

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2022

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 rubrique Autres renseignements ou en visitant le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de 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 de dividendes IG Mackenzie (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.

© Groupe Investors Inc. 2022

^{MC} Les marques de commerce, y compris celle d'IG Gestion de patrimoine, sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	6 647 046	7 840 641
Trésorerie et équivalents de trésorerie	70 463	144 120
Intérêts courus à recevoir	9 504	8 927
Dividendes à recevoir	10 050	9 582
Sommes à recevoir pour placements vendus	31 678	53 585
Sommes à recevoir pour titres émis	15	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	18	23
Marge sur instruments dérivés	8 711	887
Actifs dérivés	1 034	6 608
Total de l'actif	6 778 519	8 064 373
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	23 551	13 680
Sommes à payer pour titres rachetés	11	21
Sommes à payer au gestionnaire	256	320
Obligation pour options vendues	–	28
Passifs dérivés	16 429	1 263
Total du passif	40 247	15 312
Actif net attribuable aux porteurs de titres	6 738 272	8 049 061

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2022 \$	2021 \$
Revenus		
Dividendes	80 603	87 347
Revenu d'intérêts	31 004	33 541
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	46 916	405 910
Profit (perte) net(te) latent(e)	(1 059 006)	87 915
Revenu tiré du prêt de titres	421	358
Revenu provenant des rabais sur les frais	123	130
Total des revenus (pertes)	(899 939)	615 201
Charges (note 6)		
Frais de gestion	40 877	53 249
Rabais sur les frais de gestion	(62)	(120)
Frais de service	4 749	7 242
Rabais sur les frais de service	(1 588)	(2 299)
Frais d'administration	5 832	6 725
Intérêts débiteurs	8	9
Honoraires du fiduciaire	1 963	2 264
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	1 058	1 939
Frais du comité d'examen indépendant	8	4
Autre	–	1
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	52 845	69 014
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	52 845	69 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(952 784)	546 187
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	1 664	1 728
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(954 448)	544 459

Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)

	par titre		par série	
	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)
Série A	23,76	27,25	877 627	1 148 211
Série B	23,45	26,89	362 364	457 329
Série C	22,68	25,98	573 096	758 762
Série F (auparavant, série U)	10,57	12,13	3 977 446	4 452 793
Série FT (auparavant, série Tu)	8,75	10,27	28 597	33 940
Série J FAR	11,66	13,37	436 898	607 913
Série J SF	11,64	13,35	104 694	136 671
Série P	10,80	12,39	183 684	217 268
Série S	24,37	27,95	193 177	235 242
Série T FAR	8,76	10,36	70	93
Série T SF	8,76	10,37	19	66
Série Tc	8,47	10,04	282	417
Série T JFAR	8,88	10,48	197	229
Série T JSF	8,84	10,45	121	127
			6 738 272	8 049 061

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

	par titre		par série	
	2022	2021	2022	2021
Série A	(3,45)	1,50	(135 517)	82 195
Série B	(3,39)	1,47	(54 751)	31 002
Série C	(3,28)	1,43	(88 907)	53 519
Série F (auparavant, série U)	(1,43)	0,69	(534 024)	217 830
Série FT (auparavant, série Tu)	(1,20)	0,62	(3 955)	1 899
Série J FAR	(1,68)	0,78	(68 806)	56 060
Série J SF	(1,67)	0,77	(15 845)	11 513
Série P	(1,42)	1,13	(24 530)	76 379
Série S	(3,44)	1,54	(28 007)	13 908
Série T FAR	(1,23)	0,62	(11)	12
Série T SF	(0,96)	0,64	(5)	32
Série Tc	(1,25)	0,58	(45)	25
Série T JFAR	(1,28)	0,64	(28)	59
Série T JSF	(1,27)	0,73	(17)	26
			(954 448)	544 459

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

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 (auparavant, série U)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	8 049 061	9 108 789	1 148 211	1 579 836	457 329	595 344	758 762	1 021 682	4 452 793	3 402 511
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(954 448)	544 459	(135 517)	82 195	(54 751)	31 002	(88 907)	53 519	(534 024)	217 830
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(56 090)	(47 243)	(2 902)	(783)	(1 192)	(303)	(37)	–	(44 806)	(30 790)
Gains en capital	–	(31 464)	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(725)	(700)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(62)	(120)	–	–	–	–	–	(2)	–	–
Rabais sur les frais de service	(1 588)	(2 299)	–	–	–	–	(1 587)	(2 298)	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(58 465)	(81 826)	(2 902)	(783)	(1 192)	(303)	(1 624)	(2 300)	(44 806)	(30 790)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	366 452	783 218	1 438	2 179	18 605	25 755	1 355	1 532	333 874	735 832
Réinvestissement des distributions	33 889	66 960	2 868	774	1 172	298	1 809	2 587	21 136	16 535
Paievements au rachat de titres	(698 217)	(2 157 216)	(136 471)	(312 512)	(58 799)	(135 935)	(98 299)	(191 555)	(251 527)	(322 057)
Total des opérations sur les titres	(297 876)	(1 307 038)	(132 165)	(309 559)	(39 022)	(109 882)	(95 135)	(187 436)	103 483	430 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(1 310 789)	(844 405)	(270 584)	(228 147)	(94 965)	(79 183)	(185 666)	(136 217)	(475 347)	617 350
À la clôture	6 738 272	8 264 384	877 627	1 351 689	362 364	516 161	573 096	885 465	3 977 446	4 019 861
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			Titres 42 139	61 184	Titres 17 006	23 360	Titres 29 203	41 486	Titres 367 056	296 088
Émis			54	81	744	968	55	59	29 425	61 284
Réinvestissement des distributions			119	29	49	11	73	102	1 968	1 359
Rachetés			(5 372)	(11 607)	(2 345)	(5 115)	(4 060)	(7 469)	(22 296)	(26 817)
Titres en circulation, à la clôture			36 940	49 687	15 454	19 224	25 271	34 178	376 153	331 914

	Série FT (auparavant, série Tu)		Série J FAR		Série J SF		Série P		Série S	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	33 940	30 524	607 913	1 070 451	136 671	220 614	217 268	936 876	235 242	247 671
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(3 955)	1 899	(68 806)	56 060	(15 845)	11 513	(24 530)	76 379	(28 007)	13 908
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(338)	(259)	(2 199)	(1 388)	(516)	(297)	(2 900)	(12 724)	(1 198)	(696)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	(31 464)	–	–
Remboursement de capital	(699)	(635)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(52)	(100)	(10)	(18)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(1 037)	(894)	(2 251)	(1 488)	(526)	(315)	(2 900)	(44 188)	(1 198)	(696)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 044	2 200	1 061	3 789	5 128	9 665	2 582	1 633	1 352	516
Réinvestissement des distributions	108	114	2 177	1 437	513	306	2 900	44 188	1 198	696
Paievements au rachat de titres	(1 503)	(963)	(103 196)	(313 642)	(21 247)	(70 319)	(11 636)	(790 767)	(15 410)	(18 212)
Total des opérations sur les titres	(351)	1 351	(99 958)	(308 416)	(15 606)	(60 348)	(6 154)	(744 946)	(12 860)	(17 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(5 343)	2 356	(171 015)	(253 844)	(31 977)	(49 150)	(33 584)	(712 755)	(42 065)	(3 788)
À la clôture	28 597	32 880	436 898	816 607	104 694	171 464	183 684	224 121	193 177	243 883
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	3 305	3 019	45 464	84 551	10 237	17 451	17 542	79 654	8 417	9 357
Émis	112	209	84	290	414	733	220	132	52	19
Réinvestissement des distributions	12	11	184	108	43	23	265	3 606	48	25
Rachetés	(161)	(92)	(8 249)	(23 751)	(1 698)	(5 338)	(1 014)	(64 609)	(589)	(659)
Titres en circulation, à la clôture	3 268	3 147	37 483	61 198	8 996	12 869	17 013	18 783	7 928	8 742

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

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 FAR		Série T SF		Série Tc		Série T JFAR		Série T JSF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	93	228	66	572	417	459	229	1 300	127	721
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(11)	12	(5)	32	(45)	25	(28)	59	(17)	26
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	(1)	(2)	(1)	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(3)	(5)	(2)	(14)	(11)	(12)	(6)	(25)	(4)	(9)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(3)	(5)	(2)	(14)	(12)	(13)	(7)	(27)	(5)	(10)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	–	–	–	–	117	13	–
Réinvestissement des distributions	1	3	–	5	1	1	3	11	3	5
Paiements au rachat de titres	(10)	(63)	(40)	(198)	(79)	(59)	–	(510)	–	(424)
Total des opérations sur les titres	(9)	(60)	(40)	(193)	(78)	(58)	3	(382)	16	(419)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(23)	(53)	(47)	(175)	(135)	(46)	(32)	(350)	(6)	(403)
À la clôture	70	175	19	397	282	413	197	950	121	318
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	9	22	6	55	42	46	22	125	12	69
Émis	–	–	–	–	–	–	–	11	2	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Rachetés	(1)	(5)	(4)	(18)	(9)	(6)	–	(48)	–	(39)
Titres en circulation, à la clôture	8	17	2	37	33	40	22	89	14	30

