

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la note Autres informations ou en visitant le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca. 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 privé de titres à revenu fixe Profil^{MC} (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

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

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	9 790 248	8 946 688
Trésorerie et équivalents de trésorerie	150 329	66 451
Intérêts courus à recevoir	54 496	50 247
Dividendes à recevoir	14	65
Sommes à recevoir pour placements vendus	484 410	720 422
Sommes à recevoir pour titres émis	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	88	26
Marge sur instruments dérivés	16 906	16 485
Actifs dérivés	78 515	97 785
Total de l'actif	10 575 006	9 898 169
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	655 226	764 557
Sommes à payer pour titres rachetés	–	2 923
Sommes à payer au gestionnaire	148	147
Obligation pour options vendues	730	–
Passifs dérivés	102 857	58 672
Total du passif	758 961	826 299
Actif net attribuable aux porteurs de titres	9 816 045	9 071 870

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	453	9 719
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	197 407	136 668
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	32	(124 984)
Profit (perte) net(te) latent(e)	197 686	(224 697)
Revenu tiré du prêt de titres	231	189
Revenu provenant des rabais sur les frais	147	167
Autre	12 046	21 130
Total des revenus (pertes)	408 002	(181 808)
Charges (note 6)		
Frais de conseil du fonds	3 803	2 668
Frais d'administration	2 587	2 294
Honoraires d'audit	3	3
Droits de garde	2	3
Droits d'inscription	245	260
Honoraires du fiduciaire	2 587	2 294
Rapports aux porteurs de titres	300	265
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	127	95
Frais du comité d'examen indépendant	11	10
Intérêts débiteurs	52	7
Autre	1	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	9 718	7 901
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	9 718	7 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	398 284	(189 709)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	68	(17)
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	398 216	(189 692)

Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)

	par titre		par série	
	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
Série F	10,25	10,04	675 506	459 243
Série I	11,22	10,99	9 060 421	8 533 150
Série Ti	9,28	9,03	80 118	79 477
			9 816 045	9 071 870

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

	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série F	0,43	(0,30)	23 873	(5 208)
Série I	0,47	(0,25)	370 971	(182 645)
Série Ti	0,39	(0,20)	3 372	(1 839)
			398 216	(189 692)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série F		Série I		Série Ti	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	9 071 870	8 198 171	459 243	78 955	8 533 150	8 031 917	79 477	87 299
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	398 216	(189 692)	23 873	(5 208)	370 971	(182 645)	3 372	(1 839)
Distributions versées aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(194 765)	(143 040)	(10 564)	(4 118)	(183 005)	(137 685)	(1 196)	(1 237)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(194 765)	(143 040)	(10 564)	(4 118)	(183 005)	(137 685)	(1 196)	(1 237)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	1 204 989	1 079 088	274 573	214 820	922 187	857 284	8 229	6 984
Réinvestissement des distributions	179 437	133 678	4 959	1 872	174 109	131 446	369	360
Paievements au rachat de titres	(843 702)	(709 228)	(76 578)	(25 046)	(756 991)	(672 920)	(10 133)	(11 262)
Total des opérations sur les titres	540 724	503 538	202 954	191 646	339 305	315 810	(1 535)	(3 918)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	744 175	170 806	216 263	182 320	527 271	(4 520)	641	(6 994)
À la clôture	9 816 045	8 368 977	675 506	261 275	9 060 421	8 027 397	80 118	80 305
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :								
Titres en circulation, à l'ouverture			45 756	7 787	776 734	728 539	8 800	9 630
Émis			27 254	21 460	83 570	78 827	907	782
Réinvestissement des distributions			492	189	15 796	12 136	41	40
Rachetés			(7 618)	(2 515)	(68 704)	(61 927)	(1 116)	(1 254)
Titres en circulation, à la clôture			65 884	26 921	807 396	757 575	8 632	9 198

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024	2023
	\$	\$
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	398 216	(189 692)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(4 598)	114 222
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(197 686)	224 697
Distributions en nature reçues de fonds sous-jacents	(67 469)	(40 994)
Achat de placements	(9 549 597)	(7 342 682)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	9 132 790	7 094 053
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	(4 681)	28 265
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	1	4
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(293 024)	(112 127)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	1 177 006	1 054 694
Paiements au rachat de titres	(818 642)	(684 734)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(15 328)	(9 362)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	343 036	360 598
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	50 012	248 471
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	66 451	328 943
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	33 866	(11 406)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	150 329	566 008
Trésorerie	150 329	566 008
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	150 329	566 008
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	504	9 132
Impôt étranger payé (recouvré)	68	(17)
Intérêts reçus	193 158	130 780
Intérêts versés	52	7

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
1011778 BC ULC 5,63 % 15-09-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	349 000 USD	473	480
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 250 000	3 299	3 210
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 945 000	2 944	3 005
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	437	431
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 970 000	7 388	6 757
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 407 000	9 062	8 148
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 068 000	7 805	7 913
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 132 000	1 131	1 189
407 International Inc. 4,68 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 050 000	1 067	1 073
Accunia, obligation structurée adossée à des prêts (CLO) européenne, taux variable 15-07-2030, rachetables	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	633 576 EUR	956	954
Acuris Finance US Inc. 5,00 % 01-05-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	349	372
Adjustable Rate Mortgage Trust, taux variable 25-10-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	294 410 USD	341	348
Adjustable Rate Mortgage Trust, taux variable 25-03-2037	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 435 523 USD	2 523	2 103
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	3 091 000 USD	3 567	3 951
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028, rachetables	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 359	1 405
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	430	427
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	791	786
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 148 000	2 450	2 657
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	688 000	536	541
AES Andes SA 6,30 % 15-03-2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 808 000 USD	2 442	2 542
AES Andes SA, taux variable 10-06-2055	Chili	Sociétés – Non convertibles	973 000 USD	1 332	1 361
The AES Corp. 2,45 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 370 000 USD	1 788	1 604
AGT Ltd. 8,80 % 22-09-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	287 000	299	299
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 130 000	2 130	2 076
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 036 000	6 787	6 742
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 390 000	7 415	7 741
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	592 959 USD	800	802
Albertsons Cos. Inc. 3,25 % 15-03-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 573 000 USD	1 791	2 061
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 765 000 USD	2 434	2 330
Albertsons Cos. Inc. 4,88 % 15-02-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 376 000 USD	3 095	3 171
Alcoa Nederland Holding BV 5,50 % 15-12-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	660	679
Alcoa Nederland Holding BV 7,13 % 15-03-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	269	288
Alectra Inc. 3,24 % 21-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	1 034	988
Alectra Inc. 1,75 % 11-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 235 000	1 961	1 997
Alectra Inc. 4,63 % 13-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 289 000	1 289	1 349
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 871 000	3 849	3 913
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 254	1 329
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 170 000	6 396	7 057
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 080 000	2 865	2 912
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 505 000 USD	1 824	1 910
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	246 000 USD	310	308
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 933 000	3 933	4 241
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	786 000 USD	1 034	1 052
Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	625 000 EUR	921	889
Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 224 000 USD	1 398	1 552
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	909 000 USD	1 235	1 257
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7,88 % 30-04-2029 144A	République tchèque	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	609	642
Alpha Holding SA de CV 9,00 % 10-02-2025	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 080 000 USD	1 378	16
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 394 000 USD	2 020	1 986
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 390 000	1 390	1 288
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	602
AltaLink, L.P. 4,87 % 15-11-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 300 000	5 068	4 457
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 270 000	3 471	3 049
AltaLink, L.P. 4,74 % 22-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 418 000	1 418	1 472

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 470 000	1 470	1 699
Altice France SA 2,13 % 15-02-2025	France	Sociétés – Non convertibles	860 000 EUR	1 241	1 248
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	3 628	2 852
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	935	985
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 410 000 USD	5 990	6 198
Amer Sports Co. 6,75 % 16-02-2031 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	2 022 000 USD	2 726	2 804
American Axle & Manufacturing Inc. 5,00 % 01-10-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	789	796
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 720 000 USD	2 292	2 005
American Tower Corp. 5,45 % 15-02-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 414	2 544
American Tower Corp. 4,10 % 16-05-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 EUR	4 424	4 679
American Water Capital Corp. 5,15 % 01-03-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 822 000 USD	2 446	2 569
Amgen Inc. 5,25 % 02-03-2030, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	5 878	6 062
AMMC CLO 21 Ltd., taux variable 02-11-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	478 551 USD	597	647
Amprion GmbH 4,13 % 07-09-2034	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 EUR	2 294	2 390
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 745 000	1 745	1 733
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,75 % 22-03-2037	Belgique	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 EUR	2 947	3 086
Apple Inc. 1,25 % 20-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	426 000 USD	502	499
Apple Inc. 2,40 % 20-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 394 000 USD	1 313	1 248
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 573 000 USD	1 508	1 463
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., taux variable 15-01-2037	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 481 773 USD	5 681	6 040
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 22-09-2029	États-Unis	Prêts à terme	740 000 USD	934	938
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	88
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	532 000	511	511
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027	Brésil	Sociétés – Non convertibles	537 000 USD	722	727
Ardagh Metal Packaging 4,00 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	822 000 USD	984	990
Argent Securities Inc., taux variable 25-03-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 630 980 USD	4 343	4 466
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	Canada	Prêts à terme	269 500	267	252
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	925 000	925	922
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	124 364 USD	156	167
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	583 000 USD	755	747
Ashtead Capital Inc. 5,80 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 USD	2 812	2 967
Ashtead US Holdings Inc. 4,25 % 01-11-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 395 000 USD	1 828	1 839
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	497 000 USD	635	680
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 386 000 USD	1 748	1 805
Assurant CLO Ltd., taux variable 20-10-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 864 584 USD	3 523	3 878
AstraZeneca Finance LLC 4,90 % 26-02-2031, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 USD	4 576	4 783
AT&T Inc. 4,30 % 18-11-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 EUR	2 926	3 065
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 081 000	5 416	5 821
ATCO Ltd., taux variable 01-11-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 700 000	3 638	3 770
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	1 974 747 USD	2 623	2 658
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000	2 100	2 092
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 740 000	3 718	3 677
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 051 000	945	1 000
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 370 000	2 370	2 475
Atlas Funding 2024-1 PLC, taux variable 20-09-2061	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 638 821 GBP	9 833	10 229
Atrium European Real Estate Ltd. 3,00 % 11-09-2025	Jersey	Sociétés – Non convertibles	340 000 EUR	515	500
Aurium CLO III, taux variable 16-04-2030, rachetables 144A	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	988 745 EUR	1 433	1 484
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	341 000	341	306
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1,66 % 20-02-2028	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 599	5 734
Avoca CLO XIV DAC 0,00 % 12-01-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 099 930 EUR	3 099	3 163
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 432 000 USD	1 878	2 024
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	4 400 000 USD	5 888	6 130
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	566 000 USD	747	766
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 693 000 USD	2 316	2 397
Bakelite US Holdco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	127 406 USD	160	173
Ball Corp. 6,88 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 489	1 540
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 527 000 USD	1 733	1 840
Ball Corp. 3,13 % 15-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 581	1 500

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 0,88 % 08-10-2026	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 EUR	2 017	2 032
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 6,75 % 05-09-2027, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 EUR	2 509	2 706
Banco Santander SA 1,85 % 25-03-2026	Espagne	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	503	520
Banque Gospodarstwa Krajowego 4,38 % 13-03-2039	Pologne	Gouvernements étrangers	1 600 000 EUR	2 326	2 481
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 484 000	3 366	3 375
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 303 000	22 291	23 280
Bank of America Corp. 5,29 % 25-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 300 000 USD	8 456	8 844
Bank of America Corp. 5,87 % 15-09-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	6 274	6 270
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 485 000	4 411	4 503
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 492 000	10 403	10 698
Banque de Montréal, taux variable 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 400 000 GBP	10 750	11 621
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 295 000	24 258	25 135
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 820 000	6 804	6 794
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 420 000	5 420	5 613
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 620 000	7 620	7 868
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 404 000	4 497	4 741
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 112 000	9 090	9 775
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 692 000	3 692	3 833
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 731 000	10 531	10 600
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 554 000	8 558	8 957
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2171, perpétuelles	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	585
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 971 000	9 568	9 916
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 642 000	2 518	2 626
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 282 000	15 355	15 612
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 495 000	7 529	7 716
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 560 000	9 552	9 965
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 354 000	3 358	3 367
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 556 000	2 556	2 563
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 930	2 046
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 080 000	3 074	3 194
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 737 000	11 689	12 143
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 4,32 % 15-12-2051	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 800 000 USD	4 427	3 764
Barclays PLC 5,83 % 09-05-2027, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	6 000 000 USD	8 173	8 269
Barclays PLC 4,51 % 31-01-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 EUR	3 755	4 123
Barclays PLC 5,34 % 10-09-2035, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 556	5 602
Bayer US Finance II LLC 4,25 % 15-12-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 573	1 612
Bayer US Finance LLC 6,13 % 21-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 614	2 649
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 695 000 USD	3 581	3 781
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 596 000	1 568	1 524
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 381 000	2 107	2 251
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 551 000	5 482	5 467
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	884 000	884	856
BDS 2021-FL10 Ltd., taux variable 18-12-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 666 149 USD	4 637	4 935
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 630 000 USD	3 295	2 962
Banque Belfius SA 2,88 % 12-02-2031	Belgique	Sociétés – Non convertibles	3 500 000 EUR	5 090	5 341
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 843 000	5 883	6 143
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 660 000	3 656	3 877
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 271 000	4 446	3 898
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 642 000	2 633	2 787
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 09-02-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 895 000	1 832	1 914
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd., taux variable 15-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 655	6 086
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 513 000 USD	3 472	3 594
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3,50 % 01-06-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 EUR	2 157	2 451
Block Inc. 6,50 % 15-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	594 000 USD	812	838
The Boeing Co. 6,39 % 01-05-2031, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000 USD	3 006	3 163
BP Capital Markets America Inc. 4,99 % 10-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 407	2 486
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 273 000	3 289	3 264
British Columbia Investment Management 4,90 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	12 214 000	12 759	13 429
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 780 000 USD	2 161	2 163
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 304 000 USD	4 213	4 463
Broadcom Inc. 3,14 % 15-11-2035	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	1 839	1 965

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Broadcom Inc. 4,93 % 15-05-2037, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 700 000 USD	3 423	3 646
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 908 000	3 908	4 120
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 214 000	11 181	11 373
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 529 000	1 529	1 382
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 376 000	9 301	9 382
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 730 000	2 782	2 779
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 234 000	1 300	1 319
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 130 000	2 130	2 208
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 325 000	5 334	5 356
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	700	738
BWAY 2021-1450 Mortgage Trust, taux variable 15-09-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 400 000 USD	5 541	5 576
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 000	2 000	2 100
CaixaBank SA 5,67 % 15-03-2030	Espagne	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 USD	3 499	3 651
Administration aéroportuaire de Calgary 3,34 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 176 000	1 027	1 008
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	833	879
California Earthquake Authority 5,75 % 01-11-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 000 000 USD	6 810	6 768
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 660 000	1 660	1 738
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	8 847 000	8 477	8 264
Canada Square Funding, taux variable 17-12-2057	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 314 236 GBP	2 215	2 384
Canada Square Funding 2021-2 PLC, taux variable 17-06-2058	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 622 109 GBP	2 786	2 938
Canadian Core Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 300 000	2 300	2 252
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 380 000	5 054	5 326
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	768 000	758	744
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 152 000	4 152	4 282
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 489 000	17 637	18 122
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 496 000	2 485	2 601
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 755 000	3 766	3 660
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 945 000	1 925	1 961
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 510 000	2 510	2 616
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 290 000	2 287	2 394
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 150 000	3 150	3 305
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 12-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 800 000	3 794	3 930
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 261 000	8 047	8 171
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 540 000	3 518	3 670
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	14 687 637	14 262	14 929
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 196	2 286
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 834 000	9 319	9 570
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 937 000	4 624	4 871
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 648 000	2 628	2 700
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 % 30-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 414	1 373
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 717 000	3 715	3 715
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 350	1 374
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 229 000	5 101	5 104
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 418 000	7 435	7 753
Banque canadienne de l'Ouest 4,57 % 11-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	940	973
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 100 000	1 100	1 159
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 740 000	1 741	1 855
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	264
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	1 760 000 USD	2 164	2 023
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 440 000 USD	1 815	1 467

