

## **États financiers intermédiaires non audités**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024*

*Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la note Autres informations ou en visitant le site Web de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.*

*Les porteurs de titres 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 fonds d'investissement.*

### **AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES**

*La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée, le gestionnaire du Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 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 Fonds n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.*

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux (en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements à la juste valeur	1 573 997	1 567 631
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19 205	11 955
Intérêts courus à recevoir	3 612	3 789
Dividendes à recevoir	2 013	2 185
Sommes à recevoir pour placements vendus	3 114	8 420
Sommes à recevoir pour titres émis	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	7	6
Marge sur instruments dérivés	1 137	1 614
Actifs dérivés	1 073	81
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 604 158</b>	<b>1 595 681</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Sommes à payer pour placements achetés	6 278	6 506
Sommes à payer pour titres rachetés	–	948
Sommes à payer au gestionnaire	179	181
Obligation pour options vendues	23	–
Passifs dérivés	104	634
<b>Total du passif</b>	<b>6 584</b>	<b>8 269</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>1 597 574</b>	<b>1 587 412</b>

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre  
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	2024 \$	2023 \$
<b>Revenus</b>		
Dividendes	14 642	15 988
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	9 391	7 333
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	66 724	56 730
Profit (perte) net(te) latent(e)	38 752	(86 583)
Revenu tiré du prêt de titres	68	97
Revenu provenant des rabais sur les frais	13	27
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>129 590</b>	<b>(6 408)</b>
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	8 412	8 999
Rabais sur les frais de gestion	(11)	(11)
Frais de service	917	1 069
Rabais sur les frais de service	(399)	(486)
Frais d'administration	1 454	1 488
Intérêts débiteurs	27	28
Honoraires du fiduciaire	432	442
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	372	440
Frais du comité d'examen indépendant	2	2
Autre	1	2
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>11 207</b>	<b>11 973</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
<b>Charges nettes</b>	<b>11 207</b>	<b>11 973</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>118 383</b>	<b>(18 381)</b>
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	394	456
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>117 989</b>	<b>(18 837)</b>

### Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)

	par titre		par série	
	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
Série A	–	23,05	–	163 711
Série B	24,36	22,77	194 883	39 421
Série C	24,01	22,44	179 808	185 002
Série F	13,61	12,72	1 065 357	1 036 490
Série FT	9,60	9,13	2 339	2 052
Série J FAR	–	13,95	–	105 956
Série J SF	14,91	13,93	118 591	14 543
Série S	13,17	12,31	36 454	40 092
Série T FAR	–	8,54	–	20
Série T SF	8,87	8,51	36	25
Série Tc	8,64	8,30	2	2
Série T JFAR	–	8,63	–	96
Série T JSF	9,07	8,69	104	2
			<b>1 597 574</b>	<b>1 587 412</b>

### Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)

	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série A	(0,29)	(0,34)	(2 058)	(2 919)
Série B	2,18	(0,34)	15 615	(675)
Série C	1,59	(0,32)	12 472	(3 109)
Série F	1,02	(0,12)	80 827	(9 688)
Série FT	0,74	(0,08)	178	(17)
Série J FAR	–	(0,19)	(12)	(1 692)
Série J SF	1,27	(0,21)	8 337	(230)
Série S	0,88	(0,15)	2 621	(506)
Série T FAR	–	(0,15)	–	–
Série T SF	0,61	(0,15)	2	–
Série Tc	0,61	(0,13)	–	–
Série T JFAR	–	(0,14)	–	(1)
Série T JSF	0,80	(0,13)	7	–
			<b>117 989</b>	<b>(18 837)</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre  
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Total		Série A		Série B		Série C		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>1 587 412</b>	<b>1 648 803</b>	<b>163 711</b>	<b>206 470</b>	<b>39 421</b>	<b>44 980</b>	<b>185 002</b>	<b>220 102</b>	<b>1 036 490</b>	<b>1 000 189</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	117 989	(18 837)	(2 058)	(2 919)	15 615	(675)	12 472	(3 109)	80 827	(9 688)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(12 475)	(9 650)	–	(235)	(498)	(58)	(146)	–	(11 155)	(8 814)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(43)	(42)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(11)	(11)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	(399)	(486)	–	–	–	–	(399)	(486)	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(12 928)</b>	<b>(10 189)</b>	<b>–</b>	<b>(235)</b>	<b>(498)</b>	<b>(58)</b>	<b>(545)</b>	<b>(486)</b>	<b>(11 155)</b>	<b>(8 814)</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	485 344	67 778	7	193	159 431	1 793	178 121	426	35 726	54 671
Réinvestissement des distributions	6 635	5 331	–	232	489	57	556	510	4 935	3 999
Paiements au rachat de titres	(586 878)	(170 285)	(161 660)	(32 691)	(19 575)	(7 046)	(195 798)	(31 357)	(81 466)	(72 115)
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>(94 899)</b>	<b>(97 176)</b>	<b>(161 653)</b>	<b>(32 266)</b>	<b>140 345</b>	<b>(5 196)</b>	<b>(17 121)</b>	<b>(30 421)</b>	<b>(40 805)</b>	<b>(13 445)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>10 162</b>	<b>(126 202)</b>	<b>(163 711)</b>	<b>(35 420)</b>	<b>155 462</b>	<b>(5 929)</b>	<b>(5 194)</b>	<b>(34 016)</b>	<b>28 867</b>	<b>(31 947)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>1 597 574</b>	<b>1 522 601</b>	<b>–</b>	<b>171 050</b>	<b>194 883</b>	<b>39 051</b>	<b>179 808</b>	<b>186 086</b>	<b>1 065 357</b>	<b>968 242</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>			<b>7 103</b>	<b>9 577</b>	<b>1 732</b>	<b>2 112</b>	<b>8 244</b>	<b>10 487</b>	<b>81 462</b>	<b>83 975</b>
Émis			–	8	7 090	84	7 890	20	2 775	4 563
Réinvestissement des distributions			–	11	21	3	25	24	377	340
Rachetés			(7 103)	(1 509)	(844)	(329)	(8 670)	(1 488)	(6 330)	(6 012)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>			<b>–</b>	<b>8 087</b>	<b>7 999</b>	<b>1 870</b>	<b>7 489</b>	<b>9 043</b>	<b>78 284</b>	<b>82 866</b>

	Série FT		Série J FAR		Série J SF		Série S		Série T FAR	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>2 052</b>	<b>2 007</b>	<b>105 956</b>	<b>118 054</b>	<b>14 543</b>	<b>15 102</b>	<b>40 092</b>	<b>41 805</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	178	(17)	(12)	(1 692)	8 337	(230)	2 621	(506)	–	–
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(23)	(17)	–	(319)	(444)	(38)	(209)	(169)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(40)	(39)	–	–	–	–	–	–	–	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(2)	(10)	(9)	(1)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(63)</b>	<b>(56)</b>	<b>(2)</b>	<b>(329)</b>	<b>(453)</b>	<b>(39)</b>	<b>(209)</b>	<b>(169)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	274	7	1 120	8 889	108 766	1 444	1 781	355	–	–
Réinvestissement des distributions	5	5	2	320	438	38	209	169	–	–
Paiements au rachat de titres	(107)	(145)	(107 064)	(19 727)	(13 040)	(2 424)	(8 040)	(4 780)	(20)	–
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>172</b>	<b>(133)</b>	<b>(105 942)</b>	<b>(10 518)</b>	<b>96 164</b>	<b>(942)</b>	<b>(6 050)</b>	<b>(4 256)</b>	<b>(20)</b>	<b>–</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>287</b>	<b>(206)</b>	<b>(105 956)</b>	<b>(12 539)</b>	<b>104 048</b>	<b>(1 211)</b>	<b>(3 638)</b>	<b>(4 931)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>2 339</b>	<b>1 801</b>	<b>–</b>	<b>105 515</b>	<b>118 591</b>	<b>13 891</b>	<b>36 454</b>	<b>36 874</b>	<b>–</b>	<b>18</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>7 594</b>	<b>9 044</b>	<b>1 044</b>	<b>1 159</b>	<b>3 257</b>	<b>3 630</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Émis	30	–	81	676	7 801	110	142	31	–	–
Réinvestissement des distributions	–	1	–	25	31	3	17	15	–	–
Rachetés	(11)	(16)	(7 675)	(1 504)	(922)	(185)	(648)	(412)	(2)	–
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>244</b>	<b>211</b>	<b>–</b>	<b>8 241</b>	<b>7 954</b>	<b>1 087</b>	<b>2 768</b>	<b>3 264</b>	<b>–</b>	<b>2</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre  
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Série T SF		Série Tc		Série T JFAR		Série T JSF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>								
<b>À l'ouverture</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	2	-	-	-	-	(1)	7	-
Distributions versées aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	(1)	(2)	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de service	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions versées aux porteurs de titres</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	20	-	2	-	-	-	96	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	1	1	-
Paiements au rachat de titres	(10)	-	(2)	-	(96)	-	-	-
<b>Total des opérations sur les titres</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(96)</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>11</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(96)</b>	<b>(1)</b>	<b>102</b>	<b>-</b>
<b>À la clôture</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>104</b>	<b>2</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>	<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>	
Titres en circulation, à l'ouverture	3	3	-	-	11	6	-	-
Émis	2	-	-	-	-	-	11	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de \$)

	2024	2023
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	117 989	(18 837)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(67 053)	(57 537)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(38 752)	86 583
Distributions en nature reçues de fonds sous-jacents	(838)	(1 186)
Achat de placements	(388 547)	(494 455)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	492 411	582 689
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	825	(1 460)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(2)	(6)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>116 033</b>	<b>95 791</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de titres	26 008	14 482
Paiements au rachat de titres	(128 490)	(116 994)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(6 293)	(4 859)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>(108 775)</b>	<b>(107 371)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>7 258</b>	<b>(11 580)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	11 955	13 632
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(8)	54
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>19 205</b>	<b>2 106</b>
Trésorerie	17 043	2 106
Équivalents de trésorerie	2 162	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>19 205</b>	<b>2 106</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	14 814	15 657
Impôts étrangers payés	394	456
Intérêts reçus	9 568	7 191
Intérêts versés	27	28

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	398
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	157	153
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	215	192
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	581 000	530	503
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	927 000	798	809
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	129	135
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	112	112
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	340 000 USD	391	435
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	54	54
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	54	54
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	321	346
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	76	77
AES Andes SA 6,30 % 15-03-2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	283 000 USD	382	398
AIMCo Realty Investors LP					
2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	325	355
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000	833	869
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	201	185
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	202	205
Alectra Inc. 4,63 % 13-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	173
Algonquin Power & Utilities Corp.					
4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 041 000	1 052	1 052
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 625 000	1 424	1 599
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	537 000 USD	673	681
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	581 000	555	549
Alimentation Couche-Tard inc.					
2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	381	363
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	475
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	222
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	182	199
AltaLink, L.P. 4,74 % 22-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	158	164
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	188
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	227	229
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	761	787
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	506	443
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	268
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	97	97
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	54 545 USD	68	73
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	331 000	295	317
ATCO Ltd., taux variable 01-11-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	777	805
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	299
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	650 000	649	639
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	151 000	136	144
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	271
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	493 000 USD	660	687
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	654 000	655	634
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 433 000	1 374	1 432
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	356 000	350	357
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 647 000	1 632	1 679
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 391 000	2 384	2 474
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	553	558
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	632
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	794 000	794	820
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	528 000	538	568
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 041 000	1 038	1 117
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	384 000	384	399
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 683 000	1 660	1 662
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	722 000	702	722
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 542 000	1 543	1 615
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	226 000	229	231
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	256 000	255	264

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	532
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	351 000	351	352
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	368	369
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	244
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	328 000	327	340
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 046 000	1 038	1 082
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000 USD	174	174
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	80
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	254 000	224	240
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	173	168
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	420 000 USD	526	473
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	458 000	460	482
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	434
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	213 000	261	194
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	267	283
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	214 000	207	216
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	387	400
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	373 000	378	372
British Columbia Investment Management 4,90 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	1 326 000	1 385	1 458
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	103	103
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	395 000 USD	504	534
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	506
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	309 000	309	313
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	94
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 345 000	1 340	1 346
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	378 000	383	385
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	146	149
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	228
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	904 000	935	909
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	84
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	246
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	113	119
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	269
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	1 290 000	1 277	1 205
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	338 000	338	331
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 512 000	1 525	1 567
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	241 000	239	251
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	173	169
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	318	328
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	323
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	293
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	367
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	424
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 315 000	1 321	1 301
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	311	323
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 836 556	1 783	1 867
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	270
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 455 000	1 378	1 416
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	818	819
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	357	367
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	500

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	153
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	439
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	891	930
Banque canadienne de l'Ouest 4,57 % 11-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	103
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	148
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	203
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	137
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	40 000 USD	49	46
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	51
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	175	176
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	80
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	225	227
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	312	309
CDP Financière inc. 4,20 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	912 000	921	961
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 518 000	1 503	1 510
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	317	322
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	317	307
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	208
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	148	149
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	283
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	198	201
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000 USD	730	621
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 455 000	1 450	1 431
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,03 % 28-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	104
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	647 000	649	687
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	265	289
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	64	26
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	700 000	695	579
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 USD	10	11
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	526
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	219
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	317
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	267
Cogeco Communications inc. 6,13 % 27-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	298
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	302 000	302	277
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	126
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	18 000	18	18
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	40 000	40	38
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 619	94	82
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	81	84
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 327	538	521
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	539 450	544	528
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	55
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	257	31
Country Garden Holdings Co. Ltd. 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	63	23
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	444 000	443	461
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000	111	106
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	352	335
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	429 000	431	404
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	144	134
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	67	64
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	329 000	329	341
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	326
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	449	447
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	71 000 USD	89	94
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	315 000	315	337

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	191 000 USD	241	237
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	245	238
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	372 000	356	355
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	311	324
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	10	12
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	219 000 USD	289	297
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	France	Sociétés – Non convertibles	667 000	667	697
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	208
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	164
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	80	88
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	149	163
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 000	454	492
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	799	672
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	787 000	752	778
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	329 000	329	343
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	284	298
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	267	245
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 271 000	4 195	4 277
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 146 000	1 168	1 199
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	126	133
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	864 000	903	1 008
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	124	128
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	248 000	242	222
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	118 000	126	131
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	329
Énergir S.E.C. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	262
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	526	455
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	606 000	562	477
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	350
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	615 000	638	692
EPCOR Utilities Inc. 4,99 % 31-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	352	378
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	50	55
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	379 000	379	390
Banque Équitable 3,99 % 24-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	229
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	872	783
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	385
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	873 000	833	865
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	510	516
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	334 000	334	342
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	645 000	654	689
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000	288	289
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	720	742
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	399
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	177	196
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	147
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	921 000	936	979
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	256
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,00 % 10-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	774 000	774	801
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	414 000	414	433
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	250
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	214 000	214	220
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	288
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,79 % 12-09-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	212
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	537 000	537	549
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	586 000	586	604
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	434
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	398

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
FortisBC Energy Inc. 4,67 % 28-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	89	90
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	32 903 USD	42	58
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	31 936 USD	23	35
Location d'équipements Cooper Itée 7,45 % 04-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	589 000	589	602
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	208
Financière General Motors du Canada Ltée 5,10 % 14-07-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	256 000	255	266
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	267 000	267	276
George Weston Itée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	237
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	513	523
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	801 000 USD	956	1 033
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000 USD	288	301
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	327 000	328	357
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	151	143
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 000	153	164
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	163	166
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	253 000 USD	349	359
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	13
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000	730	714
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	291 000	291	276
Gouvernement des Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	224 000 USD	292	285
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	370 000 USD	479	510
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	916 000	912	896
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	10 672 000	10 401	10 719
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	3 631 000	4 316	3 561
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	1 063 000	854	882
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	21 529 000	19 164	19 901
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	177	187
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	754 000	718	709
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000	944	1 007
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	354	360
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	359	367
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	132	135
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 108 000	890	912
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	161 000 USD	214	206
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	470 000	492	468
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	281 000	281	274
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	960 000	956	952
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 363 000	1 357	1 344
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	768 000	746	731
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	475 000	475	498
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	619 000	710	730
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	605	605
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	401 000	467	478
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	205	210
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	353
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	561 000	546	589
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 148 000	1 168	1 213
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	416
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	185	196
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	333
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	305	319
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	167
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	345 000	372	384
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	101
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	982 000	975	975
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	232	245

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	105
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	417
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	56	58
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	s.o.	440 000 USD	524	542
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	222	233
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	262
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	118	127
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	950 000	950	914
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	182	13
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	91	9
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	356	20
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	1 026	945
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	451	465
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	355
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	124 160 USD	148	97
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	63	64
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	62
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	62 000 USD	83	84
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	52 000 USD	70	71
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 000 USD	65	70
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	81	81
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	673 000	673	661
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	27	29
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	236
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	249 000	250	232
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	247
Les Compagnies Loblaw ltée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	438
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	333	52
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	660	641
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	132	142
Lower Mattagami Energy LP 4,69 % 07-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	187
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	179 229 EUR	264	247
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	573
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	957 000	973	1 005
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	381 000	381	398
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	419 000	415	433
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000 USD	88	105
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000 USD	15	15
Mauser Packaging Solutions 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 000 USD	15	15
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000 USD	63	66
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000 USD	290	297
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	218 000	216	227
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	395 000 USD	531	550
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	245 000 USD	310	314
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	362 000 USD	457	480
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	293 000	282	284
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	547 000	546	578
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	607	633
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	710	741
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	210
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	411	363
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	296
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	382
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000 USD	99	94
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	160	161
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	277	287