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2022	2021
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(954 448)	544 459
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(42 312)	(425 990)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	1 059 006	(87 915)
Distributions en nature reçues de fonds sous-jacents	(8 912)	(9 479)
Achat de placements	(1 166 288)	(1 916 230)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	1 402 111	2 733 782
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	(8 864)	12 788
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(64)	(30)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	280 229	851 385
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	124 135	108 904
Paiements au rachat de titres	(455 925)	(939 002)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(24 576)	(14 866)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(356 366)	(844 964)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(76 137)	6 421
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	144 120	45 673
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2 480	6
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	70 463	52 100
Trésorerie	57 406	39 854
Équivalents de trésorerie	13 057	12 246
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	70 463	52 100
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	80 135	88 668
Impôts étrangers payés	1 664	1 728
Intérêts reçus	30 427	34 880
Intérêts versés	8	9

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	807
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 556	1 411
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	531 000	531	448
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	579 000	628	519
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	533 000	622	487
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 469 000	2 172	2 043
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	925 000 USD	1 147	1 182
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	152	142
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	461	450
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 USD	4 540	3 711
AG Group Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	238 800 USD	298	323
Agile Group Holdings Ltd. 5,75 % 02-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 050 000 USD	2 243	884
Al Aqua Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	78 889 USD	95	102
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	689
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	892 000	856	821
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 905 000	8 692	7 899
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	1 507 200 USD	1 974	1 901
Alectra Inc. 3,24 % 21-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 045	973
Alexandria Real Estate Equities Inc. 2,00 % 18-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 725 000 USD	2 138	1 761
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 508 000	5 539	5 285
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 049 000	2 057	1 710
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	729
Alibaba Group Holding Ltd. 2,13 % 09-02-2031	Chine	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	371	309
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 320 000 USD	3 048	2 623
Fonds de placement immobilier Allied 1,73 % 12-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	406 000	406	359
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	700	615
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	463
AltaGas Ltd., taux variable 17-08-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	122
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	970 000	971	775
Altice Financing SA 5,75 % 15-08-2029 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	376	318
Amazon.com Inc. 3,95 % 13-04-2052	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 621 000 USD	1 920	1 847
América Móvil SAB de CV 5,38 % 04-04-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	610 000 USD	761	723
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 060 000 USD	1 412	1 090
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	543
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	États-Unis	Prêts à terme	1 022 000 USD	1 269	1 314
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 260 000	1 260	1 151
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000	1 270	1 102
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027, rachetables 2022 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	332	238
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	4 260 000	4 242	4 076
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	600 000 USD	753	748
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	114	89
AT&T Inc., taux variable 25-03-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	610 000 USD	763	838
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	680 000	612	586
AT&T Inc. 5,10 % 25-11-2048, rachetables 2048	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 154 000	1 170	1 029
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	140
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 510 000	2 510	2 483
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	614
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 151	1 087
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 392 000	1 368	1 227
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 350	1 285
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 256 000	1 247	1 170
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 011 000	1 011	882
Banque de Montréal 1,55 % 28-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 188 000	1 188	1 053
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 340	1 267
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 686 000	2 669	2 616

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 210 000	1 195	1 128
Banque de Montréal, taux variable 22-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 400 000	1 400	1 225
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 607 000	1 607	1 481
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 630 000	1 630	1 624
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 120	1 048
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 278 000	4 002	3 932
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	930	866
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 130 000	1 130	1 122
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 189	1 023
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 640 000	1 530	1 519
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 017 000	1 017	902
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 635 000	2 344	2 119
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	960 000 USD	1 203	1 038
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 048 000	2 185	1 738
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	7 660 000	7 674	7 440
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	291	273
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 370 000	5 374	5 087
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 390 000	3 339	3 024
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	495
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 098 000	3 095	2 928
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 260 000	7 323	6 966
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 120 000	3 163	2 643
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	358 000	358	290
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	459
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	503 000	561	469
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	196 000 USD	246	238
Administration aéroportuaire de Calgary 3,45 % 07-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 532 000	1 291	1 265
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	512 000	447	411
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	380	374
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	730	672
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 173	1 138
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 180 000	1 177	1 055
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 170 000	1 168	1 166
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 578 000	3 580	3 157
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	840	792
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	342
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	910 000	910	760
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	539	537
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,00 % 08-02-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 305 000	4 361	3 932
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 340	1 208
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 950 000	1 950	1 736
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 380 000	3 373	3 053
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	838 000	831	810
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 090 000	1 090	1 052
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 300 000	1 300	1 160
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 280 000	2 284	2 264
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	350
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 886 000	2 918	2 834
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 410 000	1 410	1 395
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 470 000	2 482	2 324
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 860 000	1 869	1 506
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	324 000	324	323

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	348
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	1 060	1 014
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	984 300 USD	1 262	1 264
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	2 050 000	2 046	1 870
Enovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 470 000	3 447	3 231
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 372	1 357
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 372	1 192
Groupe CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	539	460
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 550 000 USD	3 378	3 487
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 750 000 USD	3 750	3 509
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	2 378	1 786
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 629	1 237
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 470 000 USD	2 023	1 554
Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01-06-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	732	515
Chevron Corp. 2,00 % 11-05-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	490 000 USD	686	600
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	376
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000	2	2
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	723 000	815	683
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 071 000	7 229	6 340
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 04-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 530 000	2 533	2 149
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	544
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 160 000 USD	3 017	2 296
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1,85 % 01-09-2032, rachetables 2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 250 000 USD	2 947	2 290
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 249 000	1 242	1 026
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	Chili	Sociétés – Non convertibles	780 000 USD	964	828
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	110 000	110	102
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	90 000	90	84
Columbia Care Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	115 000 USD	141	159
Columbia Care Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	151	165
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	428 408	498	423
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	625	566
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	862	786
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 893 700	2 894	2 692
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 914 044	2 914	2 713
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	293
Costco Wholesale Corp. 1,38 % 20-06-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 110 000 USD	5 777	4 900
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	800 000	797	706
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	423 000	436	396
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	960 000	966	833
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 304 000	1 311	1 088
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	649 000	644	526
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 462 000	2 475	2 181
CU Inc. 3,55 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	362	337
CU Inc. 3,95 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	387	361
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	670	620
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	705 000	705	690
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 220 000 USD	1 564	1 506
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	239	227
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	519
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	301 242 USD	373	398

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	708	597
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 199	1 068
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 3,97 % 13-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	238
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	500
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	750	648
Fiducie cartes de crédit Eagle 4,78 % 17-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	466
Easy Tactic Ltd. 6,50 % 11-07-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	866 408 USD	244	180
Ecopetrol SA 6,88 % 29-04-2030, rachetables 2030	Colombie	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	606	467
Empire Communities Corp. 7,38 % 15-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	229
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	453
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 559	1 288
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 700 000	1 699	1 481
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	825	811
Enbridge Gas Inc. 3,01 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 560 000	1 560	1 116
Enbridge Gas Inc. 3,65 % 01-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 750 000	2 903	2 222
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 080 000	3 830	3 000
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	583 000	582	549
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 646 000	1 640	1 327
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 000	3 232	2 753
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 310 000	8 495	7 093
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 068	817
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 530 000	1 530	1 385
Énergir S.E.C. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	526
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 390 000	4 110	3 554
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 460 000	4 460	3 293
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	720	705
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	111	111
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	576 000	576	535
The Estée Lauder Cos. Inc. 1,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	920 000 USD	1 158	1 014
Exxon Mobil Corp. 2,99 % 19-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	610 000 USD	891	813
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 300 000 USD	3 190	2 711
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 750 000	1 749	1 599
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 410 000	2 417	2 075
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Inde	Sociétés – Non convertibles	510 000 USD	638	652
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	594 000	594	523
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	895
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	770 000	770	718
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 530 000	1 530	1 488
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	824 250 USD	1 005	1 020
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	369
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 149 000 USD	3 889	3 140
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 210 000	1 210	1 205
Fortified Trust 3,76 % 23-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 190	1 152
Fortified Trust 1,96 % 23-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 770 000	1 770	1 576
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	930	905
Foxtrot Escrow Issuer LLC 12,25 % 15-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	670 000 USD	861	736
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	14 101 USD	18	5
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	13 687 USD	10	–
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	190	175
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000 USD	1 408	1 370
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000 USD	131	120
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 800 000	4 784	4 279
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	435 000	437	375
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	31	28