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
CANPACK SA/CANPACK US LLC 3,88 % 15-11-2029 144A	Pologne	Sociétés – Non convertibles	955 000 USD	1 022	1 208
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 745 000	1 800	1 762
Capital Power Corp. 4,83 % 16-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 591 000	6 591	6 685
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 344 000	1 349	1 417
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	384 000	384	405
Carlyle Euro CLO, taux variable 15-07-2034	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 200 000 EUR	4 605	4 811
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	437	440
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 129	1 120
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 609 000 USD	3 448	3 488
Cascades inc. 5,38 % 15-01-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	1 044	994
Cassa Depositi e Prestiti SPA 5,75 % 05-05-2026	Italie	Gouvernements étrangers	2 600 000 USD	3 528	3 569
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 705 000	1 692	1 702
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 763 000 USD	2 399	2 298
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-03-2030, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 540 000 USD	2 040	1 915
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 387 000 USD	3 792	4 043
CCO Holdings LLC 4,25 % 15-01-2034 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 944 000 USD	2 011	2 160
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	6 603 000	6 513	6 398
CDP Financière inc. 4,20 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	8 158 000	8 242	8 597
Genovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 362 000	3 267	3 345
Genovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	847 000 USD	818	844
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	465	464
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 686 000 USD	3 244	3 348
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	277	269
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000	1 780	1 850
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 030	1 046
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 840 000	2 840	2 872
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 010 000	2 010	2 040
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	177	175
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	84	70
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	143	120
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 605 000 USD	1 957	1 880
Charter Communications Operating LLC 3,90 % 01-06-2052, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	1 537	1 595
Charter Communications Operating LLC 3,85 % 01-04-2061, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 174	746
Charter Communications Operating LLC 3,95 % 30-06-2062	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 112	751
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 041 000 USD	1 200	1 279
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 430 000 USD	3 924	3 741
CHL Mortgage Pass-Through Trust, taux variable 25-04-2046 - 2006-OA5	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 576 988 USD	1 654	1 812
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 220 000	1 220	1 192
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 760 000	1 802	1 728
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 003 000	8 789	8 856
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,03 % 28-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	961
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 872 000	4 881	5 172
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 097 000	1 090	1 186
CIFC Funding IV Ltd., taux variable 24-10-2030	Îles Caimans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 379 465 USD	2 871	3 224
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	717 000 USD	231	94
CIM Trust 5,50 % 25-08-2064	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 423 280 USD	4 636	4 707
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 000	484	508
CIT Mortgage Loan Trust, taux variable 25-10-2037, rachetables 2029 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 274 361 USD	3 059	3 129
Citigroup Inc. 5,45 % 11-06-2035, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 USD	6 428	6 629
Citigroup Inc., taux variable 10-03-2169	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 454	1 500
Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-11, taux variable 25-08-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 930 350 USD	3 235	2 764

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1, taux variable 25-07-2054	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 032 925 USD	5 569	5 546
City Brewing Co. LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	188 450 USD	270	214
City Brewing Co. LLC, prêt à terme (paiement en nature) de premier rang, taux variable 05-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	199 827 USD	294	143
Ville de Montréal 3,15 % 01-12-2036	Canada	Administrations municipales	3 500 000	3 492	3 190
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	580 000	576	479
Clean Harbors Inc. 5,13 % 15-07-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	620 000 USD	830	831
Clean Harbors Inc. 6,38 % 01-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 680 000 USD	2 260	2 331
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 271 000 USD	1 561	1 575
Clearway Energy Operating LLC 4,75 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 215 000 USD	3 103	2 942
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	98	83
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 455 000 USD	1 768	2 009
Coast Capital Savings Federal Credit Union 7,01 % 28-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 370 000	3 371	3 530
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 930	2 017
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 800 000	2 800	2 957
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 310 000	2 310	2 469
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	37
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	1 051
Cogent Communications Group Inc. 3,50 % 01-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 988 000 USD	2 444	2 623
Cogent Communications Group Inc. 7,00 % 15-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 187	1 294
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 692 000 USD	2 324	3 059
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	682 000	682	670
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 560 000	1 560	1 490
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	414 478	475	421
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 050 000 USD	1 278	1 140
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	946 500 USD	1 254	1 153
Condor Merger Sub Inc. 7,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 073 000 USD	1 362	1 416
Connect Finco SARL 9,00 % 15-09-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 683 000 USD	2 294	2 206
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	700	725
Constellium SE 6,38 % 15-08-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 382	1 391
Contego CLO BV, taux variable 23-01-2030	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 388 825 EUR	3 707	3 571
Contego CLO V DAC 0,00 % 15-01-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 396 117 EUR	4 986	5 106
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 549	1 736
Cooperatieve Rabobank UA 3,76 % 06-04-2033, rachetables	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	871	882
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 121 355	1 122	1 096
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 134 229	1 135	1 110
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 199	1 213
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 975 000	2 699	1 450
Costco Wholesale Corp. 1,60 % 20-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	325 000 USD	392	389
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 071	130
Country Garden Holdings Co. Ltd. 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 723 000 USD	1 406	177
Countrywide Alternative Loan Trust, taux variable 20-02-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 155 313 USD	1 139	1 249
Countrywide Asset-Backed Certificates, taux variable 25-01-2045	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 388 403 USD	4 098	4 342
Countrywide Asset-Backed Certificates, taux variable 25-04-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 659 284 USD	5 542	5 867
Coventry Building Society 0,01 % 07-07-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 EUR	2 789	2 593
Covert Mergerco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 187 000 USD	2 642	2 787
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	7 742 000	7 705	8 045
CPPIB Capital Inc. 0,75 % 02-02-2037	Canada	Gouvernement fédéral	2 800 000 EUR	3 978	3 258
CPPIB Capital Inc. 0,25 % 18-01-2041	Canada	Gouvernement fédéral	1 000 000 EUR	1 537	957
Crédit Agricole SA 3,75 % 23-01-2031, rachetables	France	Sociétés – Non convertibles	2 900 000 EUR	4 311	4 449
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., taux variable 25-05-2044 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	661 056 USD	832	952
Credit Suisse Mortgage Trust 6,42 % 25-10-2037	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	112 343 USD	132	92
Credit-Based Asset Servicing 3,57 % 25-01-2037	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 013 056 USD	2 414	1 575
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 450 000 USD	1 805	1 782
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	575 000	603	576
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 925	1 849

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 676 000	2 646	2 518
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	932 000	920	861
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,13 % 19-11-2025, rachetables	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 563	1 473
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 302	2 460
Crown Castle Inc. 5,80 % 01-03-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 300 000 USD	3 161	3 299
CSC Holdings LLC 6,50 % 01-02-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 076	863
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	697	385
CSC Holdings LLC 4,63 % 01-12-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 210 000 USD	1 439	825
CSMC 2021-RPL6 Trust 2,00 % 25-10-2060	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 345 043 USD	5 174	5 341
CTP NV 0,63 % 27-09-2026, rachetables	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	374 000 EUR	562	537
CU Inc. 5,18 % 21-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	329	281
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	578 000	556	542
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 504 000	2 502	2 593
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 630 000	6 627	7 205
Cumulus Static CLO, taux variable 15-11-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 977 663 EUR	4 376	4 484
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 070 000 USD	2 654	2 641
CVC Cordatus Loan Fund XI DAC, taux variable 15-10-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 302 574 EUR	2 000	1 952
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC, taux variable 15-08-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	8 421 408 EUR	12 233	12 738
CVS Health Corp. 1,88 % 28-02-2031, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 662 000 USD	2 914	3 031
CVS Health Corp. 2,13 % 15-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 738 000 USD	1 902	1 985
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	773	767
DBGS Mortgage Trust 3,85 % 10-04-2029 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 100 000 USD	2 886	2 575
Deutsche Bank AG 1,63 % 20-01-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	5 500 000 EUR	8 237	8 013
Deutsche Bank AG, taux variable 19-11-2030	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 EUR	2 307	2 065
Deutsche Bank AG, taux variable 17-02-2032	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 EUR	4 608	3 926
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 6,72 % 18-01-2029, rachetables	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 800 000 USD	6 444	6 872
Development Bank of Japan Inc. 4,00 % 28-08-2027	Japon	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 580	2 577
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	672	779
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 190 000 USD	2 771	41
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 USD	1 228	23
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 220 000 USD	1 255	1 558
DIRECTV Financing LLC 8,88 % 01-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	349 000 USD	468	475
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	569 000 USD	618	715
DISH DBS Corp. 5,13 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	501 000 USD	482	452
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 083 000 USD	1 444	1 536
The Doctors Co., mutuelle privée à cotisations variables, 4,50 % 18-01-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	625	573
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 896 000	1 891	1 920
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 800 000	2 800	2 992
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 350 000 USD	1 706	1 675
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	Canada	Prêts à terme	124 973 USD	154	162
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 588 000	2 564	2 521
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 646 000	1 646	1 602
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 522 000	2 412	2 408
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 620 000	2 627	2 734
DROP Mortgage Trust, taux variable 15-04-2026, série 2021-FILE	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 300 000 USD	5 372	5 516
Dutch Property Finance 2021-1 BV, taux variable 28-07-2058	Pays-Bas	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 204 211 EUR	1 841	1 817
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 661 000 USD	1 726	1 927
Ecopetrol SA 8,38 % 19-01-2036	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 466	1 522
EG Finco Ltd., prêt à terme de second rang, taux variable 11-04-2027	Royaume-Uni	Prêts à terme	230 000 EUR	341	335
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 016	1 043
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 740 000 USD	2 037	2 020
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 222 000 USD	1 138	1 147
Embecta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	950 000 USD	1 164	1 184
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000 USD	1 152	1 192

