

FNB DE RESSOURCES DE BASE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,6
<i>Actions</i>	93,3
<i>Options achetées*</i>	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,9
Royaume-Uni	8,3
États-Unis	7,8
Autre	3,3
France	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Pays-Bas	0,9
Irlande	0,8
Australie	0,8
Allemagne	0,5
Brésil	0,3
Suisse	0,3
Chili	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Énergie	51,6
Matériaux	39,2
Autre	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Services publics	1,6
Produits industriels	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 4,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Corporation TC Énergie	5,1
Société minière Barrick	4,6
Mines Agnico Eagle Ltée	4,4
Cenovus Energy Inc.	4,2
Nutrien Ltd.	3,9
Enbridge Inc.	3,9
Tourmaline Oil Corp.	3,7
Canadian Natural Resources Ltd.	3,4
Pembina Pipeline Corp.	3,4
Endeavour Mining Corp.	3,4
Advantage Energy Ltd.	3,2
Total SA	3,2
Keyera Corp.	2,9
Shell PLC	2,6
First Quantum Minerals Ltd.	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Lundin Gold Inc.	2,3
ARC Resources Ltd.	2,1
Contrats à terme standardisés sur l'or, 100 oz, nov. 2025 – option d'achat souscrite @ 2 000,00 \$ éch. 25-11-2025	2,1
Methanex Corp.	2,0
AngloGold Ashanti PLC	1,8
Peyto Exploration & Development Corp.	1,8
Alcoa Corp.	1,7
Interfor Corp.	1,5
Enerflex Ltd.	1,4

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

Valeur liquidative totale du FNB **36,1 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements