	36
Globe Telecom Inc.	Philippines	Services de communication	2 817	167	161
Godrej Consumer Products Ltd.	Inde	Consommation courante	3 612	46	47
Godrej Properties Ltd.	Inde	Immobilier	793	14	12
Gold Fields Ltd.	Afrique du Sud	Matières	69 070	486	1 125
GOME Electrical Appliance Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	1 032 013	184	181
Grasim Industries Ltd.	Inde	Matières	3 200	39	43
Great Wall Automobile Holdings Co. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	29 529	28	50
Great Wall Enterprise Co. Ltd.	Taiwan	Consommation courante	5 803	12	11
Greentown China Holdings Ltd.	Hong Kong	Immobilier	7 422	10	15
Greentown Service Group Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	12 992	19	21
Gruma SAB de CV	Mexique	Consommation courante	1 689	23	25
Grupa Lotos SA	Pologne	Énergie	835	21	10
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	Mexique	Produits industriels	1 236	29	19
Grupo Bimbo SAB de CV, série A	Mexique	Consommation courante	14 392	35	36
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	Mexique	Matières	1 552	10	10
Grupo Elektra SAB de CV	Mexique	Services financiers	6 089	340	442
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, série O	Mexique	Services financiers	27 811	193	129
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	Mexique	Services financiers	21 253	37	22
Grupo Televisa SAB	Mexique	Services de communication	10 146	40	17
GS Holdings Corp.	Corée du Sud	Énergie	654	28	23
GSX Techedu Inc., CAAE	Chine	Consommation discrétionnaire	1 589	223	191
Guangdong Investment Ltd.	Chine	Services publics	106 275	246	225
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., cat. H	Chine	Consommation discrétionnaire	27 065	32	30
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd., H	Chine	Immobilier	11 923	20	20
Gulf Energy Development PCL	Thaïlande	Services publics	50 271	70	65
Haci Ömer Sabancı Holding AS	Turquie	Services financiers	12 759	26	18
Haidilao International Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	6 500	41	62
Haier Electronics Group Co. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	11 674	51	56
Haitian International Holdings Ltd.	Chine	Produits industriels	6 110	19	19
Haitong Securities Co. Ltd.	Chine	Services financiers	28 350	34	32
Hankook Tire Co. Ltd.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	623	24	22
Hanmi Pharm Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	47	21	15
Hanon Systems	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	1 245	16	18
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	9 362	61	61
Hansol Chemical Co. Ltd.	Corée du Sud	Matières	71	12	12



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Hartalega Holdings BHD	Malaisie	Soins de santé	133 486	333	695
Havells India Ltd.	Inde	Produits industriels	9 714	105	119
HCL Technologies Ltd.	Inde	Technologie de l'information	9 884	89	145
HDFC Asset Management Co. Ltd.	Inde	Services financiers	1 680	80	69
HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	7 652	80	77
HeadHunter Group PLC	Russie	Produits industriels	482	15	16
Helixmith Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	2 274	187	92
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)	Grèce	Services de communication	2 314	38	45
Hengan International Group Co. Ltd.	Chine	Consommation courante	15 546	174	151
HengTen Networks Group Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	3 294 171	213	165
Hero MotoCorp Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	1 546	97	88
Highwealth Construction Corp.	Taiwan	Immobilier	8 786	16	17
Hindustan Lever Ltd.	Inde	Consommation courante	17 402	519	652
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	Inde	Énergie	67 301	315	220
HLB Inc.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	4 493	342	532
Home Product Center PCL	Thaïlande	Consommation discrétionnaire	38 053	23	23
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	73 105	310	261
Hong Leong Bank BHD	Malaisie	Services financiers	4 700	24	23
Hope Education Group Co. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	269 769	116	110
Hopson Development Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	5 446	17	17
Hotel Shilla Co. Ltd.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	301	26	26
Housing Development Finance Corp. Ltd.	Inde	Services financiers	6 720	237	212
Hua Hong Semiconductor Ltd.	Chine	Technologie de l'information	6 271	21	32
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	87 519	78	71
Huatai Securities Co. Ltd.	Chine	Services financiers	13 881	32	30
Huazhu Group Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	1 402	69	81
Hugel Inc.	Corée du Sud	Soins de santé	636	106	133
Hyundai Glovis Co. Ltd.	Corée du Sud	Produits industriels	133	20	22
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	Corée du Sud	Services financiers	491	21	13
IBF Mega Financial Holdings Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	42 716	23	23
ICICI Bank Ltd.	Inde	Services financiers	18 266	132	117
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	1 658	40	39
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	6 120	55	47
IDFC Bank Ltd.	Inde	Services financiers	28 506	16	15
IHH Healthcare BHD	Malaisie	Soins de santé	25 946	46	43
Indian Hotels Co. Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	65 932	116	113
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	Indonésie	Consommation courante	21 896	23	20
Indorama Ventures PCL	Thaïlande	Matières	19 261	31	17
Indraprastha Gas Ltd.	Inde	Services publics	15 001	88	105
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H	Chine	Services financiers	206 917	165	143
Industrias Peñoles SA, actions de cat. A2	Mexique	Matières	4 370	67	94
Info Edge (India) Ltd.	Inde	Services de communication	5 775	244	380
Infosys Ltd.	Inde	Technologie de l'information	37 645	468	687
Infraestructura Energética Nova SAB de CV	Mexique	Services publics	4 971	22	20
Innolux Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	45 387	21	20
Innovent Biologics Inc.	Chine	Soins de santé	13 709	107	136
InterGlobe Aviation Ltd.	Inde	Produits industriels	8 832	196	200
International Container Terminal Services Inc.	Philippines	Produits industriels	9 715	31	29