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 000	3 238	2 881
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 690	1 516
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 760 000	2 760	2 333
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	691 000 USD	920	791
Gouvernement des Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	1 180 000 USD	1 548	990
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	679 000 USD	948	529
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	1 100 000 USD	1 423	892
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	Canada	Gouvernement fédéral	46 835 000	46 411	45 981
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	50 662 000	44 341	43 945
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	6 780 000	8 843	6 301
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	46 093 000	34 742	33 838
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 010	853
Gray Television Inc., prêt à terme D de premier rang, taux variable 27-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	821 USD	1	1
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 186 000 USD	1 469	1 287
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 740 000	2 801	2 474
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 365 000	3 508	3 342
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,15 % 05-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 858 000	1 487	1 402
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 038	1 017
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 590	1 527
Fonds de placement immobilier H&R 2,91 % 02-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	465
Fonds de placement immobilier H&R 2,63 % 19-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 544	1 366
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	852 000 USD	1 132	980
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 560 000	1 560	1 380
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 830 000	4 776	4 385
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 840 000	5 840	5 189
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 130 000	1 153	944
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	751
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 190	1 052
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 610 000	1 610	1 360
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 390 000	1 388	1 336
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	Pays-Bas	Prêts à terme	840 000 USD	1 059	961
Hydro One Inc. 4,59 % 09-10-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 293 000	1 270	1 245
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 310 000	1 310	1 127
IAMGOLD Corp. 5,75 % 15-10-2028, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	566	283
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 030	850
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	663	673
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	263
Integro Ltd., prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 10-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	27 375 USD	36	38
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	391	387
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 620 000	2 770	2 478
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 210 000	5 210	4 479
Inter Pipeline Ltd. 5,85 % 18-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	820	808
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 920 000	1 920	1 819
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 830 000	2 830	2 620
Interchile SA 4,50 % 30-06-2056	Chili	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	574	460
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	Supranationales	960 000 USD	1 144	1 192
ION Trading Finance Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	450 USD	1	1
Iris Escrow Issuer Corp. 10,00 % 15-12-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	285 000 USD	301	328
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 810 824 USD	2 355	2 315
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	239
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	323
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 750 000	2 750	2 401
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,50 % 30-06-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	411	147
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 22-07-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	399	132

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 07-09-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	980	222
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 30-06-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	165	31
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	243	30
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 380 000	3 593	3 028
Keyera Corp., taux variable 13-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 090 000	2 093	2 008
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 040	911
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	706 450 USD	844	717
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	531 000	536	501
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	151
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	323 000 USD	432	406
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	272 000 USD	364	323
Banque Laurentienne du Canada 1,15 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 095 000	1 095	1 023
Banque Laurentienne du Canada 4,60 % 02-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	960 000	960	939
Banque Laurentienne du Canada 1,60 % 06-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	271
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 940 000	1 940	1 835
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 330 000	1 330	959
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 999 300 USD	2 539	2 249
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 920 000	2 937	2 422
Les Compagnies Loblaw Itée 5,01 % 13-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	641	632
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	478
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	3 223 000 USD	2 576	744
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	980	836
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	588 895 EUR	868	648
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	560 000 USD	683	646
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 260 000	1 260	1 107
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 260 000	1 260	1 155
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	847
MARB BondCo PLC 3,95 % 29-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	79	80
Mastercard Inc. 1,90 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	693	609
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	203	201
Mav Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	511 533 USD	636	654
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 530 000 USD	2 010	2 155
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	522	510
Minerva SA 4,38 % 18-03-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	275	231
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 630 000	2 598	2 556
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	714 000 USD	904	794
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 056 000 USD	1 334	1 106
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	870	770
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 420 000	1 420	1 289
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 504
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 202	979
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 570 000	1 570	1 326
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	900	763
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	910 000	910	792
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	921	763
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	566 000 USD	752	721
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	660 000 USD	794	758
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 USD	4 775	3 763
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 450 000	2 417	1 984
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 460 000	1 513	1 342
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 254 000	3 255	2 767
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 573 796	4 574	3 958
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 400 000	2 404	1 895

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	387	320
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 560 000	4 618	4 109
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 330 000	2 328	2 139
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	828 000	839	767
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 048 000	2 091	1 842
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 663 000	2 534	2 405
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	351
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 030 000	1 027	897
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	500 000	529	478
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 750 000	2 750	2 489
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	212
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	209 000 USD	275	268
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 480 000	2 469	2 344
PayPal Holdings Inc. 2,40 % 01-10-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 570 000 USD	3 406	3 396
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 700 000 USD	3 572	3 433
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	850 000 USD	1 189	957
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 200 000	3 470	3 007
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 410 000	4 465	3 998
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	402	323
Pembina Pipeline Corp. 3,53 % 10-12-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	309 000	309	264
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 012 000	2 153	1 699
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	273 000	300	226
Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 26-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	597 000	640	492
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 576	1 222
Pembina Pipeline Corp. 4,67 % 28-05-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	333	259
Pembina Pipeline Corp. 4,49 % 10-12-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	477 000	392	374
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 980 000	1 980	1 636
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	101 000 USD	130	98
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	897 000	897	840
Province de l'Alberta 1,65 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	660 000	633	552
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	7 895 000	8 163	6 521
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	32 067 000	32 702	26 760
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	12 580 000	12 202	10 165
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	15 710 000	16 698	12 738
Province de Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	8 965 000	9 639	7 472
Province de Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	11 055 000	9 175	7 031
Province de Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	1 310 000	1 224	1 224
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	5 010 000	5 721	4 457
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	26 663 000	25 362	25 147
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 510 000	1 510	1 484
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	41 349 000	47 089	34 413
Province de Québec 2,85 % 01-12-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	30 569 000	24 441	24 089
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	2 330 000	2 408	2 006
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	2 230 000	2 362	1 847
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	18 873 000	18 861	14 610
QVC Inc. 4,38 % 01-09-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	371 000 USD	490	354
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	890	779
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 080 000	1 080	926
Renesas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	680 000 USD	857	860
Renesas Electronics Corp. 2,17 % 25-11-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	790 000 USD	996	942
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 425 000	2 160	2 074
Fonds de placement immobilier RioCan 4,63 % 01-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	216
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 950 000	1 948	1 802
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 889 000	1 889	1 702
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	407 000 USD	517	494
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	850	813
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 050 000	1 050	1 033
Banque Royale du Canada 1,83 % 31-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 230 000	2 230	1 877
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 720 000	2 773	2 486
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 331
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	963 000	877	860

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque Royale du Canada, taux variable 28-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	682 000	677	560
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	213
S&P Global Inc. 1,25 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	690 000 USD	917	719
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	991	823
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	580
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 710 000	1 710	1 495
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 158 000	1 160	1 021
Saputo inc. 2,30 % 22-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	182	156
Saudi Arabian Oil Co. 1,63 % 24-11-2025 144A	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	288	275
Scotia Capitaux Inc. 1,25 % 01-03-2025	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 840 581	1 860	1 742
Scotia Capitaux Inc. 0,89 % 01-09-2026	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 009 167	982	919
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 273 050	2 264	2 061
Shaw Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 819	1 494
Shaw Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000	1 489	1 139
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 160 000	1 160	1 103
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	633
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	313
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	1 120 000 EUR	1 678	1 226
Signal Parent Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	651 750 USD	816	675
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	566	529
Sinclair Television Group Inc. 5,13 % 15-02-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	199	185
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	604 000 USD	315	225
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	333	224
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	820 000	820	743
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,83 % 21-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	704 000	745	649
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	États-Unis	Prêts à terme	457 111 USD	564	607
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	928 309 USD	1 152	1 192
Stitch Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	732 600 USD	855	887
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 1,82 % 01-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	497 000	497	440
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,25 % 12-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	541	477
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,44 % 14-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 478 000	1 379	1 262
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 690	1 467
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	802
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 820 000	1 819	1 428
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 190	970
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 750 000	3 745	3 460
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 310 000	1 283	996
Sunset Debt Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	1 279 793 USD	1 615	1 392
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000 USD	878	787
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	801	696
Switch Ltd. 3,75 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	81	90
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	150	150
Target Corp. 2,25 % 15-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 480 000 USD	2 074	1 934
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 732 000	1 756	1 513
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	697	562
TELUS Corp. 5,25 % 15-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 196	1 187
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	960 000 USD	1 321	1 042
Tencent Music Entertainment Group 1,38 % 03-09-2025, rachetables 2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	841	788
Tencent Music Entertainment Group 2,00 % 03-09-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	616	475