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 580
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 031 000	1 031	889
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 205 000 USD	1 503	1 447
Enbridge Gas Inc. 7,60 % 29-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	123	118
Enbridge Gas Inc. 6,65 % 03-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	502	500
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 018 000	2 754	2 868
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	992 000	829	906
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 278 000	3 373	3 676
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 960 000	4 535	3 876
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 118 000	8 615	9 013
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 818 000	2 817	2 937
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 859 000	5 183	5 449
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 882 000	4 525	4 456
Enbridge Inc. 5,63 % 05-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	5 821	6 098
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 761 000	32 565	32 809
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 412 000	22 747	22 402
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	832 000	867	917
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 782 000	7 858	9 080
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 022 000	915	950
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 876 000	1 807	1 678
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	876 000	938	972
EnBW International Finance BV 4,30 % 23-05-2034	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	2 400 000 EUR	3 691	3 836
Encore Credit Receivables Trust, taux variable 25-09-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	93 111 USD	123	125
Endo Finance Holdings Inc. 8,50 % 15-04-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 159 000 USD	1 612	1 682
Enel Finance International NV 3,38 % 23-07-2028	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 EUR	3 073	3 221
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	357	397
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	2 474 000 USD	2 587	2 909
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 471
Énergir S.E.C. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 896 000	1 896	1 988
Energizer Holdings Inc. 4,38 % 31-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	523 000 USD	666	670
EPCOR Utilities Inc. 6,80 % 28-06-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	718	612
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 090 000	4 221	3 512
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 837 000	7 435	6 961
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 575 000	2 575	2 651
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 508 000	5 708	6 201
EPCOR Utilities Inc. 4,99 % 31-05-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 262 000	3 262	3 500
EQT Corp. 5,00 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 663	2 741
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	392 000	350	383
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 818 000	1 818	1 803
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 470 000	3 470	3 566
Banque Équitable 3,99 % 24-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 265 000	2 265	2 270
Euro-Galaxy CLO BV 4,85 % 15-02-2034	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 850 000 EUR	5 588	5 781
Union européenne 3,38 % 04-10-2039	Supranationales	s.o.	7 200 000 EUR	10 511	11 174
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	758 000 USD	822	933
Exportation et développement Canada 7,13 % 11-03-2029	Canada	Gouvernement fédéral	234 200 000 INR	3 833	3 822
Extended Stay America Trust, taux variable 15-07-2038	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 098 763 USD	5 050	5 541
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 396 000 USD	2 448	2 381
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	649	701
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 067 000 USD	2 533	2 707
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 244 000	6 069	6 329
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 551 000	9 215	9 466
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	926	922
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 462 000	3 465	3 509
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 390 000	1 365	1 347
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 261 000	3 054	3 158
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 566 000	2 568	2 625
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 413 000	5 479	5 786
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 911 000	2 911	2 924
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 272 000	2 372	2 254
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 430 000	5 430	5 600

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 510 000	3 510	3 684
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	561 000 USD	674	707
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 660 000	1 468	1 630
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 360 000	1 362	1 425
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 040 000	8 174	8 547
First Franklin Mortgage Loan Trust, taux variable 25-11-2035, série 2005-FF10	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 833 007 USD	2 215	2 309
First Franklin Mortgage Loan Trust, taux variable 25-11-2036, série 2006-FF15	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 020 000 USD	2 173	2 275
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 990 000	1 990	2 213
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	754 313 USD	920	1 011
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 020 000	3 967	3 934
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 150 000	2 150	2 239
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 930	1 986
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 570 000	2 571	2 639
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,44 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	925 000	926	958
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,79 % 12-09-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 120 000	2 120	2 136
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 854 000 USD	1 912	2 135
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 086 000 USD	1 310	1 412
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 290 000	4 289	4 422
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 310 000	4 312	4 348
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 160 000	3 160	3 491
FortisBC Energy Inc. 4,67 % 28-11-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	857 000	863	875
Fremont Home Loan Trust, taux variable 25-11-2034, série 2004-3	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 529 766 USD	4 464	4 495
Fremont Home Loan Trust, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 799 USD	3 179	2 459
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 3,25 % 25-05-2045	France	Gouvernements étrangers	2 400 000 EUR	5 024	3 556
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 3,00 % 25-06-2049	France	Gouvernements étrangers	300 000 EUR	425	420
Frontier Communications Corp. 5,88 % 15-10-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 473 000 USD	3 253	3 360
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 459 000 USD	4 186	4 716
GA Global Funding Trust 2,25 % 06-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 644	1 674
GACI First Investment Co. 5,00 % 29-01-2029	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 484	5 640
GACI First Investment Co. 5,25 % 29-01-2034	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	3 900 000 USD	5 136	5 401
GACI First Investment Co. 4,88 % 14-02-2035, rachetables	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	3 600 000 USD	4 717	4 804
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	335	377
Corporation de Sécurité Garda World 8,25 % 01-08-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 274 000 USD	1 755	1 766
Garrett Motion Holdings Inc. 7,75 % 31-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	355 000 USD	487	492
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 570 000 USD	4 359	4 616
GCAT 0,00 % 25-06-2059	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 246 783 USD	1 696	1 726
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 620 000	1 619	1 681
Financière General Motors du Canada Ltée 5,10 % 14-07-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 346 000	2 341	2 435
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 390 000	2 386	2 475
George Weston Ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 370 000	2 372	2 405
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000 USD	1 676	1 704
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	198	203
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	800	813
GFL Environmental Inc. 4,75 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 811	1 982
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	641 000 USD	872	911
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 807 000	2 817	3 063
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 635 000	2 646	2 509
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 629 000	1 631	1 768
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 413	1 441
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	2 142 000 USD	2 958	3 042
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 890 000 USD	4 656	4 941
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,59 % 01-06-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 530	2 509
Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,00 % 01-06-2046	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 275 000 USD	1 615	1 590
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 082 000	2 016	2 080
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 080 000	9 794	9 865
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 603 000	1 603	1 519

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
The Goldman Sachs Group Inc. 5,73 % 25-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 100 000 USD	8 399	8 667
Government National Mortgage Association 3,00 % 20-07-2046	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	17 416 USD	25	23
Government National Mortgage Association 3,00 % 20-05-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	6 349 USD	9	8
Government National Mortgage Association, taux variable 20-01-2074	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 212 631 USD	2 955	3 006
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-12-2030	Australie	Gouvernements étrangers	1 800 000 AUD	1 621	1 429
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	Australie	Gouvernements étrangers	2 600 000 AUD	2 398	1 376
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	390 000 USD	504	538
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	2 000 000 BRL	5 436	4 752
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-03-2029	Canada	Gouvernement fédéral	32 100 000	33 650	33 802
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	15 220 000	15 155	14 895
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	26 596 000	25 952	25 872
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	97 703 000	92 280	96 636
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	Canada	Gouvernement fédéral	18 918 000	18 847	19 822
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	112 558 000	107 897	113 038
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	300 000	363	281
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	26 493 000	30 359	25 983
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	9 579 000	7 688	7 952
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	236 731 000	209 486	218 820
Gouvernement du Chili 4,85 % 22-01-2029	Chili	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 565	2 630
Gouvernement de la France 2,00 % 25-05-2048	France	Gouvernements étrangers	400 000 EUR	663	465
Gouvernement de la France 0,75 % 25-05-2052	France	Gouvernements étrangers	11 500 000 EUR	18 798	9 088
Gouvernement de la France 0,50 % 25-05-2072	France	Gouvernements étrangers	1 400 000 EUR	2 073	767
Gouvernement de la Hongrie 5,00 % 22-02-2027	Hongrie	Gouvernements étrangers	500 000 EUR	679	784
Gouvernement de la Hongrie 5,25 % 16-06-2029	Hongrie	Gouvernements étrangers	1 800 000 USD	2 232	2 474
Gouvernement de la Hongrie 6,25 % 22-09-2032	Hongrie	Gouvernements étrangers	1 400 000 USD	1 918	2 041
Gouvernement de la Hongrie 5,50 % 26-03-2036	Hongrie	Gouvernements étrangers	3 500 000 USD	4 577	4 775
Gouvernement d'Israël 5,00 % 30-10-2026	Israël	Gouvernements étrangers	16 100 000 EUR	23 301	24 769
Gouvernement d'Israël 5,38 % 12-03-2029	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 569	2 613
Gouvernement d'Israël 4,50 % 17-01-2033	Israël	Gouvernements étrangers	1 100 000 USD	1 468	1 400
Gouvernement d'Israël 5,50 % 12-03-2034	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 563	2 589
Gouvernement d'Israël 5,75 % 12-03-2054	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 479	2 452
Gouvernement du Japon 0,10 % 10-03-2028	Japon	Gouvernements étrangers	1 518 000 000 JPY	17 654	16 231
Gouvernement du Japon, obligation à 10 ans, 1,10 % 20-06-2034	Japon	Gouvernements étrangers	6 920 000 000 JPY	66 134	66 568
Gouvernement du Japon 1,50 % 20-09-2043	Japon	Gouvernements étrangers	1 630 000 000 JPY	15 691	14 955
Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 1,40 % 20-09-2045	Japon	Gouvernements étrangers	535 400 000 JPY	7 706	4 715
Gouvernement du Japon 0,50 % 20-09-2046	Japon	Gouvernements étrangers	135 000 000 JPY	1 575	969
Gouvernement du Japon 0,70 % 20-12-2048	Japon	Gouvernements étrangers	1 877 000 000 JPY	23 139	13 510
Gouvernement du Japon 0,50 % 20-03-2049	Japon	Gouvernements étrangers	1 155 000 000 JPY	13 998	7 862
Gouvernement du Japon 0,70 % 20-06-2051	Japon	Gouvernements étrangers	254 000 000 JPY	2 954	1 742
Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 1,00 % 20-03-2052	Japon	Gouvernements étrangers	1 280 000 000 JPY	12 313	12 332
Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 1,80 % 20-03-2054	Japon	Gouvernements étrangers	1 783 000 000 JPY	15 333	15 720
Gouvernement du Mexique 5,00 % 27-04-2051, rachetables 2050	Mexique	Gouvernements étrangers	700 000 USD	919	802
Gouvernement de la Pologne 4,63 % 18-03-2029, rachetables	Pologne	Gouvernements étrangers	6 000 000 USD	8 028	8 308
Gouvernement de la Pologne 3,88 % 14-02-2033	Pologne	Gouvernements étrangers	2 100 000 EUR	3 002	3 308
Gouvernement de la Pologne 4,88 % 04-10-2033	Pologne	Gouvernements étrangers	1 000 000 USD	1 350	1 378
Gouvernement de la Pologne 4,25 % 14-02-2043	Pologne	Gouvernements étrangers	500 000 EUR	717	789
Gouvernement de la Pologne 5,50 % 04-04-2053	Pologne	Gouvernements étrangers	700 000 USD	940	971
Gouvernement de la Roumanie 6,63 % 27-09-2029	Roumanie	Gouvernements étrangers	3 900 000 EUR	5 486	6 447
Gouvernement de la Roumanie 1,38 % 02-12-2029	Roumanie	Gouvernements étrangers	360 000 EUR	552	469
Gouvernement de la Roumanie 1,75 % 13-07-2030	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 800 000 EUR	2 650	2 318
Gouvernement de la Roumanie 5,13 % 24-09-2031	Roumanie	Gouvernements étrangers	2 000 000 EUR	3 026	3 027
Gouvernement de la Roumanie 5,25 % 30-05-2032	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 900 000 EUR	2 802	2 876
Gouvernement de la Roumanie 2,00 % 14-04-2033	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 600 000 EUR	2 371	1 878
Gouvernement de la Roumanie 6,38 % 18-09-2033	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 200 000 EUR	1 738	1 943
Gouvernement de la Roumanie 3,75 % 07-02-2034	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 100 000 EUR	1 567	1 467
Gouvernement de la Roumanie 5,63 % 30-05-2037	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 400 000 EUR	2 063	2 086
Gouvernement de la Roumanie 2,63 % 02-12-2040	Roumanie	Gouvernements étrangers	300 000 EUR	462	303
Gouvernement de la Roumanie 2,75 % 14-04-2041	Roumanie	Gouvernements étrangers	700 000 EUR	1 045	714
Gouvernement de la Roumanie 2,88 % 13-04-2042	Roumanie	Gouvernements étrangers	2 300 000 EUR	3 327	2 345
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,25 % 22-10-2030	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 122	1 145
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,88 % 18-07-2033	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	7 300 000 USD	9 698	10 055