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
International Games System Co. Ltd.	Taiwan	Services de communication	5 480	159	195
Intouch Holdings PCL	Thaïlande	Services de communication	33 723	89	74
Inventec Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	24 152	25	25
IOI Corp. BHD	Malaisie	Consommation courante	13 744	21	20
Ipsa Laboratories Ltd.	Inde	Soins de santé	8 458	225	332
iQIYI Inc.	Chine	Services de communication	1 299	38	39
IRB Brasil Resseguros SA	Brésil	Services financiers	11 492	69	20
Itaú Unibanco Holding SA	Brésil	Services financiers	20 550	160	109
Itaúsa – Investimentos Itaú SA	Brésil	Services financiers	15 836	38	33
ITEQ Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	15 702	98	89
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund, actions étrangères	Thaïlande	Services de communication	37 808	16	15
JD.com Inc., CAAE	Chine	Consommation discrétionnaire	2 276	182	236
JG Summit Holdings Inc.	Philippines	Produits industriels	28 321	55	47
Jiangsu Expressway Co. Ltd., H	Chine	Produits industriels	11 786	21	16
Jindal Steel & Power Ltd.	Inde	Matières	5 664	11	19
JOYY Inc.	Chine	Services de communication	478	46	52
JSW Steel Ltd.	Inde	Matières	4 069	20	20
Jubilant FoodWorks Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	2 352	75	100
Jumbo SA	Grèce	Consommation discrétionnaire	1 008	26	24
Kakao Corp.	Corée du Sud	Services de communication	425	91	177
Kalbe Farma TBK PT	Indonésie	Soins de santé	193 055	27	27
Kangwon Land Inc.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	1 104	35	27
KASIKORNBANK PCL, actions étrangères	Thaïlande	Services financiers	22 849	173	74
KASIKORNBANK PCL, CAE sans droit de vote	Thaïlande	Services financiers	5 230	28	17
Kia Motors Corp.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	1 191	58	64
Kimberly-Clark de México SAB de CV, cat. A	Mexique	Consommation courante	27 537	65	58
King Yuan Electronics Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	17 254	27	24
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	Chine	Technologie de l'information	8 318	11	15
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	Chine	Technologie de l'information	130 048	313	448
King's Town Bank Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	7 284	13	12
Kingsoft Corp. Ltd.	Chine	Technologie de l'information	7 837	39	52
Klabin SA	Brésil	Matières	9 454	48	53
KMW Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	2 304	155	207
Koç Holding AS	Turquie	Produits industriels	10 501	41	27
Koolearn Technology Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	21 700	135	124
Korea Zinc Co. Ltd.	Corée du Sud	Matières	86	39	37
Kossan Rubber Industries	Malaisie	Soins de santé	49 490	135	218
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.	Thaïlande	Services financiers	33 700	17	13
Krungthai Card PCL	Thaïlande	Services financiers	87 871	158	129
Kuala Lumpur Kepong BHD	Malaisie	Consommation courante	2 547	19	19
Kumba Iron Ore Ltd.	Afrique du Sud	Matières	463	15	18
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	Corée du Sud	Matières	137	16	17
KWG Property Holding Ltd.	Chine	Immobilier	11 421	26	26
Land and Houses Public Co. Ltd.	Thaïlande	Immobilier	34 576	12	10
Largan Precision Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	861	174	133
Larsen & Toubro Infotech Ltd.	Inde	Technologie de l'information	527	16	24
Legend Holdings Corp.	Chine	Technologie de l'information	9 836	16	16
Lenovo Group Ltd.	Chine	Technologie de l'information	66 574	56	59



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
LG Corp.	Corée du Sud	Produits industriels	274	25	23
LG Electronics Inc.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	234	24	25
LG Household & Health Care Ltd., priv.	Corée du Sud	Consommation courante	20	16	16
LG Household & Health Care Ltd.	Corée du Sud	Consommation courante	88	130	146
LG Innotek Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	108	20	19
LG Uplus Corp.	Corée du Sud	Services de communication	10 876	177	143
Li Ning Co. Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	171 786	387	1 067
LIC Housing Finance Ltd.	Inde	Services financiers	2 334	18	12
Lien Hwa Industrial Corp.	Taïwan	Consommation courante	7 201	13	13
Life Healthcare Group Holdings Pte. Ltd.	Afrique du Sud	Soins de santé	11 926	16	16
Linx SA	Brésil	Technologie de l'information	8 787	89	72
Lite-On Technology Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	17 865	36	38
Lojas Americanas SA, priv.	Brésil	Consommation discrétionnaire	8 633	59	58
Longfor Group Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	13 955	98	105
LOTES Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	545	10	12
Lupin Ltd.	Inde	Soins de santé	18 422	333	336
Luye Pharma Group Ltd.	Chine	Soins de santé	16 692	15	13
M. Dias Branco SA	Brésil	Consommation courante	1 189	14	10
Macronix International Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	16 752	27	25
Magazine Luiza SA	Brésil	Consommation discrétionnaire	2 888	27	61
Mahindra & Mahindra Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	10 132	134	112
Makalot Industrial Co. Ltd.	Taïwan	Consommation discrétionnaire	5 967	50	47
Malayan Banking BHD	Malaisie	Services financiers	24 276	70	56
Malaysia Airports Holdings BHD	Malaisie	Produits industriels	54 260	142	83
Manappuram Finance Ltd.	Inde	Services financiers	3 952	13	11
Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret AS	Turquie	Matières	104 610	131	144
Marfrig Global Foods SA	Brésil	Consommation courante	3 558	12	13
Marico Ltd.	Inde	Consommation courante	4 594	29	30
Maruti Suzuki India Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	1 242	173	152
Max Financial Services Ltd.	Inde	Services financiers	1 895	19	21
Maxis BHD	Malaisie	Services de communication	30 015	53	49
mBank SA	Pologne	Services financiers	525	44	30
MediaTek Inc.	Taïwan	Technologie de l'information	13 138	210	368
Mega Financial Holding Co. Ltd.	Taïwan	Services financiers	97 259	115	125
Megacable Holdings SAB de CV	Mexique	Services de communication	8 301	44	32
Meituan-Dianping	Chine	Consommation discrétionnaire	9 353	263	390
Merida Industry Co. Ltd.	Taïwan	Consommation discrétionnaire	1 972	15	21
Merry Electronics Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	1 661	12	11
Metro Pacific Investments Corp.	Philippines	Services financiers	472 993	45	45
Metropolitan Bank & Trust Co.	Philippines	Services financiers	17 351	29	18
Mezzion Pharma Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	741	136	143
Micro-Star International Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	6 682	32	41
Minerva SA	Brésil	Consommation courante	2 539	8	7
MiTAC Holdings Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	8 790	11	12
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT	Hongrie	Énergie	5 579	69	41
Momo Inc.	Chine	Services de communication	1 436	45	26
momo.com Inc.	Taïwan	Consommation discrétionnaire	4 589	149	149
Motherson Sumi Systems Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	9 978	26	21