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 081	933
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	925 000	928	966
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 000	225	231
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 490 000	1 455	1 395
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	844 000	762	846
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	251
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	461 000	401	435
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	366 000	349	321
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	994 831	1 013	920
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	784 000	776	798
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	175	164
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	170
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	284
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	360 000	359	340
Ontario Teachers' Finance Trust 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	1 049 000	1 064	1 096
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	770 000	770	820
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	940	926
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	173	178
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000 USD	50	51
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	846	855
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	406	356
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	130
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	657	637
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	327
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	326
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	625 000	669	592
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	225	217
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	276
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	506
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	41	43
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	88	34
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	12
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 521	1 565
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	389
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	368 000	367	381
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000	108	117
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	1 000 000	987	1 048
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 550 000	1 609	1 293
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	10 148 000	10 163	8 515
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 171 000	2 184	1 760
Province de l'Alberta 4,45 % 01-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	449 000	477	475
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	2 353 000	2 341	2 450
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 067 000	2 303	1 687
Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	1 741 000	1 809	1 847
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 635 000	2 817	2 217
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	1 548 000	1 193	1 003
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	945 000	878	880
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 680 000	2 677	2 806
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	1 313 000	1 308	1 372
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	27 022 000	26 692	28 167
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	2 203 000	2 170	2 232
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	3 388 000	3 640	3 703
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	700 000	700	714
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	500 000	492	518
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	5 000 000	5 073	5 326
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	11 780 000	12 203	12 405
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	177 000	155	165
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 546 000	1 587	1 298
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	2 402 000	2 306	1 885

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	940 000	960	954
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	950 000	947	903
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	87 000	88	91
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	338
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	373 000	373	355
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	372 000	372	390
Renasas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	297 000 USD	374	400
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	794 000	712	757
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	593 000	592	632
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	648 000	646	643
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	274	260
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	277	288
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 429 000	4 126	4 379
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	764 000 USD	977	1 015
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 083 000	1 044	1 081
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	337 000	333	347
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	704
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	348 000	348	361
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	109	114
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	429 000	429	448
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	749 000	749	774
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 473 000	2 415	2 450
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	197 000 USD	273	273
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	332	289
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	129
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	241 000	241	224
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	366
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	439 249	432	421
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	250
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	248
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	117
Sienna Senior Living Inc. 4,44 % 17-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	70
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	109	24
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	104	20
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	109
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	181
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	117	122
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	178	179
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	146
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	538 000	538	518
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	937 000	933	974
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 000	195	210
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	659	595
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	496
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	18 113 USD	7	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	18 135 USD	7	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	36 316 USD	12	5
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 539 USD	16	7
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 605 USD	14	6
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	25 684 USD	5	3
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	21 847 USD	5	2
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	423	368
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	894	854
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	191	193
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	70	75
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	109
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 000	168	160
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 000	200	211
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	257
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	177
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	55 000 USD	69	72

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	770 000	770	749
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	52
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,13 % 09-05-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	570 000 USD	706	766
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	931 000 USD	1 298	1 244
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	192 000 USD	258	266
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	94	97
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	407	361
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	490 000 USD	633	686
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	120	125
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	668	665
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	167
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	208
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	412
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	463 000	478	497
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	694 000	700	731
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	625 000	622	644
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 01-07-2028 (CAN 99007783)	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 016 044	1 154	1 056
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	533	570
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	275 000	275	287
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	398 000	397	396
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	399 000	390	393
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	377
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	180	186
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	191
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	217
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	269 000	269	270
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	204 000	216	205
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	618
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	416 000	347	376
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	464 000	391	418
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 000	113	119
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000 USD	64	72
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	777 000	777	716
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 692 000	5 360	5 599
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	132	139
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	896 000	925	910
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	138 000 USD	170	181
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	568 000 USD	744	770
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	318	321
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 182 000 USD	10 137	10 004
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 460 000 USD	3 287	2 335
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 519 000 USD	2 180	2 187
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	396 000	344	358
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	410
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	345
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	960 000 USD	1 232	1 281
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	281	291
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	151 000 USD	189	205
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	382 000	372	367
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000 USD	59	62
Vesta Energy Corp. 11,00 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	104	110
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	426	411
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 595 000	1 526	1 580

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Vidéotron ltée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	329
Vidéotron ltée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 230 000	1 230	1 247
Vidéotron ltée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	180	202
Crédit VW Canada Inc. 4,21 % 19-08-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	60 000	61	61
Crédit VW Canada Inc. 5,73 % 20-09-2028	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	190 000	202	202
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	553 000	559	561
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	188	185
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	319 000	327	316
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	64 000	58	62
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	106 000 USD	149	143
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	964	980
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	331 000	334	317
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	201
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	450	490
<b>Total des obligations</b>				<b>351 833</b>	<b>350 475</b>
<b>ACTIONS</b>					
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	15 597	3 137	4 165
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	4 318	1 274	2 064
Advantage Energy Ltd.	Canada	Énergie	612 925	2 235	5 792
Agilent Technologies Inc.	États-Unis	Soins de santé	5 207	835	1 046
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	118 026	8 365	12 859
Alamos Gold Inc.	Canada	Matériaux	19 003	463	512
Alcon Inc., CAAE	Suisse	Soins de santé	13 918	1 308	1 884
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	107 827	5 316	8 062
Alkermes PLC	États-Unis	Soins de santé	4 089	156	155
Allied Gold Corp.	Canada	Matériaux	68 781	230	221
Fonds de placement immobilier Allied	Canada	Biens immobiliers	166 494	4 227	3 367
The Allstate Corp.	États-Unis	Services financiers	2 161	393	554
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	42 020	5 085	9 425
Groupe Altus Ltée	Canada	Biens immobiliers	95 283	3 629	5 230
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	43 621	7 199	10 992
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	13 700	3 658	4 309
Amgen Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 102	940	1 352
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	11 245	466	991
Analog Devices Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	7 013	1 716	2 183
AngloGold Ashanti PLC	Tanzanie	Matériaux	57 805	1 554	2 082
Aon PLC	Irlande	Services financiers	6 281	1 749	2 939
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	58 599	7 990	18 464
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	180 886	1 625	4 135
AT&T Inc.	États-Unis	Services de communication	24 549	652	730
Groupe AtkinsRéalis inc.	Canada	Produits industriels	78 336	2 687	4 305
Atlassian Corp. PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	962	218	207
Automatic Data Processing Inc.	États-Unis	Produits industriels	3 083	895	1 154
Baker Hughes Co.	États-Unis	Énergie	13 200	644	645
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	15 301	847	821
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	129 858	14 100	15 848
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	323 890	21 086	23 866
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	444 364	10 764	11 953
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	7 044	109	121
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	1 296	20	20
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	352	6	6
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	4 577	1 520	1 492
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	7 119	2 798	4 431
BlackRock Inc.	États-Unis	Services financiers	1 980	1 911	2 542
The Blackstone Group Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	10 618	1 799	2 199
Boardwalk Real Estate Investment Trust	Canada	Biens immobiliers	57 696	3 465	4 942
The Boeing Co.	États-Unis	Produits industriels	2 304	467	474
Bombardier Inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Produits industriels	33 880	2 132	3 487
Booking Holdings Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	301	1 208	1 715
Boyd Group Services Inc.	Canada	Produits industriels	30 493	6 278	6 250
BP PLC, CAAE	Royaume-Uni	Énergie	81 900	4 080	3 477