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 16-01-2034	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	4 500 000 USD	6 226	6 234
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 18-01-2053	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	2 700 000 USD	3 215	3 393
Gouvernement de la Serbie 1,00 % 23-09-2028	Serbie	Gouvernements étrangers	800 000 EUR	1 156	900
Gouvernement de la Serbie 1,65 % 03-03-2033	Serbie	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 EUR	2 957	2 378
Gouvernement de la Serbie 6,00 % 12-06-2034	Serbie	Gouvernements étrangers	1 600 000 USD	2 144	2 230
Gouvernement de Singapour 2,38 % 01-07-2039	Singapour	Gouvernements étrangers	853 000 SGD	812	866
Gouvernement de Singapour 3,25 % 01-06-2054	Singapour	Gouvernements étrangers	11 692 000 SGD	11 868	13 897
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	22 000 000 ZAR	1 322	1 596
Gouvernement de l'Espagne 3,90 % 30-07-2039	Espagne	Gouvernements étrangers	1 000 000 EUR	1 441	1 609
Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 30-07-2066	Espagne	Gouvernements étrangers	7 600 000 EUR	16 692	10 801
Gouvernement de l'Espagne 1,45 % 31-10-2071	Espagne	Gouvernements étrangers	3 100 000 EUR	4 757	2 401
Gouvernement de la Suède 2,50 % 12-05-2025	Suède	Gouvernements étrangers	1 000 000 SEK	170	133
Gouvernement du Royaume-Uni 0,63 % 22-10-2050	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	6 300 000 GBP	9 293	4 688
GrafTech Global Enterprises Inc. 9,88 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	677 000 USD	684	737
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 135 000	1 994	2 100
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 757 000	3 590	3 532
Graphic Packaging International Inc. 3,50 % 01-03-2029, rachetables 2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	870 000 USD	1 154	1 105
Gray Television Inc. 10,50 % 15-07-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	841 000 USD	1 161	1 190
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 744 000 USD	2 161	1 489
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 027 000	2 671	2 850
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 30-07-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	945 794	1 002	1 018
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 416 000	2 758	2 808
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 416 000	2 801	2 861
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	818 000	946	967
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 926 000	7 173	7 349
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 195 000 USD	1 608	1 748
GreenSaif Pipelines Bidco SARL 6,13 % 23-02-2038	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	4 200 000 USD	5 654	6 003
Griffith Park CLO DAC, taux variable 21-11-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 585 965 EUR	2 385	2 383
GSAMP Trust, taux variable 25-11-2035, série 2005-HE6	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 200 000 USD	6 165	5 931
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 EUR	1 673	1 621
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 805 000	2 846	2 802
Banque Hana 3,75 % 04-05-2026	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 EUR	5 116	5 197
HarborView Mortgage Loan Trust, taux variable 19-08-2037, rachetables 2027	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	653 313 USD	822	768
Harvest CLO XXI DAC, taux variable 15-07-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 058 535 EUR	1 571	1 591
Harvest CLO, taux variable 15-10-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 943 600 EUR	2 992	2 916
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 893 000 USD	2 516	2 417
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 595 000 USD	2 149	2 173
HCA Inc. 5,50 % 01-06-2033, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 688	2 807
HCA Inc. 5,60 % 01-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 100 000 USD	4 188	4 366
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 111	1 203
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 127 000	5 104	5 102
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 827 000	1 827	1 781
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	11 137 000	11 604	11 040
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	8 228 000	8 004	8 115
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	6 972 000	6 569	6 637
Helios Software Holdings Inc. 8,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	956	968
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 016 000 USD	3 859	4 028
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, taux variable 25-03-2035, série SPMD 2004-C	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 948 991 USD	3 738	3 930
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	163	168
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 480 000	4 474	4 472
HSBC Holdings PLC 4,04 % 13-03-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	570	535
HSBC Holdings PLC 4,76 % 09-06-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 300 000 USD	6 704	7 217
HSBC Holdings PLC, taux variable 19-06-2029, rachetables 2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 937	2 708
HSBC Holdings PLC 3,45 % 25-09-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 800 000 EUR	5 746	5 764
HSBC Holdings PLC 3,83 % 25-09-2035	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 500 000 EUR	5 292	5 354