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Mphasis Ltd.	Inde	Technologie de l'information	7 519	150	188
Mr. Price Group Ltd.	Afrique du Sud	Consommation discrétionnaire	2 125	23	22
MRF Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	27	30	29
Muangthai Capital PCL	Thaïlande	Services financiers	6 565	16	14
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	Inde	Services financiers	4 517	113	141
MultiChoice Group Ltd.	Afrique du Sud	Services de communication	3 835	33	30
Muthoot Finance Ltd.	Inde	Services financiers	4 348	53	89
Nan Ya Plastics Corp.	Taiwan	Matières	14 598	47	40
Natura &Co Holding SA	Brésil	Consommation courante	3 304	39	40
Naver Corp.	Corée du Sud	Services de communication	1 398	236	473
NCSOFT Corp.	Corée du Sud	Services de communication	147	86	135
Nestlé India Ltd.	Inde	Consommation courante	327	76	94
Nestlé (Malaysia) BHD	Malaisie	Consommation courante	3 161	148	144
Netcare Ltd.	Afrique du Sud	Soins de santé	11 643	13	12
NetEase Inc.	Chine	Services de communication	631	311	383
Netmarble Corp.	Corée du Sud	Services de communication	1 860	230	353
New China Life Insurance Co. Ltd.	Chine	Services financiers	9 269	47	46
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	642	7	10
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	Chine	Matières	14 712	21	25
NIO Inc.	Chine	Consommation discrétionnaire	46 469	261	1 318
Nippon Life India Asset Management Ltd.	Inde	Services financiers	8 968	45	43
Novatek Microelectronics Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	5 118	53	63
OdontoPrev SA	Brésil	Soins de santé	24 085	86	69
Orange Polska SA	Pologne	Services de communication	62 430	134	148
Orion Corp. (République de Corée)	Corée du Sud	Consommation courante	1 877	249	281
Orion Corp.	Chine	Produits industriels	42 703	40	30
Osotspa PCL, actions étrangères	Thaïlande	Consommation courante	13 830	24	20
OTP Bank NYRT	Hongrie	Services financiers	773	41	31
Ottogi Corp.	Corée du Sud	Consommation courante	19	12	12
Parade Technologies Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	792	27	38
Pearl Abyss Corp.	Corée du Sud	Services de communication	546	122	126
Pegatron Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	18 185	56	54
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd.	Chine	Services financiers	60 110	26	24
Pfizer Ltd.	Inde	Soins de santé	1 385	106	123
Pharmicell Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	5 231	114	108
PI Industries Ltd.	Inde	Matières	2 239	66	80
PICC Property & Casualty Co. Ltd., H	Chine	Services financiers	66 544	89	62
Pick n Pay Stores Ltd.	Afrique du Sud	Consommation courante	15 036	61	57
Pidilite Industries Ltd.	Inde	Matières	3 694	96	96
Pinduoduo Inc.	Chine	Consommation discrétionnaire	4 262	380	422
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	17 131	305	293
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	Chine	Services financiers	4 484	63	61
Piramal Enterprises Ltd.	Inde	Soins de santé	947	26	21
Play Communications SA	Pologne	Services de communication	18 325	190	244
PLDT Inc.	Philippines	Services de communication	9 611	315	355
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	Pologne	Énergie	2 990	91	47
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Pologne	Énergie	70 860	104	124
Porto Seguro SA	Brésil	Services financiers	903	17	10



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	Chine	Services financiers	123 583	99	69
Pou Chen Corp.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	21 347	37	26
Power Finance Corp.	Inde	Services financiers	31 736	54	50
Power Grid Corp. of India Ltd.	Inde	Services publics	20 848	79	61
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	13 834	12	14
Powertech Technology Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	2 667	11	11
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Pologne	Services financiers	4 683	58	34
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Pologne	Services financiers	5 481	69	47
Poya International Co. Ltd.	Taiwan	Consommation discrétionnaire	490	12	12
PPB Group BHD	Malaisie	Consommation courante	4 083	25	25
President Chain Store Corp.	Taiwan	Consommation courante	25 638	323	311
Press Metal Aluminium Holdings BHD	Malaisie	Matières	7 293	12	12
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	Mexique	Produits industriels	2 069	26	19
PT Astra International TBK	Indonésie	Consommation discrétionnaire	44 618	19	18
PT Bank Central Asia TBK	Indonésie	Services financiers	106 714	235	260
PT Bank Mandiri (Persero) TBK	Indonésie	Services financiers	168 525	82	75
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK	Indonésie	Services financiers	54 877	23	22
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	Indonésie	Services financiers	165 194	48	45
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK	Indonésie	Matières	24 666	18	20
PT Indocement Tunggul Prakarsa TBK	Indonésie	Matières	17 397	31	16
PT Perusahaan Gas Negara	Indonésie	Services publics	100 618	17	8
PT Telekomunikasi Indonesia TBK	Indonésie	Services de communication	457 725	176	105
PT Unilever Indonesia TBK	Indonésie	Consommation courante	55 223	43	40
PTT Exploration and Production PCL	Thaïlande	Énergie	12 606	61	42
PTT Global Chemical PCL	Thaïlande	Matières	14 153	30	23
PTT PCL	Thaïlande	Énergie	82 647	154	113
Public Bank BHD	Malaisie	Services financiers	19 910	132	100
Puregold Price Club Inc.	Philippines	Consommation courante	9 702	12	13
Qisda Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	14 187	13	12
QL Resources BHD	Malaisie	Consommation courante	30 383	95	96
Qualicorp SA	Brésil	Soins de santé	2 380	13	19
Quáalitas Controladora SAB de CV	Mexique	Services financiers	4 099	22	21
Quanta Computer Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	25 239	77	88
Radiant Opto-Electronics Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	4 025	21	21
Raia Drogasil SA	Brésil	Consommation courante	41 650	247	233
Ramco Cements Ltd.	Inde	Matières	1 188	16	16
RBL Bank Ltd.	Inde	Services financiers	38 886	196	120
Realtek Semiconductor Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	1 020	13	17
REC Ltd.	Inde	Services financiers	78 523	198	141
Regional SAB de CV	Mexique	Services financiers	3 163	23	10
Reliance Industries Ltd.	Inde	Énergie	25 443	554	1 029
RHB Capital BHD	Malaisie	Services financiers	12 136	22	18
Richter Gedeon NYRT	Hongrie	Soins de santé	1 343	39	38
Ruentex Development Co. Ltd.	Taiwan	Immobilier	7 863	10	14
Rumo SA	Brésil	Produits industriels	13 001	81	59
S.A.C.I. Falabella	Chili	Consommation discrétionnaire	10 706	58	42
S1 Corp.	Corée du Sud	Produits industriels	1 637	184	164
Samsung Biologics Co. Ltd.	Corée du Sud	Soins de santé	229	126	180