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	135 000 USD	170	156
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 670 000	1 670	1 516
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 813 000 USD	2 237	2 224
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	412	366
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	23 000 USD	26	31
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 160 000	2 160	2 018
Tianqi Finco Co. Ltd. 3,75 % 28-11-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	805	961
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2029	Espagne	Prêts à terme	323 000 EUR	454	358
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 490 000 USD	2 112	1 971
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 004 000 USD	9 860	8 951
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	870 000 USD	1 181	953
T-Mobile USA Inc. 2,25 % 15-11-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	686	544
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 344	1 376
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 020 000	2 020	1 918
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	520
Toronto Hydro Corp. 2,47 % 20-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	649	552
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 311 000	2 201	2 168
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 001 000	2 978	2 945
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 120	1 003
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 604 000	1 597	1 552
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 301 000	4 301	3 675
La Banque Toronto-Dominion 1,90 % 11-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 398 000	1 357	1 177
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 516 000	1 600	1 430
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	561	479
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 240 000	1 240	1 236
Tourmaline Oil Corp. 2,08 % 25-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	509 000	509	440
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	449
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000	1 070	946
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	789	774
TransCanada Pipelines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 580 000	2 866	2 447
TransCanada Pipelines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	605	521
TransCanada Pipelines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 411 000	2 411	1 955
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 390 000	5 135	4 856
Transcontinental inc. 2,28 % 13-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	322
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	9 750 000	9 753	9 363
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	379	383
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	654	659
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 980 000 USD	3 867	4 137
Uber Technologies Inc. 4,50 % 15-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	660 000 USD	830	770
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 720 000 USD	9 621	9 754
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	16 290 000 USD	18 162	17 265
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 362 000 USD	11 227	6 819
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 620 000 USD	4 340	4 323
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 770 000	8 412	8 686
Ventas Canada Finance Ltd. 2,45 % 04-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	629 000	628	558
Ventas Canada Finance Ltd. 3,30 % 01-12-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	810 000	807	674
Ventas Inc. 2,80 % 12-04-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 820 000	3 830	3 671
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	964	1 046
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 270 000	3 268	2 870
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 419 000	2 463	2 022
Verizon Communications Inc. 1,75 % 20-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 260 000 USD	2 933	2 344
Verizon Communications Inc. 2,55 % 21-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 USD	1 408	1 264
Verizon Communications Inc. 3,55 % 22-03-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	286	226
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 390 000	1 390	1 179
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 870 000	5 870	5 017
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 530 000	5 533	4 174
VMED O2 UK Financing I PLC 4,25 % 31-01-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	343	272

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 510	2 100
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 681 000	3 898	3 407
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 160 000	5 149	4 720
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 974 000	5 273	4 609
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 729 000	1 734	1 541
Wells Fargo & Co., taux variable 15-03-2169	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	905 000 USD	1 153	1 060
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 800 000 USD	4 902	4 896
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 430 000 USD	4 531	4 305
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 443 000	2 466	2 130
Total des obligations				1 120 409	994 652
ACTIONS					
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	35 196	10 353	12 518
Advanced Micro Devices Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	15 139	2 069	1 326
Advantage Energy Ltd.	Canada	Énergie	2 102 275	12 982	20 876
Groupe Aecon Inc.	Canada	Produits industriels	558 005	8 279	5 312
The AES Corp.	États-Unis	Services publics	50 381	1 624	1 574
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	911 089	72 464	53 171
Air Lease Corp.	États-Unis	Produits industriels	19 948	1 171	855
Airbnb Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	8 926	1 597	1 296
Alaska Air Group Inc.	États-Unis	Produits industriels	24 084	1 710	1 303
Albertsons Cos. Inc.	États-Unis	Consommation de base	25 313	938	870
Alcoa Corp.	États-Unis	Matériaux	128 626	10 908	5 985
Alcon Inc., CAAE	Suisse	Soins de santé	69 791	5 736	5 613
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	860 870	37 623	47 873
Alkermes PLC	États-Unis	Soins de santé	12 082	439	373
Fonds de placement immobilier Allied	Canada	Biens immobiliers	103 577	3 720	2 834
The Allstate Corp.	États-Unis	Services financiers	1 540	228	265
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	493 238	52 470	65 216
Altria Group Inc.	États-Unis	Consommation de base	27 527	1 795	1 537
Groupe Altus Ltée	Canada	Biens immobiliers	214 223	11 975	9 593
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	298 479	38 982	46 624
AMERCO	États-Unis	Produits industriels	1 324	1 113	932
American International Group Inc.	États-Unis	Services financiers	20 367	1 506	1 337
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	124 617	9 866	11 535
AngloGold Ashanti Ltd., CAAE	Afrique du Sud	Matériaux	348 278	9 892	6 653
Aon PLC	Irlande	Services financiers	42 273	12 297	15 653
Apellis Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	5 897	471	557
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	355 474	35 372	67 910
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	3 775 821	29 379	62 641
Autodesk Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 063	1 189	791
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	563	1 179	1 667
Avery Dennison Corp.	États-Unis	Matériaux	844	226	190
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	615 518	28 349	25 696
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	1 233 125	117 253	149 293
The Bank of New York Mellon Corp.	États-Unis	Services financiers	20 892	1 489	1 112
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	1 499 764	82 770	98 534
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	2 487 234	73 444	53 252
Bausch + Lomb Corp.	États-Unis	Soins de santé	25 913	600	551
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	733	14	11
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	27 520	379	463
BCE Inc. 4,15 % 31-12-2016, à div. non cumulatif, priv., série AK	Canada	Services de communication	370 300	7 358	5 129
BCE Inc. 4,85 %, à div. cumulatif, priv., série AM, perpétuelles, rachetables	Canada	Services de communication	566 300	11 900	8 132
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	1 500	27	22
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	31 587	10 501	9 730
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	97 491	37 459	35 985
BioMarin Pharmaceutical Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 228	313	378
Bloom Energy Corp.	États-Unis	Produits industriels	11 099	372	307

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
The Boeing Co.	États-Unis	Produits industriels	9 622	1 947	1 610
Booking Holdings Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	757	2 048	1 720
Borelex inc., cat. A	Canada	Services publics	232 471	8 564	10 199
Box Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	14 310	504	482
Boyd Group Services Inc.	Canada	Produits industriels	63 596	12 681	11 063
Bristol-Myers Squibb Co.	États-Unis	Soins de santé	4 704	466	462
Brookfield Asset Management Inc., cat. A	Canada	Services financiers	1 995 003	100 596	112 738
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.	Canada	Services financiers	13 517	933	764
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	Canada	Services publics	484 677	23 798	24 016
Brookfield Renewable Energy Partners L.P.	Canada	Services publics	259 750	12 217	11 208
Brookfield Renewable Partners L.P.	États-Unis	Services publics	59 600	2 551	2 690
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	95 285	8 587	8 108
Cadence Design Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	5 827	1 095	1 316
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	2 183 017	68 154	46 258
Camden Property Trust	États-Unis	Biens immobiliers	4 269	858	705
Groupe Canaccord Genuity Inc.	Canada	Services financiers	124 770	1 521	845
Canada Goose Holdings Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	48 284	2 399	1 015
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	Canada	Biens immobiliers	97 127	4 160	4 089
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	571 312	31 739	34 542
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	803 788	105 634	119 909
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	1 267 026	64 094	81 470
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Canada	Produits industriels	1 450 305	119 226	133 733
Banque canadienne de l'Ouest	Canada	Services financiers	61 840	1 887	1 391
Canfor Corp.	Canada	Matériaux	191 700	5 497	3 855
Cargojet Inc.	Canada	Produits industriels	121 571	22 008	13 567
Caterpillar Inc.	États-Unis	Produits industriels	69 755	13 962	15 821
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	1 079 904	63 168	72 310
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	566 679	5 650	12 025
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	460 233	10 764	6 512
Centene Corp.	États-Unis	Soins de santé	184 868	16 193	19 884
Groupe CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	756 608	77 510	78 680
Champion Iron Ltd.	Australie	Matériaux	1 246 137	5 444	5 446
The Charles Schwab Corp.	États-Unis	Services financiers	183 910	13 124	18 271
Charter Communications Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	18 181	12 429	7 624
The Chemours Co.	États-Unis	Matériaux	70 824	2 729	2 413
Chenerie Energy Inc.	États-Unis	Énergie	5 144	1 063	1 180
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	Canada	Biens immobiliers	1 628 962	20 943	20 509
CI Financial Corp.	Canada	Services financiers	252 996	4 192	3 350
Cia Brasileira de Alumínio	Brésil	Matériaux	299 200	1 510	878
Cisco Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	25 349	1 690	1 402
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation de base	10 521	877	815
Cogeco Communications inc.	Canada	Services de communication	529 949	52 786	38 215
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	12 041	1 224	1 169
Columbia Care Inc., bons de souscription éch. 14-05-2023	Canada	Soins de santé	7 200	–	–
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	27 309	1 936	1 107
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	5 444	8 337	10 464
The Cooper Companies Inc.	États-Unis	Soins de santé	21 710	10 673	7 920
Copper Mountain Mining Corp.	Canada	Matériaux	1 074 780	1 640	1 655
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation de base	19 384	10 797	12 655
Coveo Solutions Inc.	Canada	Technologie de l'information	108 995	1 635	659
CrowdStrike Holdings Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	275	64	63
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	18 508	1 817	2 440
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	41 792	10 673	14 922
Deere & Co.	États-Unis	Produits industriels	17 494	8 648	8 074
The Descartes Systems Group Inc.	Canada	Technologie de l'information	55 844	4 251	4 898
Devon Energy Corp.	États-Unis	Énergie	52 327	4 701	4 349
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	320 107	16 503	25 384
DRI Healthcare Trust	Canada	Soins de santé	414 534	4 592	3 150
DTE Energy Co.	États-Unis	Services publics	9 517	1 536	1 514
DuPont de Nemours Inc.	États-Unis	Matériaux	58 026	4 741	4 043
ECN Capital Corp.	Canada	Services financiers	174 499	1 199	797
Edwards Lifesciences Corp.	États-Unis	Soins de santé	105 323	12 367	12 030
Element Fleet Management Corp.	Canada	Services financiers	136 607	1 903	2 227
Elevance Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 948	1 523	2 479