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Brixmor Property Group Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	9 549	290	360
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	17 780	2 121	4 148
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Services financiers	4 005	102	92
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Services financiers	5 556	135	129
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	22 733	1 258	1 454
Brookfield Corp., cat. A	Canada	Services financiers	280 211	11 136	20 127
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	3 150	78	71
Brookfield Wealth Solutions Ltd.	Canada	Services financiers	858	53	62
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	5 185	429	417
Cadence Bank	États-Unis	Services financiers	2 430	102	105
Cadence Design Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	4 504	1 689	1 651
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	380 114	11 656	9 651
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	252 208	15 049	20 922
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	149 687	19 454	23 705
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	206 655	5 294	9 281
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	258 704	16 962	29 923
La Société Canadienne Tire Ltée, cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation discrétionnaire	34 079	5 865	5 524
Canfor Corp.	Canada	Matériaux	99 056	2 340	1 687
Capital One Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	2 924	482	592
Capital Power Corp.	Canada	Services publics	74 995	3 332	3 688
Capstone Mining Corp.	Canada	Matériaux	178 666	1 168	1 888
Carnival Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	18 160	392	454
Caterpillar Inc.	États-Unis	Produits industriels	3 371	755	1 783
Cboe Global Markets Inc.	États-Unis	Services financiers	5 731	1 386	1 588
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	8 700	644	717
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	306 982	6 206	6 944
Centene Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 735	294	278
CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	105 109	12 625	16 357
Champion Iron Ltd.	Australie	Matériaux	365 870	1 623	2 429
The Chemours Co.	États-Unis	Matériaux	41 661	1 578	1 145
Chevron Corp.	États-Unis	Énergie	8 539	1 767	1 701
CI Financial Corp.	Canada	Services financiers	38 421	621	707
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	7 346	1 981	2 192
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation de base	26 563	2 185	2 581
Cogeco Communications inc.	Canada	Services de communication	26 194	2 709	1 873
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	21 445	2 330	3 011
ConocoPhillips	États-Unis	Énergie	12 661	1 814	1 803
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	3 029	12 263	13 328
Copart Inc.	États-Unis	Produits industriels	40 063	2 532	2 839
Core & Main Inc.	États-Unis	Produits industriels	7 231	380	434
Corebridge Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	7 366	297	290
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation de base	2 025	1 347	2 428
CRH PLC	Irlande	Matériaux	20 208	2 331	2 534
CT Real Estate Investment Trust	Canada	Biens immobiliers	133 548	1 990	2 122
Culico Metals Inc.	Canada	Matériaux	96 059	10	10
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	7 058	689	600
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	5 455	1 477	2 051
The Descartes Systems Group Inc.	Canada	Technologie de l'information	39 772	1 780	5 535
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	95 596	5 524	13 244
Dominion Resources Inc.	États-Unis	Services publics	7 172	457	561
DRI Healthcare Trust	Canada	Soins de santé	301 923	3 502	3 964
Dropbox Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	12 609	372	434
Duke Energy Corp.	États-Unis	Services publics	31 656	4 302	4 936
Dun & Bradstreet Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	14 800	228	230
ECN Capital Corp.	Canada	Services financiers	3 208	6	7
Ecolab Inc.	États-Unis	Matériaux	1 451	485	501
Edison International	États-Unis	Services publics	4 556	421	537
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	3 215	1 860	3 852
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	361	9	8
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	3 390	85	66
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation de base	123 354	4 242	5 098
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	176 872	8 707	9 717
Endeavour Mining Corp.	Monaco	Matériaux	192 057	5 483	6 173
Enerflex Ltd.	Canada	Énergie	225 644	1 736	1 819
Entergy Corp.	États-Unis	Services publics	1 107	159	197

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
EQB Inc.	Canada	Services financiers	5 199	370	542
Equinox Gold Corp.	Canada	Matériaux	266 895	1 924	2 202
Everest Group Ltd.	États-Unis	Services financiers	723	360	383
Exelixis Inc.	États-Unis	Soins de santé	4 252	132	149
Expedia Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 353	255	271
Exxon Mobil Corp.	États-Unis	Énergie	22 318	3 402	3 538
Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	4 184	3 272	7 145
Fastenal Co.	États-Unis	Produits industriels	11 853	865	1 145
FedEx Corp.	États-Unis	Produits industriels	1 531	530	567
Ferguson Enterprises Inc.	États-Unis	Produits industriels	7 075	1 952	1 900
Ferrari NV	Italie	Consommation discrétionnaire	1 227	600	780
Fidelity National Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	2 218	183	186
Fidelity National Information Services Inc.	États-Unis	Services financiers	4 501	464	510
First Horizon National Corp.	États-Unis	Services financiers	11 347	229	238
First Quantum Minerals Ltd.	Canada	Matériaux	182 072	3 841	3 357
FirstService Corp.	Canada	Biens immobiliers	22 111	3 828	5 464
Fiserv Inc.	États-Unis	Services financiers	8 497	1 056	2 064
Florida Canyon Gold Inc.	États-Unis	Matériaux	93 530	72	53
Fortis Inc.	Canada	Services publics	42 334	2 235	2 601
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	2 338	6	1
Fusion Connect Inc.	États-Unis	Services de communication	1	–	–
The Gap Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	13 662	382	407
Gartner Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 214	1 415	2 203
Gates Industrial Corp. PLC	États-Unis	Produits industriels	12 765	275	303
General Electric Co.	États-Unis	Produits industriels	12 878	2 396	3 284
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	74 257	3 158	4 727
Gilead Sciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 780	366	429
Glencore PLC	Australie	Matériaux	570 600	4 343	4 421
goeasy Ltd.	Canada	Services financiers	11 490	1 545	2 079
The Goldman Sachs Group Inc.	États-Unis	Services financiers	1 151	508	771
Great-West Lifeco Inc.	Canada	Services financiers	108 046	4 497	4 983
HCA Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	948	447	521
Hess Midstream LP	États-Unis	Énergie	847	41	40
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	19 484	374	539
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4 655	2 375	2 551
Honeywell International Inc.	États-Unis	Produits industriels	3 576	943	1 000
Hudbay Minerals Inc.	Canada	Matériaux	182 709	1 241	2 273
iA Société financière inc.	Canada	Services financiers	57 088	4 414	6 400
Incyte Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 082	195	186
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	26 619	4 712	6 913
Intel Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	21 216	899	673
Intercontinental Exchange Inc.	États-Unis	Services financiers	7 392	1 206	1 606
Interfor Corp.	Canada	Matériaux	251 039	4 724	5 096
International Business Machines Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	131	39	39
Intuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 578	2 327	3 005
Intuitive Surgical Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 034	1 035	2 016
Invitation Homes Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	4 335	205	207
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	750	13	3
Jabil Circuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	395	64	64
Jamieson Wellness Inc.	Canada	Consommation de base	234 972	7 486	8 250
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	17 234	3 710	3 777
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	27 147	4 169	7 741
K92 Mining Inc.	Canada	Matériaux	81 300	639	640
Keyera Corp.	Canada	Énergie	58 125	1 357	2 451
Keysight Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	9 784	1 605	2 103
Kinaxis Inc.	Canada	Technologie de l'information	27 674	3 330	4 446
Kinross Gold Corp.	Canada	Matériaux	102 600	1 250	1 300
The Kraft Heinz Co.	États-Unis	Consommation de base	9 553	430	454
The Kroger Co.	États-Unis	Consommation de base	7 252	434	562
Kyndryl Holdings Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 873	256	276
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	Canada	Matériaux	22 100	658	711
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	1 358	1 162	1 499
Lamar Advertising Co., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	1 811	294	327
Lennar Corp., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	126	32	32
Linamar Corp.	Canada	Consommation discrétionnaire	75 392	4 812	4 757

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Linde PLC	Irlande	Matériaux	7 439	3 357	4 797
Les Compagnies Loblaw ltée	Canada	Consommation de base	78 857	8 907	14 201
Les Compagnies Loblaw ltée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	1 352	35	32
Lockheed Martin Corp.	États-Unis	Produits industriels	900	531	711
Lundin Gold Inc.	Canada	Matériaux	186 547	2 575	5 456
Magna International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	12 540	812	696
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	490 380	11 435	19 600
Mastercard Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	2 333	1 527	1 558
Matrr Corp.	Canada	Énergie	35 105	611	498
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 615	972	1 077
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	3 568	1 986	2 386
Medtronic PLC	États-Unis	Soins de santé	5 706	672	695
MEG Energy Corp.	Canada	Énergie	148 391	3 176	3 771
Merck & Co. Inc.	États-Unis	Soins de santé	22 045	2 869	3 386
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	8 821	3 898	6 829
Methanex Corp.	Canada	Matériaux	57 700	3 222	3 224
Metro inc.	Canada	Consommation de base	57 927	3 097	4 952
MGIC Investment Corp.	États-Unis	Services financiers	9 815	168	340
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	31 920	5 814	18 575
MLog SA	Brésil	Énergie	238	20	14
Mondelez International Inc.	États-Unis	Consommation de base	11 191	709	1 115
Motorola Solutions Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	9 487	3 911	5 769
Murphy Oil Corp.	États-Unis	Énergie	5 250	273	240
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	48 960	4 365	6 254
National Fuel Gas Co.	États-Unis	Services publics	2 739	208	225
Netflix Inc.	États-Unis	Services de communication	2 596	2 069	2 490
Neurocrine Biosciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	519	56	81
News Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	2 711	102	98
Northland Power Inc.	Canada	Services publics	163 451	4 423	3 813
Northrop Grumman Corp.	États-Unis	Produits industriels	3 047	1 930	2 176
Nutanix Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	5 710	229	458
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	127 392	9 596	8 279
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	81 663	1 224	13 412
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	13 690	1 151	1 297
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	71 775	3 727	3 231
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	11 557	1 693	2 663
O'Reilly Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 579	1 461	2 459
Ovintiv Inc.	États-Unis	Énergie	6 999	476	363
Pan American Silver Corp.	Canada	Matériaux	78 332	1 942	2 212
Paramount Resources Ltd., cat. A	Canada	Énergie	153 679	4 532	4 049
Parex Resources Inc.	Canada	Énergie	111 217	2 485	1 335
Parker Hannifin Corp.	États-Unis	Produits industriels	2 804	1 306	2 396
Corporation Pétroles Parkland	Canada	Énergie	78 968	2 676	2 753
PBF Energy Inc.	États-Unis	Énergie	5 205	245	218
Pegasystems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 240	108	123
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	146 568	6 370	8 171
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation de base	5 573	1 231	1 282
Pet Valu Holdings Ltd.	Canada	Consommation discrétionnaire	139 627	4 814	3 609
Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, CAAE	Brésil	Énergie	52 315	1 042	1 019
Peyto Exploration & Development Corp.	Canada	Énergie	184 068	2 531	2 835
PG&E Corp.	États-Unis	Services publics	4 050	100	108
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	20 495	2 685	3 365
Popular Inc.	Porto Rico	Services financiers	613	82	83
<sup>1</sup> Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	212 871	7 658	9 081
PPG Industries Inc.	États-Unis	Matériaux	1 368	248	245
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation de base	63 715	6 233	6 102
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	14 753	2 851	3 456
The Progressive Corp.	États-Unis	Services financiers	4 808	819	1 650
PulteGroup Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 629	197	510
PVH Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 749	371	375
Raytheon Technologies Corp.	États-Unis	Produits industriels	4 585	518	751
ResMed Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 461	439	482
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	48 002	3 932	4 685