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Samsung C&T Corp.	Corée du Sud	Produits industriels	719	88	86
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	Corée du Sud	Services financiers	339	112	70
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	Corée du Sud	Services financiers	208	15	14
Samsung SDI Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	29	13	14
Samsung SDS Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	271	54	52
Sanofi India Ltd.	Inde	Soins de santé	289	43	45
Santander Bank Polska SA	Pologne	Services financiers	320	17	16
SBI Life Insurance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	3 070	54	45
Seazen Group Ltd.	Chine	Immobilier	18 888	28	21
Seegene Inc.	Corée du Sud	Soins de santé	1 882	273	560
Semiconductor Manufacturing International Corp.	Chine	Technologie de l'information	45 871	118	143
Shandong Gold Mining Co. Ltd.	Chine	Matières	58 225	177	191
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., cat. H	Chine	Soins de santé	162 903	233	434
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	Taiwan	Services financiers	38 328	83	69
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	4 842	24	27
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	8 036	19	18
Shenzhen International Holdings Ltd.	Chine	Produits industriels	10 706	28	23
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	11 679	156	263
Shimao Property Holdings Ltd.	Chine	Immobilier	11 553	67	64
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	102 218	43	38
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	Corée du Sud	Services financiers	1 832	89	58
Shinsegae Co. Ltd.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	55	17	13
Shoprite Holdings Ltd.	Afrique du Sud	Consommation courante	3 883	37	42
Shree Cement Ltd.	Inde	Matières	263	99	96
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	Inde	Services financiers	1 737	35	19
The Siam Cement PCL, droits éch. 30-09-2020	Thaïlande	Matières	632	–	–
The Siam Cement PCL	Thaïlande	Matières	2 894	45	39
The Siam Commercial Bank PCL	Thaïlande	Services financiers	15 003	70	41
Siam Global House PCL	Thaïlande	Consommation discrétionnaire	159 486	106	136
Sibanye-Stillwater Ltd.	Afrique du Sud	Matières	8 434	30	31
Siemens Ltd.	Inde	Produits industriels	661	15	15
Silergy Corp.	Chine	Technologie de l'information	6 730	252	529
Silicon Motion Technology Corp., CAAE	Taiwan	Technologie de l'information	809	49	41
Sime Darby BHD	Malaisie	Produits industriels	31 643	23	25
Sime Darby Plantation BHD	Malaisie	Consommation courante	79 690	125	129
Simplo Technology Co. Ltd., droits éch. 26-05-2020	Taiwan	Produits industriels	72	–	1
Simplo Technology Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	1 421	19	20
Sinbon Electronics Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	1 980	11	16
Sino Biopharmaceutical Ltd.	Chine	Soins de santé	96 848	107	141
Sino-American Silicon Products Inc.	Taiwan	Technologie de l'information	4 845	22	22
SinoPac Holdings Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	89 384	48	45
Sinopharm Group Co., H	Chine	Soins de santé	12 939	70	36
Sinotruk Hong Kong Ltd.	Chine	Produits industriels	34 804	109	119
SK Chemicals Co. Ltd.	Corée du Sud	Matières	634	243	215
SK Hynix Inc.	Corée du Sud	Technologie de l'information	4 106	375	394
SK Telecom Co. Ltd.	Corée du Sud	Services de communication	460	130	125
SM Investments Corp.	Philippines	Produits industriels	4 647	122	113
SM Prime Holdings Inc.	Philippines	Immobilier	100 657	93	82



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
S-Oil Corp.	Corée du Sud	Énergie	321	35	19
The SPAR Group Ltd.	Afrique du Sud	Consommation courante	4 787	69	73
SRF Ltd.	Inde	Matières	456	27	34
Srisawad Corp. PCL, actions étrangères	Thaïlande	Services financiers	25 799	57	53
Srisawad Corp., bons de souscription éch. 23-06-2026	Thaïlande	Services financiers	246	–	–
SSY Group Ltd.	Hong Kong	Soins de santé	13 205	15	10
Standard Foods Corp.	Taïwan	Consommation courante	11 855	35	33
State Bank of India	Inde	Services financiers	27 617	142	93
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	Inde	Soins de santé	87 926	830	797
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	Chine	Technologie de l'information	3 640	74	74
Supermax Corp. BHD	Malaisie	Soins de santé	145 093	175	393
Suzano Papel e Celulose SA	Brésil	Matières	54 638	599	587
Synnex Technology International Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	12 224	23	23
Ta Chen International Inc., droits éch. 30-10-2020	Taïwan	Matières	13 550	–	1
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	Taïwan	Services financiers	23 238	12	11
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	Taïwan	Services financiers	82 660	50	49
Taiwan Business Bank	Taïwan	Services financiers	51 495	27	23
Taiwan Cement Corp.	Taïwan	Matières	48 901	85	93
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	Taïwan	Services financiers	85 166	76	77
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	Taïwan	Matières	6 985	15	16
Taiwan High Speed Rail Corp.	Taïwan	Produits industriels	18 467	30	27
Taiwan Mobile Co. Ltd.	Taïwan	Services de communication	87 148	411	388
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taïwan	Technologie de l'information	57 100	658	1 141
Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	2 301	11	11
Taiwan Union Technology Corp.	Taïwan	Technologie de l'information	1 950	12	10
TAL Education Group	Chine	Consommation discrétionnaire	3 853	222	391
Tata Consultancy Services Ltd.	Inde	Technologie de l'information	11 143	375	503
Tata Global Beverages Ltd.	Inde	Consommation courante	5 606	33	51
Tata Motors Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	26 705	61	64
Tata Steel Ltd.	Inde	Matières	5 605	37	37
Tatung Co. Ltd.	Taïwan	Consommation discrétionnaire	193 705	183	150
TCI Co. Ltd.	Taïwan	Consommation courante	9 623	147	119
Tech Mahindra Ltd.	Inde	Technologie de l'information	5 657	63	81
Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	Taïwan	Produits industriels	31 232	39	43
Telefónica Brasil SA	Brésil	Services de communication	10 451	152	108
Telekom Malaysia BHD	Malaisie	Services de communication	119 555	138	159
Tencent Holdings Ltd.	Chine	Services de communication	768	64	68
Tencent Music Entertainment Group, CAAE	Chine	Services de communication	813	13	16
Thai Oil PCL	Thaïlande	Énergie	7 870	16	11
Thai Union Group PCL	Thaïlande	Consommation courante	207 109	149	122
Tianneng Power International Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	10 303	25	25
TIM Participações SA	Brésil	Services de communication	7 802	27	24
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	Chine	Consommation courante	176 986	402	417
Tisco Financial Group PCL	Thaïlande	Services financiers	3 784	13	10
Titan Co. Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	3 420	72	74
TMB Bank PCL	Thaïlande	Services financiers	455 399	33	17
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	5 811	14	14
Top Glove Corp. BHD	Malaisie	Soins de santé	397 008	380	1 060