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	4 050	1 625	1 810
Emera Inc.	Canada	Services publics	305 664	15 771	17 084
Emera Inc. 4,40 %, priv., série A	Canada	Services publics	178 000	2 894	2 474
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	1 590	40	37
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	13 940	349	245
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	1 659 068	78 576	84 977
Enbridge Inc. 4,40 %, à div. cumulatif, priv., série 15, rachetables	Canada	Énergie	129 000	3 225	1 975
Enbridge Inc. 4,40 %, à div. cumulatif, rachetables, priv., série 9	Canada	Énergie	28 000	700	455
Enbridge Inc. 4,00 %, à div. cumulatif, rachetables, priv., série D	Canada	Énergie	398 400	7 374	7 171
Enbridge Inc. 4,00 %, à div. cumulatif, rachetables, priv., série R	Canada	Énergie	312 100	6 163	5 090
Endeavour Mining Corp.	Monaco	Matériaux	129 700	3 522	3 305
Enphase Energy Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 753	1 531	1 439
EQT Corp.	États-Unis	Énergie	24 115	641	1 358
Essent Group Ltd.	États-Unis	Services financiers	17 005	966	820
The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	États-Unis	Consommation de base	9 871	3 127	2 946
Exelon Corp.	États-Unis	Services publics	33 100	1 788	1 714
Expedia Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	11 325	2 228	1 467
Extra Space Storage Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	6 242	1 373	1 490
Exxon Mobil Corp.	États-Unis	Énergie	5 187	614	626
F.N.B. Corp.	États-Unis	Services financiers	57 282	844	919
Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	16 160	7 775	10 195
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	472 575	11 435	11 474
Fonds de placement immobilier First Capital	Canada	Biens immobiliers	683 294	11 984	10 331
First Quantum Minerals Ltd.	Canada	Matériaux	550 726	9 962	12 915
FirstService Corp.	Canada	Biens immobiliers	38 849	6 550	6 388
Fiserv Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	112 425	17 564	14 542
FMC Corp.	États-Unis	Matériaux	3 829	598	559
Fortis Inc.	Canada	Services publics	369 897	17 131	19 412
Fortis Inc. 4,25 %, perpétuelles, priv., rachetables, série H	Canada	Services publics	352 400	7 465	4 754
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	176 419	16 494	14 218
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	110 366	20 855	18 210
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	1 002	2	3
Fusion Connect Inc.	États-Unis	Services de communication	2	-	-
Gartner Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	21 704	8 686	8 301
General Electric Co.	États-Unis	Produits industriels	21 343	2 697	1 827
George Weston ltée	Canada	Consommation de base	90 651	8 765	13 111
George Weston ltée 4,75 %, à div. cumulatif, série 5, rachetables	Canada	Consommation de base	1 118 000	25 132	20 616
George Weston ltée 5,20 %, à div. cumulatif, série 3, rachetables	Canada	Consommation de base	116 700	2 815	2 305
George Weston ltée 5,20 %, à div. cumulatif, série 4, rachetables	Canada	Consommation de base	521 300	12 226	10 311
George Weston ltée 5,80 %, à div. cumulatif, rachetables, priv., série I	Canada	Consommation de base	822 000	20 550	19 112
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	61 994	2 659	2 421
Gilead Sciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 487	192	212
goeasy Ltd.	Canada	Services financiers	18 417	2 507	1 980
Gold Fields Ltd., CAAE	Afrique du Sud	Matériaux	853 028	12 340	9 540
The Hartford Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	17 300	1 564	1 481
Headwater Exploration Inc.	Canada	Énergie	40 152	253	211
Healthcare Realty Trust Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	6 520	223	188
HeidelbergCement AG	Allemagne	Matériaux	37 889	3 262	2 098
Héroux-Devtek inc.	Canada	Produits industriels	175 903	2 607	2 155
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	87 511	1 686	1 449
Home Capital Group Inc.	Canada	Services financiers	67 808	2 218	1 865
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	160	59	61
Huntsman Corp.	États-Unis	Matériaux	2 712	102	92
Hyatt Hotels Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 730	472	417
iA Société financière inc.	Canada	Services financiers	112 994	7 019	7 931
Incyte Corp.	États-Unis	Soins de santé	7 330	707	675
Insperty Inc.	États-Unis	Produits industriels	4 254	579	600
Intact Corporation financière 4,20 %, priv., série 1	Canada	Services financiers	127 400	3 040	2 145
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	531 861	72 298	103 974
Interfor Corp.	Canada	Matériaux	384 378	7 083	9 294
International Flavors & Fragrances Inc.	États-Unis	Matériaux	11 861	1 454	1 489
Intuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 572	4 508	4 590
Intuitive Surgical Inc.	États-Unis	Soins de santé	42 215	14 439	10 938
IQVIA Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	56 697	18 151	14 197

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Jacobs Solutions Inc.	États-Unis	Produits industriels	63 509	10 914	9 524
Jamieson Wellness Inc.	Canada	Consommation de base	126 885	4 655	4 252
Jefferies Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	26 124	993	1 065
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	91 300	20 010	20 617
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	130 856	22 420	18 903
Keyera Corp.	Canada	Énergie	204 486	4 458	5 816
Keysight Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	67 611	9 550	14 707
Kinaxis Inc.	Canada	Technologie de l'information	49 625	10 261	6 802
The Kraft Heinz Co.	États-Unis	Consommation de base	9 103	445	420
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	Canada	Matériaux	133 230	3 728	3 852
Banque Laurentienne du Canada	Canada	Services financiers	3 502	99	104
Lightspeed Commerce Inc.	Canada	Technologie de l'information	85 890	4 691	2 088
Lincoln National Corp.	États-Unis	Services financiers	22 535	1 683	1 368
Linde PLC	Irlande	Matériaux	16 051	6 416	5 982
Live Nation Entertainment Inc.	États-Unis	Services de communication	12 408	1 807	1 304
Les Compagnies Loblaw ltée	Canada	Consommation de base	196 870	12 809	21 534
Les Compagnies Loblaw ltée 5,30 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	432 914	10 824	9 373
Lockheed Martin Corp.	États-Unis	Produits industriels	1 625	916	868
Lowe's Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	29 323	4 787	7 613
Lundin Gold Inc.	Canada	Matériaux	423 325	4 341	4 064
Magna International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	555 835	49 671	36 424
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	4 696 564	94 062	101 822
Société Financière Manuvie 4,65 %, à div. non cumulatif, rachetables, cat. A, priv., série 2	Canada	Services financiers	745 400	15 476	13 850
Société Financière Manuvie 4,50 %, à div. non cumulatif, rachetables, cat. A, priv., série 3	Canada	Services financiers	775 000	16 881	13 888
Les Aliments Maple Leaf Inc.	Canada	Consommation de base	152 132	3 865	3 140
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	9 310	1 829	1 921
Mastercard Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	1 923	909	756
Matador Resources Co.	États-Unis	Énergie	17 959	1 035	1 214
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	29 536	9 924	9 421
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	313	131	147
Medtronic PLC	États-Unis	Soins de santé	4 197	611	468
MEG Energy Corp.	Canada	Énergie	463 579	4 893	7 167
Merck & Co. Inc.	États-Unis	Soins de santé	201 509	22 732	23 989
Meta Platforms Inc.	États-Unis	Services de communication	11 184	4 059	2 098
Methanex Corp.	Canada	Matériaux	50 941	2 422	2 241
Metro inc.	Canada	Consommation de base	95 543	6 102	6 609
Mettler-Toledo International Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 022	1 928	1 532
MGIC Investment Corp.	États-Unis	Services financiers	62 362	1 071	1 105
Microchip Technology Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	219 252	17 168	18 497
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	326 781	68 161	105 206
Mondelez International Inc.	États-Unis	Consommation de base	311 018	22 543	23 573
Morgan Stanley	États-Unis	Services financiers	93 364	6 634	10 197
Nasdaq Inc.	États-Unis	Services financiers	71 115	4 127	5 572
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	215 873	16 612	18 690
National Fuel Gas Co.	États-Unis	Services publics	7 901	720	672
National Retail Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	8 819	527	486
Neurocrine Biosciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 098	211	308
New Residential Investment Corp.	États-Unis	Services financiers	23 020	288	233
NextEra Energy Inc.	États-Unis	Services publics	185 007	16 361	20 053
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	66 730	8 997	7 667
Northland Power Inc.	Canada	Services publics	576 255	22 090	23 310
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	735 990	52 527	84 786
Corporation Nuvei	Canada	Technologie de l'information	56 478	3 382	2 108
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	85 632	7 280	14 369
ON Semiconductor Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	148 828	11 452	12 823
ONEOK Inc.	États-Unis	Énergie	19 966	1 599	1 414
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	55 594	4 628	3 522
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	1 732 800	85 795	63 265
O'Reilly Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	11 460	9 607	11 142