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 018 000	8 100	8 405
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 530 000	7 525	7 698
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 922 000	4 582	4 510
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 259 000	3 795	3 886
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 598 000	1 595	1 639
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 020 000	3 018	3 132
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 304 000	4 190	4 519
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 664 000	10 860	11 272
Hyundai Capital Canada Inc. 5,57 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 986 000	2 013	2 097
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 590 000	3 589	3 736
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 633 000	1 633	1 728
IHG Finance LLC 3,63 % 27-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 EUR	7 018	7 071
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 816 000	1 796	1 632
Indy US Bidco LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 05-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	335 760 USD	426	450
Groupe ING NV 5,55 % 19-03-2035	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 472	6 804
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 143 000 USD	2 543	2 829
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000 USD	2 359	2 469
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 480 000	1 480	1 540
Intact Corporation financière 5,28 % 14-09-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 288 000	3 543	3 659
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	592
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 368 000	9 307	9 297
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 040 000	5 106	5 132
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 200 000	3 141	3 217
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 424 000 EUR	3 143	3 498
Intesa Sanpaolo SPA 6,63 % 20-06-2033	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 404	2 660
Intesa Sanpaolo SPA 8,25 % 21-11-2033, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 797	3 140
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 356 000 USD	1 738	1 728
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	870	855
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 570 000 USD	2 148	2 097
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	776 000 USD	995	1 013
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 700 000	1 718	1 693
JAB Holdings BV 4,38 % 25-04-2034	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	6 500 000 EUR	9 510	10 160
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 645 000 USD	3 050	3 209
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	605 729 USD	785	805
Japan Finance Organization for Municipalities 0,63 % 02-09-2025	Japon	Gouvernements étrangers	5 800 000 USD	7 668	7 584
Obligation liée à l'IPC du gouvernement du Japon 0,10 % 10-03-2029	Japon	Gouvernements étrangers	590 000 000 JPY	5 924	6 286
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 792 000 USD	5 981	6 273
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	919 000 USD	1 072	1 127
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	740 000	729	785
JPMorgan Mortgage Acquisition, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	371 257 USD	478	497
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 768 000	5 710	5 552
JPMorgan Chase & Co. 4,57 % 14-06-2030, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 600 000 USD	4 510	4 911
JPMorgan Chase & Co. 2,58 % 22-04-2032, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 163	3 375
JPMorgan Chase & Co. 5,35 % 01-06-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 600 000 USD	11 695	12 166
Jubilee Place 2021-1 BV, taux variable 17-07-2058	Pays-Bas	Titres adossés à des créances hypothécaires	792 074 EUR	1 175	1 195
Jyske Realkredit AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	746 573 DKK	143	118
Jyske Realkredit AS 1,50 % 01-10-2050, rachetables	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 DKK	–	–
Jyske Realkredit AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	6 775 371 DKK	1 278	1 144
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	489	48
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	172	13
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	789	53
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	481	18
Kayne CLO 5 Ltd., taux variable 24-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 900 000 USD	6 230	6 634
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 456 000	4 683	4 433
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 835 000	5 918	6 024
KKR CLO 18 Ltd., taux variable 18-07-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 037 577 USD	2 565	2 757
Kleopatra Fincos SARL 4,25 % 01-03-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 693 000 EUR	2 188	2 390
Kleopatra Holdings 2 SCA 6,50 % 01-09-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 227 000 EUR	1 703	1 407
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	433 934 USD	518	338

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Korea National Oil Corp. 4,13 % 30-09-2027	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 USD	6 305	6 337
Obligations du Trésor de la Corée 2,63 % 10-06-2028	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 969 300 000 KRW	1 894	2 021
Obligations du Trésor de la Corée 2,38 % 10-12-2028	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 816 760 000 KRW	1 715	1 843
Obligations du Trésor de la Corée 1,38 % 10-12-2029	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 626 320 000 KRW	1 421	1 557
Obligations du Trésor de la Corée 1,50 % 10-12-2030	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 438 230 000 KRW	1 240	1 367
Obligations du Trésor de la Corée 3,25 % 10-06-2033	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	8 109 490 000 KRW	8 004	8 608
KREF 2022-FL3 Ltd., taux variable 15-02-2039	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 200 000 USD	4 061	4 325
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 140 000	2 131	2 129
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 370 000	1 371	1 305
L Brands Inc. 6,63 % 01-10-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 025 000 USD	1 331	1 418
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	641 000 USD	858	868
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	912 000 USD	1 219	1 240
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 981 000 USD	2 292	2 426
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	623 000 USD	840	839
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 570 000 USD	4 206	4 482
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	802 000	804	679
Lehman XS Trust, taux variable 25-03-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	738 483 USD	943	877
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	398	420
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 230 000	1 230	935
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	470 000 USD	586	41
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 417 000	1 360	1 321
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 720 000	1 720	1 850
Les Compagnies Loblaw Itée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 780 000	3 781	3 946
Lockheed Martin Corp. 4,75 % 15-02-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 900 000 USD	3 835	4 021
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 362 000 USD	1 832	281
Logicor Financing SARL 1,63 % 15-07-2027, rachetables 2027	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 EUR	3 745	3 596
Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30-04-2029	Espagne	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 EUR	1 617	1 730
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 789 000	3 647	3 522
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 038 000	1 038	1 114
Lower Mattagami Energy LP 4,69 % 07-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 670 000	1 670	1 733
LRS Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	355 935 USD	442	458
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	426 735 EUR	629	588
LT Autorahoitus 4,31 % 18-07-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 087 968 EUR	3 107	3 153
LT Autorahoitus 4,46 % 18-05-2035	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 511 229 EUR	3 655	3 786
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	297 224 USD	363	7
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (premier sorti), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	73 430 USD	90	94
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (en deuxième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	93 011 USD	114	88
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang (en troisième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	323 092 USD	545	132
Man Euro CLO 2023-1 DAC, taux variable 15-10-2036	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 900 000 EUR	8 507	8 911
Man GLG Euro CLO, taux variable 15-10-2030 144A	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	462 538 EUR	712	696
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	640 900 USD	761	815
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 469 000	1 450	1 419
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 055 000	4 051	4 004
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 281 000	7 392	7 202
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 408 000	9 484	9 882
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 420 000	3 420	3 572
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 208 000	982	1 033
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 099 000	5 054	5 271
Marble Point CLO Ltd., taux variable 15-10-2030	Îles Caimans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 160 968 USD	1 445	1 571
Mastr Asset Backed Securities Trust, taux variable 25-08-2036, série 2006-WMC3	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 862 092 USD	3 342	2 836

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Match Group Holdings II LLC 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 307 000 USD	1 439	1 585
Mattamy Group Corp. 5,25 % 15-12-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000 USD	1 236	1 320
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 947 000 USD	2 167	2 527
Mattel Inc. 3,38 % 01-04-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 428	1 494
Mattel Inc. 3,75 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 562 000 USD	1 887	2 022
Mauser Packaging Solutions 7,88 % 15-04-2027, nom. Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	672 000 USD	929	941
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	942	1 014
McDonald's Corp. 3,80 % 01-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 690 000 USD	3 340	3 597
MDGH GMTN (RSC) Ltd. 5,50 % 28-04-2033, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 591	1 514
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	Émirats arabes unis	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	1 084	1 155
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	524	617
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	336 000 USD	442	462
Mercer International Inc., taux variable 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 725 000 USD	3 524	3 612
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 007 000 USD	1 193	1 156
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,49 % 25-10-2047, série 2007-OAR5	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 634 000 USD	4 335	4 632
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	9 715 060 USD	5 335	3 751
MF1 2021-FL7 Ltd., taux variable 18-10-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 276 000	1 265	1 327
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, taux variable 15-07-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 946 195 USD	5 004	5 319
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, taux variable 16-07-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	254 897 USD	323	345
MFA 2024-RPL1 Trust 0,00 % 25-02-2066	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 739 082 USD	4 522	5 041
MFRA Trust 1,38 % 25-04-2065 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 476 634 USD	1 919	1 920
MFRA Trust 1,95 % 25-04-2065 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	761 236 USD	1 000	980
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	296 039 USD	389	381
Mill City Mortgage Trust, taux variable 25-11-2060 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 316 000 USD	4 459	4 620
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 266 916 USD	1 635	1 631
Miravet SARL, taux variable 26-05-2065	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 053 000 USD	5 022	5 269
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5,43 % 17-04-2035	Luxembourg	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 166 590 EUR	1 769	1 761
Mizuho Financial Group Inc. 4,61 % 28-08-2030	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 517	6 821
Mizuho Financial Group Inc., taux variable 13-09-2030, rachetables 2029	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 050 000 EUR	5 956	6 541
Morgan Stanley 5,16 % 20-04-2029, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 500 000 USD	6 132	5 620
Morgan Stanley 5,83 % 19-04-2035, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	5 786	5 974
Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, taux variable 25-02-2037, série 2007-NC2	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 610	6 966
Morgan Stanley BAML Trust 3,74 % 15-05-2048	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 913 765 USD	4 316	3 826
Motability Operations Group PLC 4,00 % 17-01-2030	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 000 000 USD	4 508	4 010
Mountain View CLO 2017-1 LLC, taux variable 16-10-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 200 000 EUR	7 691	8 141
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	42 368 USD	55	57
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 093 000 USD	1 384	1 401
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 595 000 USD	3 160	3 443
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 175 000 USD	2 059	2 373
MSCI Inc. 3,63 % 01-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 676 000 USD	2 471	2 647
MSCI Inc. 3,25 % 15-08-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	983	999
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 407 000 USD	2 620	2 870
National Australia Bank Ltd. 3,15 % 05-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 014 000 USD	3 573	3 685
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Australie	Sociétés – Non convertibles	3 200 000 EUR	4 648	4 953
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 437 000	6 435	6 406
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 362 000	2 368	2 400
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 805 000	1 742	1 751
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 295 000	2 291	2 250
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 790 000	4 781	5 066
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 380 000	5 442	5 679
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 700 000	7 773	8 032
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 830 000	1 830	1 919
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	452 000	453	400
Navient Student Loan Trust 3,13 % 15-02-2068 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 524	1 427
NCL Corp. Ltd. 8,13 % 15-01-2029 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	679 970 USD	947	900
NCL Corp. Ltd. 6,25 % 01-03-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	540 000 USD	734	781
	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	372 000 USD	504	504