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	Inde	Soins de santé	2 478	115	126
Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA	Brésil	Services publics	3 323	32	22
Travelsky Technology Ltd.	Chine	Technologie de l'information	8 995	28	26
True Corp. PCL	Thaïlande	Services de communication	1 576 998	320	206
TRUE Telecommunication Growth Infrastructure Fund	Thaïlande	Technologie de l'information	112 077	80	65
Truworths International Ltd.	Afrique du Sud	Consommation discrétionnaire	3 703	9	9
Tsingtao Brewery Co. Ltd., H	Chine	Consommation courante	3 651	32	40
TTW PCL, actions étrangères	Thaïlande	Services publics	116 143	68	62
Tupras – Turkiye Petrol Rafinerileri AS	Turquie	Énergie	2 300	68	32
Turk Hava Yollari AO	Turquie	Produits industriels	13 720	52	25
Turkcell İletişim Hizmetleri AS (Turkcell)	Turquie	Services de communication	35 141	100	93
Turkiye Garanti Bankasi AS	Turquie	Services financiers	20 315	44	25
Turkiye Is Bankasi, séries C	Turquie	Services financiers	22 937	26	21
TVS Motor Co. Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	15 410	126	131
Ultrapar Participações SA	Brésil	Énergie	8 164	45	37
UltraTech Cement Ltd.	Inde	Matières	1 039	78	76
Unimicron Technology Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	22 160	37	76
Uni-President China Holdings Ltd.	Chine	Consommation courante	96 957	139	118
Uni-President Enterprises Corp.	Taiwan	Consommation courante	43 824	132	126
United Breweries Ltd.	Inde	Consommation courante	657	14	11
United Integrated Services Co. Ltd.	Taiwan	Produits industriels	1 496	12	13
United Microelectronics Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	118 313	92	156
United Phosphorus Ltd.	Inde	Matières	5 920	57	54
United Spirits Ltd.	Inde	Consommation courante	16 799	184	157
Universal Robina Corp.	Philippines	Consommation courante	43 589	159	161
Vanguard International Semiconductor Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	8 440	28	37
Varun Beverages Ltd.	Inde	Consommation courante	8 095	95	102
Vinda International Holdings Ltd.	Chine	Consommation courante	29 550	132	129
Vipshop Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	9 848	254	206
Vodacom Group Ltd.	Afrique du Sud	Services de communication	3 777	35	37
Vodafone Idea Ltd.	Inde	Services de communication	1 706 563	525	295
Voltas Ltd.	Inde	Produits industriels	2 431	28	30
Voltronic Power Technology Corp.	Taiwan	Produits industriels	4 832	167	219
Walsin Lihwa Corp.	Taiwan	Produits industriels	24 203	15	18
Walsin Technology Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	2 773	25	20
Want Want China Holdings Ltd.	Chine	Consommation courante	46 472	54	43
WEG SA	Brésil	Produits industriels	4 568	41	71
Weibo Corp.	Chine	Services de communication	618	32	30
Weichai Power Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	18 741	50	50
Weimob Inc.	Chine	Technologie de l'information	94 121	165	168
Whirlpool of India Ltd.	Inde	Consommation discrétionnaire	1 000	37	40
Win Semiconductors Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	3 000	38	40
Wipro Ltd.	Inde	Technologie de l'information	11 670	54	66
Wistron Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	25 429	32	35
Wiwynn Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	7 045	230	212
WNS (Holdings) Ltd.	Inde	Technologie de l'information	2 761	192	236
Woolworths Holdings Ltd.	Afrique du Sud	Consommation discrétionnaire	8 187	23	23
Woongjin Coway Co. Ltd.	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	1 479	150	134



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Woori Financial Group Inc. (won sud-coréen)	Corée du Sud	Services financiers	1 614	21	16
WPG Holdings Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	14 618	26	26
WuXi AppTec Co. Ltd.	Chine	Soins de santé	2 586	40	50
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	Chine	Soins de santé	9 138	232	297
Xiaomi Corp.	Chine	Technologie de l'information	71 356	151	252
Xinyi Solar Holdings Ltd.	Chine	Technologie de l'information	34 723	35	73
Yageo Corp.	Taiwan	Technologie de l'information	3 437	58	56
Yandex NV	Russie	Services de communication	2 933	164	256
Yapi ve Kredi Bankasi AS	Turquie	Services financiers	24 463	10	9
YES BANK Ltd.	Inde	Services financiers	170 613	388	41
Yihai International Holdings Ltd.	Chine	Consommation courante	4 134	37	86
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	Taiwan	Services financiers	13 159	11	11
Yuexiu Property Co. Ltd.	Chine	Immobilier	59 962	18	16
Yuhan Corp.	Corée du Sud	Soins de santé	359	24	26
Yuzhou Properties Co. Ltd.	Chine	Immobilier	19 448	12	10
Zai Lab Ltd., CAAE	Chine	Soins de santé	2 358	204	262
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	Inde	Services de communication	72 700	411	275
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., H	Chine	Matières	176 692	284	287
Zhejiang Expressway Co. Ltd., H	Chine	Produits industriels	13 830	16	13
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	1 894	11	11
ZhongAn Online P & C Insurance Co. Ltd.	Chine	Services financiers	7 279	31	48
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	4 883	28	41
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	7 413	35	33
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	Chine	Produits industriels	13 339	15	17
ZTO Express (Cayman) Inc.	Chine	Produits industriels	2 520	78	101
Total des actions				66 161	72 225
Coûts de transaction				(76)	—
Total des placements				66 085	72 259
Trésorerie et équivalents de trésorerie					408
Autres éléments d'actif moins le passif					(77)
Total de l'actif net					72 590



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	99,5
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale	% de la VL
Chine	27,8
Inde	21,3
Taïwan	12,9
Corée du Sud	10,2
Malaisie	5,3
Thaïlande	4,8
Brésil	4,0
Afrique du Sud	3,8
Mexique	2,3
Turquie	1,8
Philippines	1,7
Pologne	1,2
Indonésie	1,1
Autre	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Chili	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la VL
Soins de santé	16,0
Consommation discrétionnaire	14,1
Technologie de l'information	13,8
Services de communication	12,4
Services financiers	11,0
Consommation courante	10,7
Matières	8,8
Produits industriels	5,6
Énergie	3,0
Services publics	2,9
Immobilier	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

31 mars 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	99,4
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Obligations	0,1

Répartition régionale	% de la VL
Inde	21,7
Chine	18,5
Taiwan	14,5
Corée du Sud	9,5
Thaïlande	8,6
Brésil	7,6
Afrique du Sud	3,6
Malaisie	3,6
Mexique	3,3
Philippines	2,0
Autre	1,8
Turquie	1,7
Indonésie	1,4
Grèce	0,9
Pologne	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la VL
Services financiers	14,1
Technologie de l'information	12,9
Consommation discrétionnaire	12,6
Consommation courante	12,6
Services de communication	12,1
Soins de santé	8,8
Matières	8,7
Produits industriels	6,7
Services publics	5,7
Énergie	4,0
Immobilier	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Obligations de sociétés	0,1



MACKENZIE
Placements

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2020 et 2019 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2020, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds négocié en bourse (« FNB ») est établi, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date de constitution à la date marquant la fin de l'exercice en question. Se reporter à la note 10 pour la date de constitution du FNB.