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Minière Osisko inc.	Canada	Matériaux	320 700	1 318	991
Ovintiv Inc.	États-Unis	Énergie	46 700	2 997	2 970
Palo Alto Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	6 537	1 407	1 480
Pan American Silver Corp.	Canada	Matériaux	51 284	2 131	1 126
Parex Resources Inc.	Canada	Énergie	445 321	9 396	8 982
Corporation Park Lawn	Canada	Consommation discrétionnaire	68 308	2 309	1 644
Corporation Pétroles Parkland	Canada	Énergie	203 064	6 956	6 011
PBF Energy Inc.	États-Unis	Énergie	30 009	1 307	1 459
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	1 061 110	44 758	44 524
Penske Automotive Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	7 679	788	1 045
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation de base	54 719	11 424	12 349
Pet Valu Holdings Ltd.	Canada	Consommation discrétionnaire	42 647	1 430	1 482
Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, CAAE	Brésil	Énergie	147 100	2 795	2 509
Pfizer Inc.	États-Unis	Soins de santé	11 700	793	708
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	21 752	2 422	2 496
Pinterest Inc.	États-Unis	Services de communication	12 735	416	410
Plains GP Holdings LP	États-Unis	Énergie	192 424	1 899	2 902
Popular Inc.	Porto Rico	Services financiers	11 800	1 016	1 175
Post Holdings Inc.	États-Unis	Consommation de base	5 706	635	646
¹ Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	1 429 469	44 828	44 499
PPG Industries Inc.	États-Unis	Matériaux	6 107	911	934
PPL Corp.	États-Unis	Services publics	44 725	1 693	1 567
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation de base	121 293	12 387	10 310
Privia Health Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 650	186	172
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	53 242	10 009	9 292
The Progressive Corp.	États-Unis	Services financiers	35 085	5 762	5 636
Prologis Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	82 181	14 053	11 542
Pure Storage Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 556	70	59
PVH Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 953	293	245
Québecor inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Services de communication	382 294	12 144	9 737
Raytheon Technologies Corp.	États-Unis	Produits industriels	21 098	2 518	2 387
Republic Services Inc.	États-Unis	Produits industriels	8 359	1 545	1 572
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	688 265	56 647	50 574
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	218 805	13 029	11 643
Roper Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	22 729	11 851	11 300
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	2 451 151	187 920	304 849
Ryman Hospitality Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	7 746	891	788
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	79 892	20 284	15 885
Sarepta Therapeutics Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 583	469	547
SBA Communications Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	3 720	1 524	1 464
Seagen Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 997	659	567
Sealed Air Corp.	États-Unis	Matériaux	1 020	90	63
Secure Energy Services Inc.	Canada	Énergie	1 650 125	4 623	9 521
Service Corp. International	États-Unis	Consommation discrétionnaire	136 663	11 748	10 908
ServiceNow Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 446	923	755
Shaw Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	400 661	10 281	13 458
Shell PLC-W/I, CAAE	Pays-Bas	Énergie	330 937	18 197	22 764
Shopify Inc., cat. A	Canada	Technologie de l'information	214 490	31 756	7 977
Southern Co.	États-Unis	Services publics	21 976	1 672	2 066
Southwest Airlines Co.	États-Unis	Produits industriels	9 327	521	398
Spin Master Corp.	Canada	Consommation discrétionnaire	120 064	3 736	4 991
Sprott Inc.	Canada	Services financiers	13 051	644	605
SSR Mining Inc.	Canada	Matériaux	512 457	12 124	10 408
Stantec Inc.	Canada	Produits industriels	227 482	10 006	13 781
Starbucks Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	92 018	11 674	10 718
State Street Corp.	États-Unis	Services financiers	12 014	1 087	1 010
Stelco Holdings Inc.	Canada	Matériaux	293 639	10 185	10 104
STERIS PLC	États-Unis	Soins de santé	30 458	7 264	7 001
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	2 257 458	116 592	124 002
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	2 138 189	78 786	83 176
SunPower Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	5 787	207	184
Synopsys Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	27 843	8 448	11 759
Synovus Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	21 635	1 193	1 122
Targa Resources Corp.	États-Unis	Énergie	16 620	777	1 386

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	1 668 158	89 754	92 816
Corporation TC Énergie 4,40 %, perpétuelles, priv., rachetables	Canada	Énergie	304 249	6 833	3 779
TechnipFMC PLC	Royaume-Uni	Énergie	94 951	1 092	1 110
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matériaux	275 556	7 646	11 576
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	2 909 760	67 759	79 815
TELUS International (Cda) Inc.	Canada	Technologie de l'information	1 034 715	39 024	37 415
TELUS International (Cda) Inc.(actions en \$ US)	Canada	Technologie de l'information	234 501	8 707	8 480
Teradyne Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	10 896	1 754	1 132
Tesla Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4 708	1 871	1 726
Textron Inc.	États-Unis	Produits industriels	18 100	1 718	1 458
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	18 311	11 377	12 838
Thinkific Labs Inc.	Canada	Technologie de l'information	170 166	2 349	284
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	377 679	46 203	53 555
Topaz Energy Corp.	Canada	Énergie	394 537	6 857	8 214
Toromont Industries Ltd.	Canada	Produits industriels	85 034	7 784	8 177
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	2 458 940	149 445	208 320
Total SA, CAAE	France	Énergie	223 732	12 297	14 387
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	333 772	6 305	23 961
Trane Technologies PLC	États-Unis	Produits industriels	49 387	8 847	9 886
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	1 351	20	18
TransAlta Corp. 4,60 %, perpétuelles, priv., rachetables 2022, série C	Canada	Services publics	4 830	90	94
TriNet Group Inc.	États-Unis	Produits industriels	7 571	808	745
Trisura Group Ltd.	Canada	Services financiers	13 778	496	460
Tronox Holdings PLC	États-Unis	Matériaux	270 391	7 012	4 579
Uber Technologies Inc.	États-Unis	Produits industriels	325 167	21 937	11 912
UMB Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	5 368	667	625
United Airlines Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	9 152	568	412
United Rentals Inc.	États-Unis	Produits industriels	100 566	22 484	37 551
United Therapeutics Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 337	529	676
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	55 158	21 363	38 508
Universal Health Services Inc., cat. B	États-Unis	Soins de santé	8 526	1 351	1 039
Vale SA, CAAE	Brésil	Matériaux	287 700	5 236	5 297
Valvoline Inc.	États-Unis	Matériaux	14 380	553	504
Var Energi AS	Norvège	Énergie	518 900	2 317	2 335
VeriSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	42 855	11 853	10 290
Verizon Communications Inc.	États-Unis	Services de communication	12 360	754	649
Vertex Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	335	135	134
VICI Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	10 894	474	450
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	46 004	12 461	11 297
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	14 439	2 366	2 589
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	66 834	9 417	12 475
Wells Fargo & Co.	États-Unis	Services financiers	38 110	2 369	2 119
Mines d'Or Wesdome Ltée	Canada	Matériaux	188 300	2 449	1 759
West Fraser Timber Co. Ltd.	Canada	Matériaux	120 308	8 467	12 022
Western Forest Products Inc.	Canada	Matériaux	2 151 181	2 395	2 840
Whitecap Resources Inc.	Canada	Énergie	835 200	8 426	7 300
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	794 696	22 865	31 451
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	États-Unis	Produits industriels	7 550	423	421
Wintrust Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	9 185	1 008	1 035
Workday Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	6 002	1 459	1 263
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	113 095	12 091	9 591
Yamana Gold Inc.	Canada	Matériaux	1 010 506	6 451	6 316
Zoetis Inc.	États-Unis	Soins de santé	46 885	8 891	9 611
Zscaler Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 512	1 123	798
Total des actions				4 522 649	4 957 223
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				11 570	6 979
Total des options				11 570	6 979

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
Global X Copper Miners ETF	Multinational	Fonds négociés en bourse	150 053	7 165	5 862
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada	Fonds négociés en bourse	328 986	10 354	9 304
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	Canada	Fonds négociés en bourse	154 697	7 273	6 674
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Multinational	Fonds négociés en bourse	1 336 600	25 911	20 397
² FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	223 000	20 088	20 087
² FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	411 315	39 927	30 139
² FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	632 000	12 664	10 858
SPDR S&P 500 ETF Trust	États-Unis	Fonds négociés en bourse	39 510	20 411	19 508
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	États-Unis	Fonds négociés en bourse	192 863	19 665	33 251
Total des fonds négociés en bourse				163 458	156 080
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	1 385 869	12 879	11 662
² Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	6 602 863	70 337	67 046
² Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	47 648 057	476 897	453 404
Total des fonds communs de placement				560 113	532 112
Coûts de transaction				(2 850)	–
Total des placements				6 375 349	6 647 046
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(15 395)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					70 463
Autres éléments d'actif moins le passif					36 158
Actif net attribuable aux porteurs de titres					6 738 272