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 570 000	2 570	2 455
Netflix Inc. 3,88 % 15-11-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	600 000 EUR	916	942
New Fortress Energy Inc. 6,50 % 30-09-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 089 000 USD	1 416	1 232
New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	269 322 USD	347	332
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 658 000 USD	3 339	3 318
New Residential Mortgage Loan Trust 2,75 % 25-11-2059	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 253 542 USD	1 681	1 624
New York City Transitional Finance Authority 4,38 % 01-05-2037	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 600 000 USD	7 565	7 451
Nexi SPA 1,63 % 30-04-2026	Italie	Sociétés – Non convertibles	637 000 EUR	956	932
Nexi SPA 2,13 % 30-04-2029, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 273	1 407
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 460 000 USD	1 756	1 820
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 149 000 USD	6 852	6 239
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 614 000	8 645	8 991
NextEra Energy Operating Partners LP 7,25 % 15-01-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	491 000 USD	665	701
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,45 % 15-09-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 139	1 087
Nomura Holdings Inc. 2,33 % 22-01-2027	Japon	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 907	1 931
Nomura Home Equity Loan Inc. Home Equity Loan Trust, taux variable 25-02-2036, série 2006-HE1	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 287 220 USD	5 267	5 400
Nomura Home Equity Loan Inc. Home Equity Loan Trust, 6,04 % 25-10-2036, série 2006-AF1	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 063 756 USD	1 133	606
Nomura Resecuritization Trust, taux variable 25-03-2037, rachetables	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	994 831 USD	1 301	1 297
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	6 DKK	–	–
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,00 % 01-10-2050, rachetables	Danemark	Sociétés – Non convertibles	15 DKK	–	–
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	23 438 579 DKK	4 432	3 959
North West Redwater Partnership 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 330 000	3 184	3 313
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 764 000	17 065	17 470
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 797	1 847
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 543 000	12 843	12 681
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 373 000	6 654	7 391
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 210 000	2 208	2 315
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 097 000	3 562	3 868
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 248 000	2 135	1 969
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 495 000	1 480	1 617
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 293 280	1 293	1 196
NOVA Chemicals Corp. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	872 000 USD	1 182	1 173
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 136 000 USD	1 539	1 664
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 099 000 USD	1 337	1 440
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 841 000	1 840	1 874
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	343 000 USD	416	410
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	808 000 USD	891	900
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	934 000 USD	1 157	1 097
Nykredit Realkredit AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	3 DKK	–	–
Nykredit Realkredit AS 1,00 % 01-10-2050, rachetables	Danemark	Sociétés – Non convertibles	10 DKK	–	–
Nykredit Realkredit AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	47 555 870 DKK	9 036	8 015
Nykredit Realkredit AS 1,50 % 01-10-2053, rachetables	Danemark	Sociétés – Non convertibles	2 DKK	–	–
Nykredit Realkredit AS 2,00 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 DKK	–	–
NYO Commercial Mortgage Trust, taux variable 15-11-2038, série 2021-1290	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 900 000 USD	6 067	6 468
OBX 2023-NQM10 6,46 % 25-10-2063	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 016 571 USD	4 093	4 199
Octagon Loan Funding Ltd., taux variable 18-11-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 523 931 USD	1 928	2 062
Olympus Water US Holding Corp. 9,75 % 15-11-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000 USD	721	766
Olympus Water US Holding Corp. 7,25 % 15-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 230 000 USD	1 681	1 733
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	17 110 000	17 309	16 464
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	3 277 000	3 323	3 200
Ontario Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	960 000 USD	1 284	1 352
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 737 000	7 538	7 692

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 600 000	3 208	3 470
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 834 000	1 894	1 786
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 180 000	1 180	1 255
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 626 000	2 627	2 760
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	7 310 000	6 617	6 902
Ontario Teachers' Finance Trust 4,30 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	9 853 000	9 991	10 296
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	6 618 000	6 621	7 044
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 725 000	1 720	1 715
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 USD	1 669	1 763
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 026 000 USD	1 137	1 276
Oracle Corp. 4,90 % 06-02-2033, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 345	6 608
Organon & Co. 6,75 % 15-05-2034 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 155 000 USD	1 581	1 613
Organon Finance 1 LLC 2,88 % 30-04-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 EUR	449	434
Organon Finance 1 LLC 4,13 % 30-04-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	503	521
Owens & Minor Inc. 6,63 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	942	985
Owens-Brockway Glass Container Inc. 6,63 % 13-05-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	973 000 USD	1 376	1 320
Pacific Gas and Electric Co. 2,10 % 01-08-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	128	127
Pacific Gas and Electric Co. 3,30 % 01-12-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	140	131
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01-07-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	1 057	939
Pacific Gas and Electric Co. 4,60 % 15-06-2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	137	119
Pacific Gas and Electric Co. 4,75 % 15-02-2044	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	138	121
Pacific Gas and Electric Co. 4,30 % 15-03-2045	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	268	226
Pacific Gas and Electric Co. 4,25 % 15-03-2046	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	141	112
Pacific Gas and Electric Co. 4,00 % 01-12-2046	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	387	322
Pacific Gas and Electric Co. 3,50 % 01-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	125	98
PacifiCorp 5,30 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 USD	2 129	2 252
PacifiCorp 5,45 % 15-02-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	2 280	2 388
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,00 % 05-04-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 500 000 USD	3 821	4 258
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 210 000	2 176	2 134
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 760 000 USD	5 877	6 097
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 521 000 USD	2 034	2 054
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 130 000	2 121	2 144
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	518	497
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 267 000 USD	2 983	2 783
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 132 000	1 132	1 133
Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 600 000	3 920	3 652
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 532 000	12 255	11 663
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 980 000	2 979	3 145
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 808 000	2 806	2 949
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000	1 931	1 686
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 815 000	1 722	1 698
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 317 000	2 315	2 462
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 783 000	4 691	4 479
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 946 000 USD	3 461	3 883
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	910 000 USD	291	119
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 202	1 327
PETRONAS Capital Ltd. 3,50 % 21-04-2030, rachetables 2030	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	824	779
PETRONAS Capital Ltd. 4,80 % 21-04-2030, rachetables 2030	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	695	649
PETRONAS Capital Ltd. 3,40 % 28-04-2061	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 500	1 975
PetSmart Inc. 7,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 278 000 USD	1 683	1 707
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 198 000 USD	11 033	11 353
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 180 000 USD	1 409	1 594
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 203 000 USD	2 608	2 832
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 026 000 USD	1 121	1 233
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 111 000 USD	1 202	1 319
Polaris 2021-1 PLC, taux variable 23-12-2058	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 267 738 GBP	2 208	2 294
Post Holdings Inc. 4,63 % 15-04-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 497 000 USD	1 781	1 938
Precise Mortgage Funding, taux variable 16-10-2056, rachetables 2024	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	10 522 GBP	18	19

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 621 000	2 621	2 613
Progress Residential 2021-SFR10 Trust 2,39 % 17-12-2040	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 515 175 USD	5 711	5 620
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 330 000	3 324	3 450
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	989	1 078
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	9 071 000	8 915	9 505
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	9 898 000	10 037	8 254
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	76 844 000	78 546	64 473
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	31 916 000	27 166	25 868
Province de l'Alberta 4,45 % 01-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	6 601 000	7 015	6 984
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	30 166 000	30 017	31 405
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	18 731 000	20 030	15 286
Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	17 715 000	18 392	18 789
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	14 953 000	15 931	12 583
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	27 608 000	19 248	17 894
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	5 857 000	5 435	5 453
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	3 564 000	3 555	3 318
Province de l'Ontario 4,05 % 02-12-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	22 310 000	22 281	23 361
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	11 911 000	11 868	12 450
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	6 200 000	5 987	6 266
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	260 652 000	257 605	271 690
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	19 244 000	18 861	19 494
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	59 283 000	64 201	64 798
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	5 020 000	5 020	5 121
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	4 320 000	4 255	4 472
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	16 900 000	15 968	16 987
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	73 406 000	74 477	78 198
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	115 627 000	119 938	121 754
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 620 000	1 420	1 513
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	26 811 000	27 312	22 518
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	13 133 000	13 002	10 304
Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	5 139 000	5 251	5 216
PRPM 2024-NQM2 Trust 0,00 % 25-06-2069	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 508 518 USD	4 807	4 877
PSP Capital Inc. 0,90 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	5 389 000	5 374	5 197
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	4 480 000	4 467	4 256
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	372 000	375	389
Qatar National Bank QPSC 1,38 % 26-01-2026	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	507	518
Qatar Petroleum 2,25 % 12-07-2031, rachetables	Qatar	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	858	834
Qatar Petroleum 3,13 % 12-07-2041	Qatar	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	743	647
Qatar Petroleum 3,30 % 12-07-2051, rachetables	Qatar	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	868	712
QNB Finance Ltd. 4,78 % 30-01-2029	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	4 200 000 USD	5 612	5 786
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	568 400 USD	704	521
RAMP Series 2006-EFC1 Trust, taux variable 25-02-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 532 697 USD	5 245	5 960
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 2,38 % 12-12-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 455 757	1 456	1 367
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 2,87 % 12-02-2055	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 300 000	4 300	4 018
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	2 DKK	–	–
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	5 DKK	–	–
Realkredit Danmark AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 388 540 DKK	262	234
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 500	1 448
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 721 000	2 692	2 591
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 423 000	3 419	3 585
Renaissance Home Equity Loan Trust 5,73 % 25-11-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 046 675 USD	2 175	1 409
Renasas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	1 950 000 USD	2 458	2 623
République du Pérou 6,15 % 12-08-2032	Pérou	Gouvernements étrangers	23 200 000 PEN	8 507	8 609
République sud-africaine 8,00 % 31-01-2030	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	102 000 000 ZAR	7 618	7 708
République sud-africaine 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	168 100 000 ZAR	11 943	12 187
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	360 302 USD	484	451
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	777 000 USD	951	986
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 298 000	4 744	5 048
RIPON Mortgages PLC 1X, taux variable 28-08-2056	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	8 745 325 GBP	15 119	15 825
RMAC N° 3 PLC, taux variable 15-02-2047	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 595 445 GBP	9 551	10 181
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 329 000	7 013	7 289
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 264 000	5 257	5 612