Le FNB a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du FNB est situé au 180 Queen Street West, Toronto (Ontario) Canada. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts offertes à la vente aux termes d'un prospectus. Les parts du FNB sont inscrites à la Bourse de Toronto/NEO Bourse Aequitas (« la Bourse »).

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du FNB et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du FNB dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2020. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du FNB en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB, et sont arrondis au millier de dollars près. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 10 novembre 2020.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le FNB classe et évalue ses instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le FNB devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le FNB a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

Les instruments financiers sont par la suite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

Les parts rachetables du FNB sont détenues par différents types de porteurs de parts qui ont des droits de rachat différents. Les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts d'un FNB à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts à la Bourse à la date de prise d'effet du rachat, sous réserve d'un prix de rachat maximal correspondant à la valeur liquidative par part applicable. Ces différentes caractéristiques de rachat créent des parts du FNB qui présentent le même rang de subordination, mais qui ne sont pas identiques, faisant en sorte qu'elles respectent le critère de classification à titre de passifs, conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du FNB à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts est présentée au prix de rachat. Se reporter à la note 7 pour les détails relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts du FNB.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les parts du FNB, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux parts du FNB, y compris les changements découlant des flux de trésorerie et les changements sans effet de trésorerie, sont inclus à l'état de l'évolution de la situation financière. Tout changement relatif aux parts non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour parts émises ou de Sommes à payer pour parts rachetées à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

Les profits et les pertes réalisés et latents sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille.

Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur des placements sont inclus dans l'état du résultat global de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Le FNB comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Mackenzie a conclu qu'aucun des fonds de placement à capital variable non cotés et fonds négociés en bourse dans lesquels le FNB investit ne respecte la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée.

b) Évaluation de la juste valeur

La juste valeur est définie comme le prix qui serait obtenu à la vente d'un actif ou qui serait payé au transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

Les placements dans des titres cotés à une Bourse des valeurs mobilières ou négociés sur un marché hors cote sont évalués selon le dernier cours de marché ou le cours de clôture enregistré par la Bourse sur laquelle le titre se négocie principalement, le cours se situant à l'intérieur d'un écart acheteur-vendeur pour le placement. Dans certaines circonstances, lorsque le cours ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, Mackenzie détermine le point le plus représentatif de la juste valeur dans cet écart en fonction de faits et de circonstances spécifiques. Les titres de fonds communs d'un fonds sous-jacent sont évalués un jour ouvrable au cours calculé par le gestionnaire de ce fonds sous-jacent, conformément à ses actes constitutifs. Les titres non cotés ou non négociés à une Bourse et les titres dont le cours de la dernière vente ou de clôture n'est pas disponible ou les titres pour lesquels les cours boursiers, de l'avis de Mackenzie, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements importants disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par Mackenzie à l'aide de techniques d'évaluation appropriées et acceptées par le secteur, y compris des modèles d'évaluation. La juste valeur d'un titre déterminée à l'aide de modèles d'évaluation exige l'utilisation de facteurs et d'hypothèses fondés sur les données observables sur le marché, notamment la volatilité et les autres taux ou prix applicables. Dans des cas limités, la juste valeur d'un titre peut être déterminée grâce à des techniques d'évaluation qui ne sont pas appuyées par des données observables sur le marché.

Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui incluent les dépôts de trésorerie auprès d'institutions financières et les placements à court terme qui sont facilement convertibles en trésorerie, sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur et sont utilisés par le FNB dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

Le FNB peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés synthétiques) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le FNB peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du FNB, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du FNB. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au FNB par les organismes de réglementation, le cas échéant.

L'évaluation des instruments dérivés est effectuée quotidiennement, au moyen des sources usuelles d'information provenant des Bourses pour les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises auprès des courtiers relativement aux instruments dérivés hors cote.

La valeur des contrats à terme représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient liquidées. La variation de la valeur des contrats à terme de gré à gré est incluse dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

La valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; les règlements au comptant effectués tous les jours par le FNB, le cas échéant, représentent les profits ou les pertes latent(e)s, lié(e)s à la valeur de marché. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le FNB liquide le contrat ou que le contrat arrive à échéance. La marge versée ou reçue au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance dans l'état de la situation financière au poste Marge sur instruments dérivés. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement.

Les primes reçues à la souscription d'options sont incluses dans l'état de la situation financière à titre de passif et sont par la suite ajustées quotidiennement à leur juste valeur. Si une option souscrite vient à échéance sans avoir été exercée, la prime reçue est inscrite à titre de profit réalisé. Lorsqu'une option d'achat souscrite est exercée, l'écart entre le produit de la vente plus la valeur de la prime et le coût du titre est inscrit à titre de profit ou de perte réalisé(e). Lorsqu'une option de vente souscrite est exercée, le coût du titre acquis correspond au prix d'exercice de l'option moins la prime obtenue.

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2020.

c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, ou dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements, selon le cas.

d) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement. Mackenzie peut rembourser au FNB certaines commissions et certains autres coûts de transaction liés au portefeuille. Mackenzie peut effectuer ces remboursements à son gré et y mettre fin en tout temps sans préavis. Ces remboursements sont inclus dans les charges absorbées par le gestionnaire à l'état du résultat global.

e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres

Le FNB est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus du FNB. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure. Les opérations de prêts de titres sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« agent de prêt de titres »). La valeur des espèces ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés. Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur les espèces ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global au poste Produit tiré du prêt de titres et constaté lorsqu'il est gagné.

La note 10 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, le cas échéant.

f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le FNB a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le FNB conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant.

Les produits et les charges ne sont pas compensés à l'état du résultat global, à moins qu'une norme comptable présentée de manière spécifique dans les méthodes IFRS adoptées par le FNB l'exige ou le permette.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

g) Devises

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB. Les acquisitions et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les intérêts débiteurs en devises ont été convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l'opération.