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Rithm Capital Corp.	États-Unis	Services financiers	13 921	201	214
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	64 330	3 896	3 498
Roper Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 437	1 789	2 586
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	335 992	32 857	56 714
Royal Caribbean Cruises Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 121	269	509
Métaux Russel Inc.	Canada	Produits industriels	25 014	1 071	1 027
Ryder System Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 308	241	258
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	6 096	3 097	4 259
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	388	135	144
Saputo inc.	Canada	Consommation de base	114 518	3 487	3 343
Sarepta Therapeutics Inc.	États-Unis	Soins de santé	563	85	95
Saturn Oil & Gas Inc.	Canada	Énergie	325 829	810	762
Schlumberger Ltd.	États-Unis	Énergie	2 678	175	152
Schneider Electric SE	France	Produits industriels	5 761	1 436	2 062
ServiceNow Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 814	1 602	2 194
Shell PLC-W/I, CAAE	Pays-Bas	Énergie	63 849	3 624	5 695
The Sherwin-Williams Co.	États-Unis	Matériaux	2 507	851	1 294
Shopify Inc., cat. A	Canada	Technologie de l'information	229 334	20 893	24 847
Signet Jewelers Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	528	70	74
Simon Property Group Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	2 473	398	565
Sleep Country Canada Holdings Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	100 703	2 826	3 524
SLM Corp.	États-Unis	Services financiers	5 424	156	168
SM Energy Co.	États-Unis	Énergie	6 373	346	344
Smurfit Westrock PLC	États-Unis	Matériaux	20 300	1 286	1 357
Southern Co.	États-Unis	Services publics	8 704	1 024	1 062
Spartan Delta Corp.	Canada	Énergie	60 613	248	224
Stantec Inc.	Canada	Produits industriels	98 056	5 343	10 665
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	3 313	1 643	1 619
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	173 954	10 999	13 647
Synchrony Financial	États-Unis	Services financiers	7 603	325	513
Synopsys Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	927	586	635
Tamarack Valley Energy Ltd.	Canada	Énergie	424 000	1 585	1 658
Target Corp.	États-Unis	Consommation de base	2 548	535	537
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	205 646	11 178	13 221
TE Connectivity PLC	États-Unis	Technologie de l'information	161	33	33
TechnipFMC PLC	Royaume-Uni	Énergie	745	25	26
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	603 348	15 599	13 690
TELUS International (Cda) Inc.	Canada	Produits industriels	113 619	3 641	600
Tenet Healthcare Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 175	280	489
Textron Inc.	États-Unis	Produits industriels	2 634	249	316
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	4 845	3 268	4 053
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	27 469	2 933	6 337
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	15 990	1 809	2 542
Groupe TMX Ltée	Canada	Services financiers	2 577	82	109
Toll Brothers Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 134	390	446
Topaz Energy Corp.	Canada	Énergie	91 645	1 667	2 369
Toromont Industries Ltd.	Canada	Produits industriels	47 610	4 963	6 285
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	349 487	24 140	29 887
Total SA, CAAE	France	Énergie	62 799	3 910	5 488
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	126 273	4 301	7 931
Trane Technologies PLC	États-Unis	Produits industriels	4 006	725	2 106
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	1 090	20	22
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	3 410	42	51
TransAlta Corp.	Canada	Services publics	219 156	2 783	3 073
The Travelers Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	1 730	440	548
Trican Well Service Ltd.	Canada	Énergie	99 367	444	474
Uber Technologies Inc.	États-Unis	Produits industriels	10 167	1 022	1 033
UiPath Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	24 327	403	421
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	6 694	1 775	2 231
United Airlines Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	6 633	418	512
United Corporations Ltd. 1,50 \$, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, 1963, série NPV	Canada	Services de communication	25 225	492	796
United Rentals Inc.	États-Unis	Produits industriels	359	146	393
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	5 362	2 206	4 240

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Universal Health Services Inc., cat. B	États-Unis	Soins de santé	1 548	390	479
Veeva Systems Inc., cat. A	États-Unis	Soins de santé	339	99	96
Ventas Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	5 758	383	499
Verisk Analytics Inc.	États-Unis	Produits industriels	4 711	1 354	1 707
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	12 211	3 559	4 540
Wacker Chemie AG	Allemagne	Matériaux	4 000	641	535
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	35 899	2 516	3 920
The Walt Disney Co.	États-Unis	Services de communication	6 350	913	826
Waste Connections Inc. (\$ US)	États-Unis	Produits industriels	2 185	545	528
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	30 120	5 458	7 282
Wells Fargo & Co.	États-Unis	Services financiers	10 923	699	834
Welltower Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	2 544	425	440
WESCO International Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 843	417	419
Mines d'Or Wesdome Ltée	Canada	Matériaux	44 463	482	564
Westgold Resources Ltd.	Canada	Matériaux	808 179	2 069	1 948
Whitecap Resources Inc.	Canada	Énergie	604 788	5 952	6 108
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	107 269	3 457	6 622
Groupe WSP Global Inc.	Canada	Produits industriels	18 880	3 266	4 536
<b>Total des actions</b>				<b>817 754</b>	<b>1 093 150</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				6 603	7 514
<b>Total des options</b>				<b>6 603</b>	<b>7 514</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
iShares MSCI EAFE ETF	Multinational	Fonds négociés en bourse	229 364	18 520	25 941
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada	Fonds négociés en bourse	167 222	5 656	6 085
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	Canada	Fonds négociés en bourse	4	–	–
iShares Silver Trust ETF	États-Unis	Fonds négociés en bourse	16 500	651	634
<sup>2</sup> FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	68 094	6 211	6 471
<sup>2</sup> FNB de ressources de base Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	191 754	3 970	4 042
<sup>2</sup> FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	179 500	3 588	3 231
SPDR S&P 500 ETF Trust	États-Unis	Fonds négociés en bourse	725	406	563
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>				<b>39 002</b>	<b>46 967</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
<sup>2</sup> Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	1 299 644	13 801	13 748
<sup>2</sup> Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	398 782	3 984	4 100
<sup>2</sup> Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	385 444	3 854	3 861
<sup>2</sup> Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	1 667 658	18 281	23 005
<sup>2</sup> Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	2 118 725	22 561	26 555
<sup>2</sup> Fonds quantitatif international de petites capitalisations Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	378 220	3 944	4 622
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>66 425</b>	<b>75 891</b>
Coûts de transaction				(561)	–
<b>Total des placements</b>				<b>1 281 056</b>	<b>1 573 997</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					969
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(23)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					19 205
Autres éléments d'actif moins le passif					3 426
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>					<b>1 597 574</b>

<sup>1</sup> L'émetteur de ce titre est une partie liée au gestionnaire du Fonds.