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

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

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2022

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	81,5
<i>Actions</i>	81,4
<i>Options achetées</i>	0,1
Obligations	16,2
<i>Obligations</i>	16,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	65,4
États-Unis	22,9
Autre	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Allemagne	1,5
Pays-Bas	1,2
France	1,0
Japon	1,0
Suisse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Chine	0,4
Royaume-Uni	0,4
Singapour	0,3
Irlande	0,3
Afrique du Sud	0,3
Danemark	0,3
Australie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	24,1
Énergie	10,8
Obligations de sociétés	9,6
Technologie de l'information	9,5
Produits industriels	8,9
Matériaux	7,2
Consommation de base	4,9
Consommation discrétionnaire	4,6
Soins de santé	4,4
Services de communication	3,7
Obligations provinciales	2,9
Services publics	2,2
Obligations fédérales	2,1
Autre	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Biens immobiliers	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

31 MARS 2022

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Positions acheteur	
Actions	74,0
Obligations	13,2
Fonds communs de placement	8,0
Fonds négociés en bourse	2,0
Marchandises	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8

Positions vendeur	
Obligations	(5,2)

Autres éléments d'actif (de passif) net	6,0
---	-----

ACTIONS	
RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	53,5
États-Unis	19,3
Autre	1,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	22,7
Énergie	9,4
Produits industriels	8,6
Technologie de l'information	8,5
Matériaux	6,8
Consommation discrétionnaire	4,3
Services de communication	4,1
Consommation de base	3,4
Soins de santé	3,1
Autre	3,1

OBLIGATIONS	
RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obl. de sociétés	7,8
Gouvernements provinciaux	2,9
Autre	(2,7)

Au 30 septembre 2022, la répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

au 30 septembre 2022

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 \$)
Contrat à terme standardisé sur 100 onces troy d'or (COMEX)	185	Achat	22 novembre 2022	1 400,00 USD	11 570	6 979
Total des options					11 570	6 979

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2022

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BOBL (EUX)	(1 854)	8 décembre 2022	118,68 EUR	(300 746)	–	(2 802)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BTP (EUX)	(253)	8 décembre 2022	112,15 EUR	(38 377)	59	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(114)	13 décembre 2022	148,33 JPY	(161 415)	33	–
Total des contrats à terme standardisés				(500 538)	92	(2 802)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2022.

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
AA	451 CAD	(340) EUR	21 octobre 2022	(451)	(461)	–	(10)
AA	600 EUR	(791) CAD	21 octobre 2022	791	814	23	–
AA	68 EUR	(90) CAD	21 octobre 2022	90	92	2	–
AA	13 045 CAD	(10 041) USD	21 octobre 2022	(13 045)	(13 868)	–	(823)
A	25 243 CAD	(19 597) USD	21 octobre 2022	(25 243)	(27 065)	–	(1 822)
AA	3 650 USD	(5 031) CAD	21 octobre 2022	5 031	5 041	10	–
A	3 649 USD	(5 035) CAD	21 octobre 2022	5 035	5 040	5	–
AA	41 412 CAD	(32 035) USD	28 octobre 2022	(41 412)	(44 233)	–	(2 821)
AA	1 734 CAD	(1 341) USD	28 octobre 2022	(1 734)	(1 852)	–	(118)
AA	1 341 USD	(1 742) CAD	28 octobre 2022	1 742	1 852	110	–
AA	4 690 USD	(6 116) CAD	28 octobre 2022	6 116	6 475	359	–
AA	9 440 USD	(12 823) CAD	28 octobre 2022	12 823	13 035	212	–
AA	330 USD	(454) CAD	28 octobre 2022	454	456	2	–
A	371 CAD	(280) EUR	4 novembre 2022	(371)	(380)	–	(9)
AA	9 662 CAD	(7 476) USD	4 novembre 2022	(9 662)	(10 322)	–	(660)
AA	301 CAD	(233) USD	4 novembre 2022	(301)	(321)	–	(20)
AA	2 401 CAD	(1 814) EUR	18 novembre 2022	(2 401)	(2 466)	–	(65)
AA	79 CAD	(60) EUR	18 novembre 2022	(79)	(81)	–	(2)
AA	140 EUR	(186) CAD	18 novembre 2022	186	190	4	–
A	84 344 CAD	(65 638) USD	18 novembre 2022	(84 344)	(90 619)	–	(6 275)
A	653 USD	(839) CAD	18 novembre 2022	839	901	62	–
AA	15 368 CAD	(11 680) USD	13 janvier 2023	(15 368)	(16 111)	–	(743)
AA	7 299 USD	(9 916) CAD	13 janvier 2023	9 916	10 069	153	–
A	8 459 CAD	(6 320) USD	20 janvier 2023	(8 459)	(8 718)	–	(259)
Total des contrats de change à terme de gré à gré						942	(13 627)

Total des actifs dérivés

1 034

Total des passifs dérivés

(16 429)

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

1. Organisation du Fonds, dates de clôture et généralités

a) Organisation du Fonds

Le Fonds est une fiducie de fonds communs 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 2022 et 2021 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 2022, selon le cas. 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.

La 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 préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2022. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables 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 préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

La publication des présents états financiers a été approuvée par le gestionnaire le 14 novembre 2022.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Tous les actifs 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 exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

Les instruments financiers sont ensuite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, les variations de la juste valeur étant comptabilisées à l'état du résultat global. Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

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

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

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés (« Fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse (« FNB ») à la juste valeur par le biais du résultat net. Le Fonds a conclu que les Fonds sous-jacents et les FNB dans lesquels il investit ne respectent pas la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée. 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.

Les titres rachetables du Fonds confèrent aux porteurs 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, entre autres droits contractuels. Les titres rachetables du Fonds satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à 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.

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les 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. La politique d'évaluation du Fonds est présentée ci-après :

La juste valeur d'un titre coté en bourse ou négocié sur le marché hors cote correspond au cours de la dernière opération sur le marché ou au cours de clôture enregistré par la bourse où la majorité des opérations sur ce titre sont réalisées, si le cours de clôture se situe dans la fourchette correspondant à l'écart entre les cours acheteur et vendeur du titre.

Dans les cas où le cours de la dernière opération sur le marché ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire choisit le point le plus représentatif de la juste valeur dans cet écart en fonction de faits et de circonstances spécifiques.

Les placements dans des titres d'un autre fonds de placement sont évalués à la valeur liquidative par titre calculée conformément aux documents de placement de ce fonds de placement ou selon ce que précise le gestionnaire de ce fonds.

Les titres non cotés ou non négociés en bourse, les titres pour lesquels les cours de la dernière opération ne sont pas disponibles ou les titres pour lesquels les cours du marché sont, selon le gestionnaire, inexacts, douteux ou non représentatifs de toute l'information importante disponible sont évalués à leur juste valeur estimée selon des techniques d'évaluation pertinentes et acceptées par l'industrie, notamment des modèles d'évaluation. La juste valeur estimée d'un titre déterminée au moyen de modèles d'évaluation nécessite le recours à des données et à des hypothèses fondées sur des données du marché observables, notamment la volatilité et d'autres taux ou cours applicables.

Dans des circonstances limitées, la juste valeur estimée d'un titre peut être déterminée au moyen de techniques d'évaluation qui ne sont pas étayées par des données du marché observables.

Les contrats à terme standardisés et de swaps sont évalués en fonction du profit ou de la perte qui serait réalisé à la conclusion du contrat. La valeur de ces contrats fluctue et la meilleure détermination est celle du prix de règlement.

Les comptes sur marge représentent les marges détenues auprès de courtiers au titre des contrats à terme standardisés et de swaps ouverts. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement. La marge versée ou déposée au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance à la juste valeur dans l'état de la situation financière.

Les contrats à terme de gré à gré, y compris les contrats de change à terme de gré à gré, sont évalués en fonction du profit ou de la perte qui découlerait du dénouement de la position à la date de clôture.

Les primes payées à l'achat d'options sont comptabilisées à titre d'actif à l'état de la situation financière et les primes reçues à la vente d'options sont comptabilisées à titre de passif à l'état de la situation financière. Les contrats d'options sont réévalués quotidiennement à leur juste valeur par la suite.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent les dépôts de trésorerie auprès de banques 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 et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés en tant que dette bancaire dans les passifs courants à l'état de la situation financière.

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;

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 justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé; et 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 de la juste valeur du Fonds.

c) Devise

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

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Profit (perte) net(te) réalisé(e).

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

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

d) Comptabilisation des produits

Le revenu et les charges d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts sont comptabilisés au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Le revenu et les charges de dividendes sont constatés à la date ex-dividende. Les dividendes et les intérêts versés découlant de la vente à découvert d'actions et d'obligations, respectivement, sont comptabilisés à l'état du résultat global aux postes Dividendes et Revenu d'intérêts. 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. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans les charges, 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.

e) 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 les espèces 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 des espèces 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.

f) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et 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 les états 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 des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

L'augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre d'une série présentée à l'état du résultat global correspond à l'augmentation (diminution) moyenne pondérée de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation de la série, par titre en circulation au cours de la période.

h) Compensation

Les actifs 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 déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états 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 au moyen de la division de 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 de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de 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 d'autres actifs et passifs financiers, et est présentée à la note 10.