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

La juste valeur des placements ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

h) Actif net attribuable aux porteurs de parts, par part

L'actif net attribuable aux porteurs de parts par part est calculé au moyen de la division de l'actif net attribuable aux porteurs de parts un jour ouvrable donné, par le nombre total de parts en circulation ce jour-là.

i) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de parts (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et d'autres actifs et passifs financiers. Se reporter à la note 10 pour la valeur liquidative par part du FNB.

j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation par part figurant dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

4. Estimations et jugements comptables critiques

La préparation de ces états financiers exige de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses ayant principalement une incidence sur l'évaluation des placements. Les estimations et les hypothèses sont révisées de façon continue. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

La durée de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et son incidence à long terme sur les entreprises et les marchés, de même que l'ampleur des mesures de soutien économique supplémentaires qui pourraient être offertes par certains gouvernements et certaines banques centrales, étaient inconnues au moment de la rédaction du présent rapport. Le gestionnaire a recours au jugement pour évaluer l'incidence de ces événements sur les hypothèses et les estimations utilisées pour présenter les actifs et les passifs dans les états financiers du FNB au 30 septembre 2020. Cependant, cette incertitude fait en sorte qu'il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence sur les résultats financiers et la situation du FNB pour les périodes à venir.

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

Le FNB peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de méthodes d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des prix de marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée de ces instruments financiers détenus par le FNB.

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements et application de l'option de la juste valeur

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le FNB, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle d'affaires du FNB, sa façon de gérer l'ensemble des instruments financiers ainsi que sa performance globale sur la base de la juste valeur, et elle a conclu que la comptabilisation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du FNB.



NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Monnaie fonctionnelle

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du FNB, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents du FNB, compte tenu de la manière dont les parts sont émises et rachetées et dont le rendement et la performance du FNB sont évalués.

Entités structurées et entreprises associées

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le FNB investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée ou la définition d'une entreprise associée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée ou d'une entreprise associée. Mackenzie a évalué les caractéristiques de ces fonds sous-jacents, et elle a conclu que ceux-ci ne respectent pas la définition d'une entité structurée, ni la définition d'une entreprise associée, puisque le FNB n'a conclu ni contrat, ni entente de financement avec eux, et qu'il n'a pas la capacité d'influer sur leurs activités, ni sur le rendement qu'il tire de ses placements dans ces fonds sous-jacents.

5. Impôts sur les bénéfices

Le FNB est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfices, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Le FNB entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéfices autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

Les pertes du FNB ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le FNB pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 10 pour les reports prospectifs de pertes du FNB.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille. Les frais de gestion sont calculés en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne des parts du FNB.

Outre les frais de gestion applicables, les frais d'exploitation payables par le FNB comprennent les intérêts et les coûts d'emprunt, les frais de courtage et les frais d'opérations connexes, les frais et charges liés aux activités du Comité d'examen indépendant (le « CEI ») du FNB, les frais liés aux instruments dérivés utilisés par le FNB, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production de documents sommaires, des Aperçus du FNB ou de tout autre document de divulgation semblable, les charges associées au respect des exigences gouvernementales ou réglementaires entrées en vigueur après la date du prospectus simplifié le plus récent, y compris, sans s'y limiter, tous nouveaux frais ou toute augmentation de frais, les frais liés aux services externes qui n'étaient pas en général imputés par le secteur canadien des fonds négociés en bourse après la date du prospectus simplifié le plus récent, les frais versés à des fournisseurs de services externes en lien avec le recouvrement ou le remboursement de l'impôt ou avec la préparation de déclarations de revenus à l'étranger pour le compte du FNB, les honoraires versés aux conseillers juridiques et autres en lien avec les opérations stratégiques ou d'autres opérations ayant une incidence sur les placements du portefeuille du FNB, et toute taxe applicable, y compris l'impôt sur le revenu, les retenues d'impôt et les autres taxes applicables, dont la TPS et la TVH.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation (suite)

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Mackenzie peut exiger des frais de gestion réduits à l'égard de placements dans le FNB par de grands investisseurs, y compris d'autres fonds gérés par Mackenzie ou des sociétés affiliées à Mackenzie. Un montant correspondant à la différence entre les frais habituellement exigés et les frais réduits sera distribué en espèces aux porteurs de parts par le FNB sous forme de distribution des frais de gestion. Se reporter à la note 10 pour les taux des frais de gestion imputés aux parts du FNB.



NOTES ANNEXES

7. Parts et opérations sur parts

Mackenzie a conclu, pour le compte du FNB, une convention liant le courtier désigné avec un ou plusieurs courtiers désignés aux termes de laquelle le courtier désigné a accepté d'accomplir certaines fonctions à l'égard du FNB, notamment les suivantes : i) souscrire un nombre suffisant de parts pour remplir les exigences d'inscription initiale de la Bourse; ii) souscrire des parts sur une base continue dans le cadre de tout rééquilibrage, le cas échéant, et lorsque des parts sont rachetées au comptant; et iii) afficher un marché bidirectionnel liquide pour la négociation des parts à la Bourse. Aux termes de la convention liant le courtier désigné, Mackenzie peut à l'occasion exiger que le courtier désigné souscrive des parts du FNB au comptant.

Le nombre de parts émises/rachetées aux fins des ordres de souscription/de rachat (le « nombre prescrit de parts ») est déterminé par Mackenzie. Un courtier désigné peut, tout jour de bourse, passer un ordre de souscription ou de rachat visant tout multiple du nombre prescrit de parts du FNB selon la valeur liquidative par part établie le jour de bourse en question. Jour de bourse désigne toute journée où la Bourse est ouverte pour négociation.

En règle générale, tous les ordres visant à acheter des parts directement auprès d'un FNB doivent être passés par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB se réserve le droit absolu de rejeter tout ordre de souscription passé par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB ne versera aucune rémunération à un courtier désigné ou à un courtier inscrit dans le cadre de l'émission de parts. À l'émission de parts, un montant peut être facturé à un courtier désigné ou à un courtier inscrit pour compenser les frais engagés dans le cadre de l'émission de parts.

Pour chaque nombre prescrit de parts émises, le courtier doit remettre un paiement composé : i) d'un panier de titres et de la somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription; ii) d'une somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription ou; iii) d'une combinaison de titres et d'une somme au comptant, fixée par Mackenzie, d'un montant suffisant pour que la valeur des titres et de la somme au comptant reçue soit égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription.

8. Capital du FNB

Le capital du FNB est composé de l'actif net attribuable aux porteurs de parts. Les parts en circulation du FNB aux 30 septembre 2020 et 2019 ainsi que les parts qui ont été émises, réinvesties et rachetées au cours de ces périodes sont présentées dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du FNB conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

9. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du FNB l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du FNB aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2020, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du FNB par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du FNB et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du FNB; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du FNB et à s'assurer de la conformité du FNB avec la stratégie de placement établie du FNB, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le FNB éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le FNB est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de parts rachetables. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le FNB doit conserver au moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus). Le FNB peut également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats et un montant additionnel correspondant à 5 % de la valeur de son actif net pour financer les distributions versées aux investisseurs.



NOTES ANNEXES

9. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du FNB, fluctue en raison de variations des taux de change. La note 10 résume l'exposition du FNB au risque de change, si une telle exposition s'applique et est considérable.

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie n'exposent pas le FNB à des niveaux élevés de risque de taux d'intérêt. La note 10 résume l'exposition du FNB au risque de taux d'intérêt, si une telle exposition s'applique et est considérable.

v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le FNB continue d'augmenter, sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du FNB. Pour atténuer ce risque, le FNB s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure. La note 10 résume l'exposition du FNB à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le FNB. La note 10 résume l'exposition du FNB au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

Toutes les opérations sur titres cotés sont effectuées par des courtiers approuvés. Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière.

Le FNB peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

vii. FNB sous-jacents

Le FNB peut investir dans des FNB sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les FNB sous-jacents. La note 10 résume l'exposition du FNB à ces risques provenant des FNB sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.



FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a))

a) Constitution du FNB et renseignements sur les séries

Date de constitution 3 juin 2016

Le FNB peut émettre un nombre illimité de parts. Le nombre de parts qui ont été émises et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Les parts en \$ CA (nouveau nom des parts de série E depuis le 25 août 2020) ont été inscrites à la TSX sous le symbole MEE le 23 janvier 2017.

Le cours de clôture, ou la valeur médiane du cours acheteur et du cours vendeur en l'absence d'un cours de clôture, au 30 septembre 2020 était de 24,45 \$ (18,89 \$ au 31 mars 2020).

Les frais de gestion pour les parts en \$ CA sont de 0,50 %.

Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative par part du FNB était de 24,20 \$ (19,03 \$ au 31 mars 2020), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 24,20 \$ (19,03 \$ au 31 mars 2020).

b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2020, d'autres fonds gérés par Mackenzie détenaient un placement de 15 504 \$ (10 352 \$ au 31 mars 2020) dans le FNB.

c) Reports prospectifs de pertes

À la fin de la dernière année d'imposition, aucune perte en capital ni autre qu'en capital n'était disponible pour un report prospectif aux fins de l'impôt.

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, la valeur des titres prêtés et des biens reçus en garantie s'établissait comme suit :

	30 septembre 2020	31 mars 2020
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	4 949	1 343
Valeur des biens reçus en garantie	5 224	1 451

Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du FNB pour les périodes closes les 30 septembre 2020 et 2019 est présenté ci-après :

	2020		2019	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	9	100,0	10	100,0
Impôt retenu à la source	(1)	(11,1)	–	–
	8	88,9	10	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(1)	(11,1)	(2)	(20,0)
Revenu tiré du prêt de titres	7	77,8	8	80,0

e) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a)) (suite)

f) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice TOBAM Maximum Diversification Emerging, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de marchés émergents.

ii. Risque de change

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le FNB avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le FNB à un risque de change important.

Devise	30 septembre 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar de Hong Kong	15 085	36	–	15 121
Roupie indienne	15 190	(206)	–	14 984
Dollar taïwanais	9 875	–	–	9 875
Won sud-coréen	7 407	(370)	–	7 037
Dollar américain	5 213	4	–	5 217
Baht thaïlandais	3 518	960	–	4 478
Ringgit malaisien	3 876	(108)	–	3 768
Real brésilien	2 922	161	–	3 083
Rand sud-africain	2 791	13	–	2 804
Peso mexicain	1 655	15	–	1 670
Livre turque	1 320	–	–	1 320
Peso philippin	1 217	1	–	1 218
Zloty polonais	906	–	–	906
Rupiah indonésienne	775	(84)	–	691
Peso chilien	330	(6)	–	324
Forint hongrois	110	–	–	110
Euro	69	–	–	69
Peso colombien	–	50	–	50
Yuan chinois	–	1	–	1
Total	72 259	467	–	72 726
% de l'actif net	99,5	0,6	–	100,1



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a)) (suite)

f) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Roupie indienne	12 074	14	–	12 088
Dollar de Hong Kong	8 663	–	–	8 663
Dollar taiwanais	8 406	–	–	8 406
Won sud-coréen	5 438	–	–	5 438
Baht thaïlandais	4 926	–	–	4 926
Real brésilien	4 329	(92)	–	4 237
Dollar américain	2 278	26	–	2 304
Rand sud-africain	2 100	5	–	2 105
Ringgit malaisien	2 032	1	–	2 033
Peso mexicain	1 874	1	–	1 875
Peso philippin	1 116	–	–	1 116
Livre turque	964	–	–	964
Rupiah indonésienne	776	–	–	776
Euro	500	–	–	500
Zloty polonais	479	–	–	479
Peso chilien	294	1	–	295
Livre sterling	211	–	–	211
Peso colombien	150	–	–	150
Forint hongrois	134	–	–	134
Couronne tchèque	59	–	–	59
Total	56 803	(44)	–	56 759
% de l'actif net	99,5	(0,1)	–	99,4

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 3 636 \$ ou 5,0 % du total de l'actif net (2 838 \$ ou 5,0 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iii. Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de taux d'intérêt.

iv. Autre risque de prix

Pour ce FNB, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation et des fonds/billets négociés en bourse. Au 30 septembre 2020, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 7 223 \$ ou 10,0 % du total de l'actif net (5 677 \$ ou 9,9 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

v. Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de crédit.



MACKENZIE
Placements

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FINB BÉTA STRATÉGIQUE

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a)) (suite)

g) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du FNB selon la hiérarchie de la juste valeur suivante :

Niveau 1 – Prix non rajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement;

Niveau 3 – Données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Les données sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide de données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

	30 septembre 2020				31 mars 2020			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	34	–	34	–	35	–	35
Actions	71 535	690	–	72 225	56 253	515	–	56 768
Total	71 535	724	–	72 259	56 253	550	–	56 803

La méthode du FNB consiste à comptabiliser les transferts vers ou depuis les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les instruments financiers classés au niveau 2 sont évalués en incorporant des données de marché observables et en ayant recours à des prix standards sur les marchés.

Pour la période close le 30 septembre 2020, des positions en actions d'une juste valeur de 17 \$ (néant au 31 mars 2020) ont été transférées du niveau 2 au niveau 1 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.



MACKENZIE
Placements