<sup>2</sup> Ce fonds est géré par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire du Fonds.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,6
<i>Actions</i>	74,1
<i>Options achetées</i>	0,5
<i>Options vendues</i>	–
Obligations	24,5
<i>Obligations</i>	23,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	1,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Options sur devises	–

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,9
<i>Actions</i>	74,7
<i>Options achetées</i>	0,2
Obligations	24,6
<i>Obligations</i>	23,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	1,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,6
États-Unis	22,4
Autre	1,3
Royaume-Uni	1,3
Japon	1,1
France	1,1
Australie	0,8
Irlande	0,8
Pays-Bas	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Allemagne	0,6
Suisse	0,4
Monaco	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Suède	0,2
Italie	0,2
Danemark	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,2
États-Unis	22,8
Autre	1,5
France	1,2
Royaume-Uni	1,2
Japon	1,1
Irlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Pays-Bas	0,8
Australie	0,6
Allemagne	0,6
Mexique	0,5
Suisse	0,4
Brésil	0,3
Danemark	0,2
Tanzanie	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,6
Obligations de sociétés	13,5
Technologie de l'information	10,3
Produits industriels	10,2
Énergie	8,3
Matériaux	6,4
Obligations provinciales	5,9
Consommation de base	5,0
Consommation discrétionnaire	4,7
Obligations fédérales	3,6
Soins de santé	3,5
Services de communication	2,7
Autre	2,0
Biens immobiliers	1,9
Services publics	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,2
Obligations de sociétés	13,6
Produits industriels	11,4
Énergie	9,0
Technologie de l'information	8,7
Matériaux	6,1
Obligations provinciales	5,9
Consommation discrétionnaire	5,4
Consommation de base	5,1
Soins de santé	3,6
Services de communication	3,3
Obligations fédérales	3,1
Biens immobiliers	1,9
Obligations d'État étrangères	1,7
Autre	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	51 078 000	Vente	16 octobre 2024	62,50 USD	53	2
Indice Markit North American Investment Grade CDX	35 828 664	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	144	9
Option sur contrats à terme standardisés sur l'or, 100 oz	24	Achat	25 novembre 2024	1 900,00 USD	1 720	2 465
Indice Markit North American Investment Grade CDX	48 643 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	64	41
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	4 300	Achat	21 mars 2025	12,00 CAD	4 461	4 859
Option d'achat sur devises USD/CAD	3 011 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 CAD	88	58
Option de vente sur devises USD/CAD	2 508 500	Vente	22 juillet 2025	1,36 CAD	73	80
<b>Total des options</b>					<b>6 603</b>	<b>7 514</b>

## TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(51 078 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	80,00 USD	(22)	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(35 828 664)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	87,50 USD	(89)	(4)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(48 643 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(32)	(19)
<b>Total des options</b>					<b>(143)</b>	<b>(23)</b>



# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 1. Organisation du Fonds, dates de clôture et généralités

#### a) Organisation du Fonds

Le Fonds est une fiducie de fonds commun de placement à capital variable constituée en vertu des lois du Manitoba et régie par une déclaration de fiducie. Le siège social du Fonds est situé au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de titres de multiples séries. S'ils sont émis, les titres de séries F, P et S ne peuvent être achetés que par d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine ou par d'autres investisseurs admissibles. En général, toutes les séries contribuent proportionnellement aux activités du Fonds, sauf pour les éléments attribuables spécifiquement à une ou à plusieurs séries. Les distributions peuvent varier d'une série à l'autre, en partie en raison des écarts entre les charges propres à chaque série.

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 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 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution.

#### b) Généralités

La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée est le gestionnaire et le fiduciaire du Fonds. La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée ou Mackenzie Investments Europe Limited agit à titre de conseiller en valeurs du Fonds. Dans certains cas, la Corporation Financière Mackenzie ou Mackenzie Investments Asia Limited a été retenue pour agir en tant que sous-conseiller en valeurs afin de fournir des services en placement au Fonds. Les placeurs du Fonds sont les Services Financiers Groupe Investors Inc. et les Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (collectivement, les « placeurs »). Ces sociétés sont, indirectement, des filiales entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

Société financière IGM Inc. est une filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au fiduciaire, au gestionnaire et aux placeurs. Le Fonds peut investir dans certains titres du groupe de sociétés Power, sous réserve de certains critères de gouvernance, et ces avoirs, à la date de clôture de la période, font l'objet d'un renvoi au tableau des placements du Fonds. Toutes les opérations effectuées au cours des périodes, autres que les opérations en lien avec des fonds de placement à capital variable non cotés, ont été faites par l'entremise d'intermédiaires du marché et selon les modalités applicables sur le marché.

### 2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (« 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 établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

Les présents états financiers sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle du Fonds, et les chiffres ont été arrondis au millier près, sauf indication contraire. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

La publication des présents états financiers a été approuvée par le gestionnaire le 12 novembre 2024.

### 3. Méthodes comptables significatives

#### a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à l'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 (la « JVRN »). Tous les actifs financiers et passifs financiers sont comptabilisés à l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds 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 acquittée, est annulée ou prend fin. Les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de l'opération.

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

Les profits et les pertes réalisé(e)s et latent(e)s sur les placements sont calculé(e)s en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille.

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

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés, des fonds privés (« Fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse (« FNB »), le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Pour les fonds privés, le gestionnaire aura recours aux évaluations fournies par les gestionnaires des fonds privés, ce qui représente la quote-part du Fonds de l'actif net de ces fonds privés. Les placements du Fonds dans des Fonds sous-jacents et des FNB, le cas échéant, sont présentés dans le tableau des placements à la juste valeur, ce qui représente l'exposition maximale du Fonds en lien avec ces placements.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### a) Instruments financiers (suite)

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et confèrent aux porteurs de titres le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, faisant en sorte qu'ils respectent le critère de classification à titre de passifs financiers, conformément à l'IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

L'IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les titres du Fonds, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux titres du Fonds, 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 titres non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour titres émis ou de Sommes à payer pour titres rachetés à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

#### 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, y compris les FNB, 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 significatifs 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.

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 Fonds dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière. Les placements à court terme qui ne sont pas considérés comme des équivalents de trésorerie sont présentés séparément dans le tableau des placements.

Le Fonds 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 sur mesure) 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 Fonds 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 portefeuilleistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds 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 de gré à gré représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient dénouées. 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).

La fluctuation quotidienne de la valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps, de même que les règlements au comptant effectués tous les jours par le Fonds, le cas échéant, représentent la variation des profits ou des pertes latent(e)s, mieux établi(e)s au prix de règlement. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le Fonds dénoue 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 payées pour l'achat d'options sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au poste Placements à la juste valeur.

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 reçue.

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 2024.

Le Fonds classe la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en trois catégories, lesquelles se différencient en fonction de la nature des données, observables ou non, et de la portée de l'estimation requise.

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

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur (suite)

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement. Les évaluations de niveau 2 comprennent, par exemple, des prix cotés pour des titres semblables, des prix cotés sur des marchés inactifs et provenant de courtiers en valeurs mobilières reconnus, ainsi que l'application à des prix cotés ailleurs qu'en Amérique du Nord de facteurs obtenus à partir de données observables dans le but d'estimer l'incidence que peuvent avoir les différentes heures de clôture des marchés.

Les instruments financiers classés au niveau 2 sont évalués en fonction des prix fournis par une entreprise d'évaluation indépendante et reconnue qui établit le prix des titres en se fondant sur les opérations récentes et sur les estimations obtenues des intervenants du marché, en incorporant des données de marché observables et en ayant recours à des pratiques standards sur les marchés. Les placements à court terme classés au niveau 2 sont évalués en fonction du coût amorti, majoré des intérêts courus, ce qui se rapproche de la juste valeur.

Les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé;

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.

Voir la note 10 pour le classement des justes valeurs du Fonds.

#### c) Comptabilisation des produits

Les revenus d'intérêts aux fins de distribution correspondent à l'intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou les pertes latent(e)s sur les placements, 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 pondéré. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution.

Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

#### d) Opérations de prêt et de mise en pension de titres

Le Fonds 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 simplifié du Fonds. 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.

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 la trésorerie ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par The Bank of New York Mellon (l'« agent de prêt de titres »). La valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

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

#### e) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquiescer, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le Fonds en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans l'état du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, 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 de ces services fournis 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.

#### f) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre

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

#### g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les achats et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les charges d'intérêts en devises sont 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 Profit (perte) net(te) réalisé(e).

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

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### h) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a 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 Fonds 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 compenser 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, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur l'état de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

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 Fonds l'exige ou le permette.

#### i) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

L'actif net attribuable aux porteurs de titres par titre est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

#### j) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds d'investissement 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 titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 10, le cas échéant.

#### k) Fusions

Dans le cadre d'une fusion de fonds, le Fonds fait l'acquisition de tous les actifs et prend en charge la totalité du passif du fonds dissous à la juste valeur en échange des titres du Fonds à la date de prise d'effet de la fusion.

#### l) Modifications comptables futures

Le Fonds a déterminé qu'aucune incidence significative sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

L'établissement 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.

Voici les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour établir les états financiers :

#### Utilisation d'estimations

##### *Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif*

Le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de techniques 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 cours du 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 pour ces instruments financiers détenus par le Fonds.

#### Utilisation de jugements

##### *Classement et évaluation des placements*

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, le gestionnaire doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon l'IFRS 9. Le gestionnaire a évalué le modèle économique du Fonds, 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 l'IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du Fonds.

##### *Monnaie fonctionnelle*

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu de la manière dont les titres sont émis et rachetés et dont le rendement et la performance du Fonds sont évalués.