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 importante sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

Voici à la suite les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour la préparation des 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 méthodes d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des prix de marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée de ces instruments financiers détenus par le Fonds.

Utilisation de jugements

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

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, le gestionnaire doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. Le gestionnaire a évalué le modèle d'affaires 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 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 transactions, 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.

Entités structurées et entreprises associées

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

5. Impôts sur les bénéfices

Le Fonds est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfices, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds maintient la fin de l'exercice en décembre aux fins de l'impôt. 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 jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 10 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

6. Frais de gestion et autres charges

- 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.
- 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.
- 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 »).
- 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.
- 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.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et autres charges (suite)

- 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 2022 et 2021 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 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 2022, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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 important.

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 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.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

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 duration 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 important.

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 considérable. 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.

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 atténue 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 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 important.

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 considérable.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

9. Autres renseignements

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

b) Autres renseignements 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 l'adresse www.ig.ca/fr et sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. 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 l'adresse www.ig.ca/fr et sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	s.o.	1,70	0,30	0,15	0,05
Série B	s.o.	1,70	0,30	0,15	0,05
Série C	s.o.	1,90	jusqu'à 0,50	0,15	0,05
Série F	12/07/2013	0,60	–	0,15	0,05
Série FT	12/07/2013	0,60	–	0,15	0,05
Série J FAR	13/07/2012	1,45	0,30	0,15	0,05
Série J SF	13/07/2012	1,45	0,30	0,15	0,05
Série P	02/07/2013	–	–	–	–
Série S	s.o.	1,55	–	0,10	0,05
Série T FAR	13/07/2012	1,70	0,30	0,15	0,05
Série T SF	13/07/2012	1,70	0,30	0,15	0,05
Série Tc	13/07/2012	1,90	jusqu'à 0,50	0,15	0,05
Série T JFAR	13/07/2012	1,45	0,30	0,15	0,05
Série T JSF	13/07/2012	1,45	0,30	0,15	0,05

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

La date de création des séries est indiquée si elle se situe au cours des 10 derniers exercices ou de la période de six mois précédant l'exercice qui remonte à 10 ans.

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.

Avant le 11 juillet 2022, les séries F et FT étaient connues sous le nom de séries U et Tu respectivement.

Les nouveaux placements, par les porteurs de titres, dans les séries A, C, J FAR, T FAR, Tc et T JFAR, sauf en ce qui concerne le réinvestissement de distributions et les échanges entre séries correspondantes d'autres Fonds IG Gestion de patrimoine, ne sont plus acceptés.

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. Ce sous-conseiller en valeurs est une filiale de la Société financière IGM Inc. et, par conséquent, est considéré comme une société affiliée au fiduciaire, au gestionnaire et aux placeurs.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 112 dollars (119 dollars au 30 septembre 2021) 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.

b) Reports prospectifs de pertes

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

c) Prêt de titres

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	677 457	265 918
Valeur des biens reçus en garantie	726 907	280 511

	30 septembre 2022		30 septembre 2021	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	546	100,0	464	100,0
Impôt retenu à la source	(32)	(5,9)	(27)	(5,9)
	514	94,1	437	94,1
Paiements à l'agent de prêt de titres	(93)	(16,9)	(79)	(16,9)
Revenu tiré du prêt de titres	421	77,2	358	77,2

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2022	259
30 septembre 2021	252

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, à préserver la valeur des placements et à réaliser l'appréciation à long terme du capital en investissant dans des placements diversifiés tels que des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds prévoit investir de 0 % à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut y investir jusqu'à 50 % de son actif.

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2022				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et équivalents de trésorerie (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	1 595 091	60 567	(170 240)	1 485 418				
NOK	2 335	–	–	2 335				
BRL	878	–	–	878				
JPY	–	(360)	33	(327)				
EUR	4 330	(38)	(5 035)	(743)				
Total	1 602 634	60 169	(175 242)	1 487 561				
% de l'actif net	23,8	0,9	(2,6)	22,1				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(97 648)	(1,4)	97 648	1,4

Devise	31 mars 2022				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et équivalents de trésorerie (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	1 873 188	56 832	(289 549)	1 640 471				
EUR	56 576	(973)	(4 180)	51 423				
ZAR	22 972	–	–	22 972				
Autre	22 498	–	–	22 498				
Total	1 975 234	55 859	(293 729)	1 737 364				
% de l'actif net	24,5	0,7	(3,6)	21,6				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(118 453)	(1,5)	118 477	1,5

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 2022	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	12 630	(500 538)				
1 an à 5 ans	268 471	–				
5 ans à 10 ans	652 635	–				
Plus de 10 ans	60 916	–				
Total	994 652	(500 538)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(33 345)	(0,5)	33 345	0,5

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt (suite)

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
31 mars 2022			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	12 136	(417 835)				
1 an à 5 ans	181 268	–				
5 ans à 10 ans	434 603	–				
Plus de 10 ans	433 533	–				
Total	1 061 540	(417 835)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(110 463)	(1,4)	110 986	1,4

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 2022	552 798	8,2	(552 783)	(8,2)
31 mars 2022	665 320	8,3	(665 217)	(8,3)

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 au risque liée à un même émetteur en date du 30 septembre 2022 représentait 4,7 % de l'actif net du Fonds (0,9 % au 31 mars 2022).

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2022	31 mars 2022
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,0	0,4
AA	2,1	2,5
A	3,3	3,0
BBB	4,5	4,1
Inférieure à BBB	1,3	2,0
Sans note	1,6	1,3
Total	14,8	13,3

* 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 2022				31 mars 2022			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	994 652	–	994 652	–	1 061 540	–	1 061 540
Actions	4 952 787	4 433	3	4 957 223	5 952 888	3 357	2	5 956 247
Options	6 979	–	–	6 979	–	15 403	–	15 403
Fonds/billets négociés en bourse	156 080	–	–	156 080	161 799	–	–	161 799
Fonds communs de placement	532 112	–	–	532 112	645 652	–	–	645 652
Actifs dérivés	92	942	–	1 034	1 586	5 022	–	6 608
Passifs dérivés	(2 802)	(13 627)	–	(16 429)	(649)	(642)	–	(1 291)
Placements à court terme	–	13 057	–	13 057	–	85 096	–	85 096
Total	5 645 248	999 457	3	6 644 708	6 761 276	1 169 776	2	7 931 054

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur (suite)

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 2022, 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 2022, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2022).

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 2022 et le 31 mars 2022 :

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	Actions (\$)	Actions (\$)
Solde, à l'ouverture	2	–
Achats	–	2
Ventes	–	–
Transferts entrants	–	–
Transferts sortants	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :		
Réalisé(e)s	–	–
Latent(e)s	1	–
Solde, à la clôture	3	2
Profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	1	–

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) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent les actifs 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 2022			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 034	(344)	–	690
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(16 429)	344	8 711	(7 374)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(15 395)	–	8 711	(6 684)

	31 mars 2022			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	4 053	(928)	–	3 125
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 125)	928	887	690
Obligation pour options vendues	(28)	–	–	(28)
Total	2 899	–	887	3 786

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

h) Conventions de crédit non financées

Le Fonds a conclu des conventions de crédit en vertu desquelles le Fonds s'engage à financer une participation dans une facilité de crédit non garantie de premier rang (le « montant d'engagement ») au cours d'une période déterminée (la « période d'engagement »). En contrepartie de la prestation de ce financement potentiel, le Fonds a le droit de recevoir de l'émetteur une commission d'engagement (la « commission d'engagement ») équivalant à un certain pourcentage du montant d'engagement à la fin de la période d'engagement. L'exigence de financement et la commission d'engagement sont toutes deux subordonnées à la conclusion d'une transaction envisagée, par l'émetteur de la convention de crédit, avant la fin de la période d'engagement. Au 30 septembre 2022, aucun des montants d'engagement n'avait été financé (aucun au 31 mars 2022). Le montant de l'engagement non financé, le taux de la commission d'engagement et la date de fin de la période d'engagement sont présentés ci-dessous.

	Montant d'engagement non financé total (\$ US)	Nombre total d'engagements	Fourchette des montants d'engagement non financés (\$ US)	Fourchette des taux de commission d'engagement (%)	Fourchette des dates de fin de période d'engagement
30 septembre 2022	6 902	3	1 580 – 2 860	0,325 – 0,750	8 avril 2022 – 2 octobre 2022
31 mars 2022	6 902	3	1 580 – 2 860	0,325 – 0,750	8 avril 2022 – 2 octobre 2022

i) Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de la période précédente ont été reclassés pour que leur présentation soit conforme à la présentation adoptée pour la période considérée.