##### *Intérêts dans des entités structurées non consolidées*

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le Fonds investit (« Fonds sous-jacents »), mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, le gestionnaire doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

- I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;
- II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;
- III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transférant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 10 résume les détails des participations du Fonds dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 5. Impôts sur le résultat

Le Fonds 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 bénéficiaires, 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 titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le Fonds distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement 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 fiscales du Fonds.

### 6. Frais de gestion et autres charges

- a) Chaque série du Fonds engagera des charges qui pourront être affectées spécifiquement à cette série. Les charges courantes du Fonds sont affectées aux séries du Fonds au prorata.
- b) Le gestionnaire offre ou prévoit la prestation de services en placement et de services-conseils moyennant des frais de gestion. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) par le Fonds.
- c) Le Fonds paie au gestionnaire des frais d'administration et, en échange, celui-ci prend en charge les charges d'exploitation du Fonds, à l'exception de certains coûts définis. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) par le Fonds.  
Les autres coûts liés au Fonds comprennent les taxes et les impôts (y compris notamment la TPS/TVH et l'impôt sur le résultat), les coûts des opérations de vente et d'achat de placements et de dérivés, les intérêts et les coûts d'emprunt, de même que les coûts liés au Comité d'examen indépendant (« CEI »).
- d) Le Fonds peut payer aux placeurs des frais de service en contrepartie de la prestation directe ou indirecte de services au Fonds. Une partie des frais de service liés aux titres des séries C et Tc fait l'objet d'une remise trimestrielle par les placeurs, comme il est indiqué dans le prospectus du Fonds.  
La remise est distribuée aux porteurs de titres admissibles sous forme de distributions de capital et est réinvestie dans des titres supplémentaires des séries C et Tc du Fonds ou d'un autre fonds donnant droit à des distributions détenu par le porteur de titres. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) par le Fonds.
- e) Le fiduciaire est responsable de la direction et de la gestion générales des affaires du Fonds. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) au fiduciaire par le Fonds.
- f) Des frais de conseil sont imputés par les placeurs pour des conseils sur les placements et des services administratifs offerts relativement aux séries U et Tu si elles sont émises. Les frais de conseil sont payables mensuellement par les investisseurs des séries U et Tu directement, et non par le Fonds.
- g) La TPS/TVH versée par le Fonds à l'égard de ses charges ne peut être recouvrée. Dans les présents états financiers, toute référence à la TPS/TVH inclut la TVQ (taxe de vente du Québec), le cas échéant.
- h) Les autres charges comprennent les intérêts et les coûts d'emprunt ainsi que d'autres charges diverses.
- i) Le gestionnaire peut, à son gré, payer certaines charges du Fonds pour que son rendement demeure concurrentiel. Toutefois, il n'est pas garanti que cela se produira. Toute charge prise en charge par le gestionnaire au cours des périodes a été présentée dans les états du résultat global.
- j) Les placements dans des Fonds sous-jacents, le cas échéant, seront effectués dans des séries qui ne paient pas de frais. Les FNB dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être assortis de leurs propres frais et charges, qui réduisent la valeur du FNB. En règle générale, le gestionnaire a déterminé que les frais payés par un FNB ne constituent pas une répétition des frais payés par le Fonds. Toutefois, lorsque le FNB est géré par Corporation Financière Mackenzie, le FNB peut accorder une remise sur frais au Fonds pour contrebalancer des frais payés au sein du FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.
- k) En vertu des ententes entre les membres du CEI du Fonds et le fiduciaire, au nom du Fonds, il est prévu que tous les membres du CEI soient indemnisés par le Fonds pour les passifs et les coûts engendrés par toute action ou poursuite intentée contre eux du fait d'être ou d'avoir été membres du CEI, à la condition qu'ils aient agi en toute honnêteté et de bonne foi dans l'intérêt du Fonds ou, dans le cas d'une action ou d'une poursuite criminelle ou administrative donnant lieu à des sanctions monétaires, qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale. Aucune réclamation de la sorte n'a été faite et, par conséquent, aucun montant relatif à des indemnités n'a été inscrit dans les présents états financiers.

### 7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2024 et 2023 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Le gestionnaire gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

### 8. Risques découlant des instruments financiers

#### a) Gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

## NOTES ANNEXES

### 8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

#### a) Gestion du risque (suite)

Le gestionnaire cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes des risques liés aux instruments financiers sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en valeurs professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements de marché, ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes de l'objectif de placement. Pour faciliter la gestion du risque, le gestionnaire a également recours à des directives internes qui définissent les expositions cibles pour chaque type de risque, il maintient une structure de gouvernance dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et il surveille la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

#### b) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Pour surveiller la liquidité de ses actifs, le Fonds a recours à un programme de gestion du risque de liquidité permettant de calculer le nombre de jours nécessaires pour convertir les placements détenus par le Fonds en espèces au moyen d'une approche de liquidation sur plusieurs jours. Cette analyse du risque de liquidité évalue la liquidité du Fonds en fonction de pourcentages de liquidité minimale prédéterminés établis pour diverses périodes et est surveillée sur une base trimestrielle. En outre, le Fonds peut emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats. Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).

#### c) Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds, fluctuent en raison de variations des taux de change. En règle générale, la valeur des placements libellés dans une devise augmente lorsque la valeur du dollar canadien baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport aux devises, la valeur des placements libellés dans une devise baisse.

La note 10 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le Fonds avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

#### d) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue selon les variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. En règle générale, la valeur de ces titres augmente lorsque les taux d'intérêt baissent et diminue lorsqu'ils augmentent.

Si l'exposition est importante, la note 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante.

La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée selon la durée moyenne pondérée et un modèle d'évaluation qui estime l'incidence sur la juste valeur des emprunts hypothécaires en fonction des variations des taux d'intérêt en vigueur conformément à la politique d'évaluation des emprunts hypothécaires. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de taux d'intérêt présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des Fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

#### e) 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 Fonds. La note 10 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante. Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par les Fonds sous-jacents ou les FNB, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

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 Fonds 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.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

### 8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

#### f) 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 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. Le gestionnaire gère ce risque grâce à une sélection minutieuse des titres et autres instruments financiers conformément aux paramètres des 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 de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de contrats à terme standardisés vendus à découvert, la perte maximale pour le Fonds augmente, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur du titre 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 Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds 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.

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 10 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du Fonds si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds à l'autre risque de prix présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des Fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

De plus, si le Fonds investit dans le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, le Fonds est exposé au risque que la valeur du Fonds sous-jacent change en raison de changements dans l'évaluation des biens immobiliers. Les évaluations des biens immobiliers sont sensibles aux variations des taux de capitalisation. La note 10 indique aussi la sensibilité du Fonds, le cas échéant, à une variation de 25 points de base des taux de capitalisation moyens pondérés.

#### g) Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds 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 fonds sous-jacents. La note 10 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

### 9. Autres informations

#### a) Abréviations

Les devises, le cas échéant, sont présentées dans les présents états financiers en utilisant les codes de devises suivants :

Code de la devise	Description	Code de la devise	Description	Code de la devise	Description
AUD	Dollar australien	HUF	Forint hongrois	PEN	Nouveau sol péruvien
BRL	Real brésilien	IDR	Rupiah indonésienne	PHP	Peso philippin
CAD	Dollar canadien	ILS	Shekel israélien	PLN	Zloty polonais
CHF	Franc suisse	INR	Roupie indienne	RON	Leu roumain
CZK	Couronne tchèque	JPY	Yen japonais	RUB	Rouble russe
CLP	Peso chilien	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CNY	Yuan chinois	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
COP	Peso colombien	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
DKK	Couronne danoise	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
EUR	Euro	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
GBP	Livre sterling	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	ZAR	Rand sud-africain
HKD	Dollar de Hong Kong	NZD	Dollar néo-zélandais	ZMW	Kwacha zambien

#### b) Autres informations disponibles

Il est possible d'obtenir, sans frais et sur demande, des exemplaires du prospectus simplifié en vigueur du Fonds, de sa notice annuelle et de son rapport de la direction sur le rendement du Fonds en écrivant aux Services Financiers Groupe Investors Inc., 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 2000, Montréal (Québec) H3A 2A6 [ou, si vous habitez à l'extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5] ou en composant le numéro sans frais 1-800-661-4578 (au Québec) ou 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada). Vous les trouverez aussi sur le site Web d'IG Gestion de patrimoine à [www.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) et sur le site de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Il est également possible d'obtenir sur demande des exemplaires des états financiers de tous les Fonds d'IG Gestion de patrimoine. Ceux-ci se trouvent aussi sur le site Web d'IG Gestion de patrimoine à [www.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) et sur le site de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 25 octobre 1948

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Les titres des séries B et T SF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 50 \$ et dont les placements du ménage sont généralement inférieurs à 500 000 \$. Les investisseurs de la série T SF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries F et FT sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 50 \$ et qui ont conclu une entente avec un placeur. Les investisseurs de la série FT souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries J SF et T JSF sont offerts aux investisseurs dont les placements du ménage sont généralement de 500 000 \$ ou plus. Les investisseurs de la série T JSF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres de série S sont offerts exclusivement aux fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (ou ses sociétés affiliées).

Les titres des séries A, J FAR, T FAR et T JFAR ne sont plus offerts à la vente. Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

Les titres des séries C et Tc ne sont plus offerts à la vente.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	Aucun titre émis	1,70	0,30	0,17	0,05
Série B	28 juillet 2003	1,70	0,30	0,17	0,05
Série C	3 janvier 1950	1,90	jusqu'à 0,50	0,17	0,05
Série F	12 juillet 2013	0,60	–	0,17	0,05
Série FT	12 juillet 2013	0,60	–	0,17	0,05
Série J FAR	Aucun titre émis	1,45	0,30	0,17	0,05
Série J SF	13 juillet 2012	1,45	0,30	0,17	0,05
Série S	8 septembre 2017	1,55	–	0,10	0,05
Série T FAR	Aucun titre émis	1,70	0,30	0,17	0,05
Série T SF	13 juillet 2012	1,70	0,30	0,17	0,05
Série Tc	13 juillet 2012	1,90	jusqu'à 0,50	0,17	0,05
Série T JFAR	Aucun titre émis	1,45	0,30	0,17	0,05
Série T JSF	13 juillet 2012	1,45	0,30	0,17	0,05

Les taux présentés dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale près.

Les porteurs de titres de séries C et Tc ont droit à une remise totale ou partielle sur les frais de service en fonction de la valeur de l'actif qu'ils détiennent dans le Fonds et dans d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine, comme il est indiqué dans le prospectus du Fonds.

La date d'établissement initiale de la série A est le 28 juillet 2003 et celle des séries J FAR, T FAR et T JFAR est le 13 juillet 2012. Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

Le gestionnaire a retenu les services de la Corporation Financière Mackenzie comme sous-conseiller en valeurs pour aider à la gestion des placements et à la négociation pour le Fonds.

#### b) Reports prospectifs de pertes fiscales

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.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### c) Prêt de titres

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	49 364	65 369
Valeur des biens reçus en garantie	52 131	69 145

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	86	100,0	121	100,0
Impôt retenu à la source	(3)	(3,5)	(3)	(2,5)
	83	96,5	118	97,5
Paiements à l'agent de prêt de titres	(15)	(17,4)	(21)	(17,4)
Revenu tiré du prêt de titres	68	79,1	97	80,1

#### d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	118
30 septembre 2023	88

#### e) Risques découlant des instruments financiers

##### i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise à procurer un revenu de placement supérieur à la moyenne et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes de différents secteurs. En général, le Fonds n'investira pas plus de 50 % de ses actifs dans des titres étrangers.

##### ii. Risque de change

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de change.

Devise	30 septembre 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	409 720	15 554	(51 541)	373 733				
GBP	4 421	–	–	4 421				
EUR	2 844	5	(246)	2 603				
BRL	14	–	–	14				
Total	416 999	15 559	(51 787)	380 771				
% de l'actif net	26,1	1,0	(3,2)	23,9				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(21 613)	(1,4)	22 004	1,4

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

##### ii. Risque de change (suite)

31 mars 2024

Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Incidence sur l'actif net			
					Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	428 409	2 055	(53 961)	376 503				
MXN	5 732	–	–	5 732				
EUR	4 299	–	(373)	3 926				
GBP	1 560	–	–	1 560				
BRL	16	–	–	16				
JPY	–	(81)	(19)	(100)				
<b>Total</b>	<b>440 016</b>	<b>1 974</b>	<b>(54 353)</b>	<b>387 637</b>				
% de l'actif net	27,7	0,1	(3,4)	24,4				
<b>Total de la sensibilité aux variations des taux de change</b>					<b>(22 001)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>22 001</b>	<b>1,4</b>

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

##### iii. Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations et des instruments dérivés selon la durée jusqu'à l'échéance.

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	16 446	(6 354)				
1 an à 5 ans	86 934	–				
5 ans à 10 ans	120 999	–				
Plus de 10 ans	126 096	–				
<b>Total</b>	<b>350 475</b>	<b>(6 354)</b>				
<b>Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt</b>			<b>(26 319)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>26 321</b>	<b>1,6</b>

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	15 056	(31 818)				
1 an à 5 ans	99 031	–				
5 ans à 10 ans	108 999	–				
Plus de 10 ans	129 458	–				
<b>Total</b>	<b>352 544</b>	<b>(31 818)</b>				
<b>Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt</b>			<b>(26 567)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>26 570</b>	<b>1,7</b>

##### iv. Autre risque de prix

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	120 390	7,5	(120 366)	(7,5)
31 mars 2024	119 829	7,5	(119 794)	(7,5)

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

##### v. Risque de crédit

L'exposition du Fonds au risque de crédit est principalement attribuable aux titres à revenu fixe, tels que les obligations, et à certains contrats dérivés, le cas échéant. L'exposition maximale à tout émetteur au 30 septembre 2024 était de 2,5 % de l'actif net du Fonds (2,8 % au 31 mars 2024).

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,8	2,0
AA	3,8	4,2
A	5,4	6,5
BBB	6,2	5,7
Inférieure à BBB	1,4	1,7
Sans note	2,3	2,1
Total	21,9	22,2

\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

#### f) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur décrite à la note 3.

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	350 429	46	350 475	38	352 460	46	352 544
Actions	1 085 318	7 814	18	1 093 150	1 093 378	775	24	1 094 177
Options	7 324	190	–	7 514	1 531	1 176	–	2 707
Fonds/billets négociés en bourse	46 967	–	–	46 967	52 847	–	–	52 847
Fonds communs de placement	75 891	–	–	75 891	65 356	–	–	65 356
Actifs dérivés	278	795	–	1 073	28	53	–	81
Passifs dérivés	–	(127)	–	(127)	(19)	(615)	–	(634)
Placements à court terme	–	2 162	–	2 162	–	10 843	–	10 843
Total	1 215 778	361 263	64	1 577 105	1 213 159	364 692	70	1 577 921

La méthode du Fonds 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.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2024, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 1 au 31 mars 2024).

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des obligations d'une juste valeur de néant (38 \$ au 31 mars 2024) ont été transférées du niveau 2 au niveau 1 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (47 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### f) Classement de la juste valeur (suite)

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2024 :

	30 septembre 2024			31 mars 2024		
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	24	46	70	30	–	30
Achats	–	–	–	–	–	–
Ventes	–	–	–	–	–	–
Transferts entrants	–	–	–	–	47	47
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	–	–	–	–	–	–
Latent(e)s	(6)	–	(6)	(6)	(1)	(7)
Solde, à la clôture	18	46	64	24	46	70
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(6)	–	(6)	(6)	(1)	(7)

Le changement d'une ou de plusieurs données donnant lieu à d'autres hypothèses raisonnablement possibles pour évaluer les instruments financiers du niveau 3 n'entraînerait aucune variation importante de la juste valeur de ces instruments.

#### g) Placements du gestionnaire dans le Fonds

Les placements détenus par le gestionnaire et d'autres fonds gérés par le gestionnaire, investis dans les séries P, R ou S du Fonds, le cas échéant (comme il est décrit à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* de la note 10), s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	36 454	40 092

#### h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent les actifs financiers et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 073	(44)	–	1 029
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(104)	44	1 137	1 077
Obligation pour options vendues	(23)	–	–	(23)
Total	946	–	1 137	2 083

  

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	80	(71)	–	9
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(408)	71	1 614	1 277
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(328)	–	1 614	1 286

# FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024 sont les suivants :

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	0,4	13 748
iShares MSCI EAFE ETF	0,0	25 941
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,0	6 085
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	0,0	–
iShares Silver Trust ETF	0,0	634
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,7	6 471
FNB de ressources de base Mackenzie	9,4	4 042
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	2,6	4 100
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,7	3 231
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	1,5	3 861
Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	4,6	23 005
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série IG	17,4	26 555
Fonds quantitatif international de petites capitalisations Mackenzie, série IG	46,8	4 622
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,0	563

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	0,4	13 160
iShares MSCI EAFE ETF	0,0	27 294
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,1	8 746
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	0,2	2 426
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,2	10 057
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,7	3 148
Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	4,3	22 118
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série IG	16,8	24 965
Fonds quantitatif international de petites capitalisations Mackenzie, série IG	48,0	5 113
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,0	1 176

#### j) Placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller

Au cours de la période, le Fonds a reçu 13 \$ (27 \$ au 30 septembre 2023) en distributions de revenu de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller pour contrebalancer des frais payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.