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 415 000	8 276	8 353
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 773 000	3 580	3 527
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 567 000	2 490	2 583
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 726 000	3 706	3 684
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 620 000 USD	4 594	4 808
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 271 000	38 864	40 213
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 875 000	4 889	5 048
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 456 000	3 112	3 372
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 603 000	2 577	2 682
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 430 000	5 430	5 625
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 930 000	2 930	3 043
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 530 000	3 520	3 519
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 474 000	2 333	2 427
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 840 000	3 840	4 012
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 232 000	7 232	7 473
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 630 000	6 539	6 569
Banque Royale du Canada, taux variable 24-02-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 587 000	2 405	2 532
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 407 000	1 197	1 190
The Royal Bank of Scotland Group PLC 4,89 % 18-05-2029, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 700 000 USD	3 913	3 689
The Royal Bank of Scotland Group PLC, taux variable 27-01-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	702	689
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,50 % 01-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 671	1 709
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	321 000 USD	433	451
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	379 000 USD	525	526
RWE Finance US LLC 5,88 % 16-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 300 000 USD	4 498	4 664
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	717 000 USD	586	552
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 895 000 USD	2 260	2 514
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	957 000	949	867
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 918 000	1 842	1 781
Sands China Ltd. 5,40 % 08-08-2028, rachetables 2028	Macau	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	4 455	4 101
Santander UK Group Holdings PLC 2,47 % 11-01-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 543	2 577
Santander UK Group Holdings PLC 6,53 % 10-01-2029, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 604	5 875
Santander UK PLC, taux variable 12-02-2027 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 GBP	2 077	2 178
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 990 000	2 991	3 219
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 034 000 USD	1 416	1 382
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	302 761 USD	377	410
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 186 487	2 178	2 095
Seagate HDD Cayman 4,09 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	72 000 USD	90	94
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 864 000 USD	3 846	3 941
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	3 877	4 001
Sealed Air Corp. 6,50 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	811 000 USD	1 114	1 132
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	490 000 USD	610	627
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 667 000	1 667	1 692
Service Corp. International 3,38 % 15-08-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	816	773
SFO Commercial Mortgage Trust, taux variable 15-05-2038, série 2021-555	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 531	5 800
SG Mortgage Securities Trust, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 723 848 USD	2 123	2 169
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 005 000	1 000	1 004
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 309 000	1 301	1 296
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	738
Sienna Senior Living Inc. 4,44 % 17-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	720	724
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	131	29
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	62	20
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 285 000 USD	734	126
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	178	54
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 31-12-2025	Luxembourg	Prêts à terme	29 432 USD	38	18
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 660 000 USD	2 286	2 423
SNCF Reseau 0,75 % 25-05-2036	France	Gouvernements étrangers	4 600 000 EUR	7 781	5 221

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Société Générale SA 6,69 % 10-01-2034, rachetables	France	Sociétés – Non convertibles	6 600 000 USD	9 005	9 664
Soundview Home Equity Loan Trust, taux variable 25-08-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 177 582 USD	1 339	1 450
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 179 841	3 372	3 189
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 080 000	1 080	1 093
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 790 000	1 790	1 811
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	2 579 000	2 508	2 370
Southern California Edison Co. 5,20 % 01-06-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 719	3 924
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000 USD	211	227
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	565 000 USD	714	731
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 247	1 279
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	531 072 USD	659	719
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	106 250 USD	138	144
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 551	87	77
Square Inc. 2,75 % 01-06-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 406	1 482
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	777 000 USD	898	958
SR-Boligkredit AS 3,13 % 19-02-2032	Norvège	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 EUR	5 790	6 205
Standard Chartered PLC 2,61 % 12-01-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 404	1 420
Standard Chartered PLC, taux variable 04-03-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	7 000 000 EUR	10 260	10 973
Standard Chartered PLC 2,68 % 29-06-2032, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 847	1 770
Starwood Property Trust STWD 2021 LIH Mortgage Trugs, taux variable 15-11-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 600 000 USD	5 700	6 181
Starwood Property Trust, taux variable 18-04-2038, série STWD 2021 FL2 A	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 393 848 USD	4 253	4 539
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 801	1 809
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC, taux variable 25-06-2049	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	7 103 801 GBP	12 373	12 882
Structured Asset Securities Corp., taux variable 25-07-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 836 804 USD	3 436	3 751
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,41 % 07-11-2029	Japon	Sociétés – Non convertibles	3 300 000 EUR	4 950	4 388
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5,52 % 13-01-2028	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 USD	6 424	6 591
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,28 % 25-10-2028	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 EUR	6 747	6 390
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 579 000	3 561	3 488
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 593 000	3 587	3 461
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 134 000	13 142	13 653
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 430 000	1 432	1 538
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 190 000	3 146	2 875
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 350 000	4 351	4 594
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	56
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	188 610 USD	83	32
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	188 839 USD	76	28
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	378 136 USD	132	51
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	567 891 USD	179	70
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	568 578 USD	148	61
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	267 408 USD	63	27
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	227 487 USD	63	24
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 150 000	4 144	4 303
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 540 000	2 506	2 175
Superannuation and Investments US LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	28 688 USD	36	39
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 640 000	2 624	2 505
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000 USD	1 174	1 185
Surge Energy Inc. 8,50 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 136 000	1 136	1 146
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	487 000 USD	598	242
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 080 000	2 978	3 126
TCl-Symphony CLO 2016-1 Ltd., taux variable 13-10-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 222 167 USD	2 812	3 008
TEGNA Inc. 4,75 % 15-03-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	720 000 USD	952	963
TEGNA Inc. 4,63 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000 USD	1 314	1 312
TéléSAT Canada 5,63 % 06-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 830 000 USD	2 293	1 181
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	963 000	962	1 002
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 178 000	1 144	1 155
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 177 000	6 849	6 477

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 810 000	1 805	1 896
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 461 000	2 459	2 530
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 607 000	2 185	2 399
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 430 000	1 428	1 492
Tencent Music Entertainment Group 2,00 % 03-09-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	969	870
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 621 000 USD	2 098	2 211
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 170 000 USD	2 630	2 837
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 068 000 USD	3 837	3 989
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 15-06-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 120 000 USD	1 416	1 543
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 327 000	5 328	5 184
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	731	712
TerrAscend USA Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	294 000 USD	386	378
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01-03-2028, rachetables 2027	Israël	Sociétés – Non convertibles	1 045 000 USD	1 439	1 475
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,13 % 09-05-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	1 850 000 USD	2 292	2 487
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,88 % 15-09-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	544	598
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,13 % 15-09-2031	Israël	Sociétés – Non convertibles	620 000 USD	847	963
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,17 % 01-04-2041	États-Unis	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 245	1 284
THL Credit Wind River 2019-3 CLO Ltd., taux variable 15-04-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 580 396 USD	4 540	4 849
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 455 000 USD	17 136	16 641
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	1 016	989
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 118 000 USD	1 503	1 546
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	776	801
T-Mobile USA Inc. 3,88 % 15-04-2030, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 USD	3 277	3 419
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 610 000 USD	2 116	1 939
T-Mobile USA Inc. 2,70 % 15-03-2032, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 000 USD	6 790	7 153
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 900 000 USD	5 041	5 461
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 028	1 073
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 180 000	9 866	10 156
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 421	1 461
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 420 000	1 420	1 485
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 303 000	1 286	1 176
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 972 000	6 695	6 901
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 616 000	4 553	4 656
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 990 000	2 990	3 087
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 279 000	2 271	2 220
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 162 000	19 810	20 521
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 220 000	5 268	5 499
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 611 000	4 589	4 749
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 733 000	4 733	5 063
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 140 000	2 140	2 231
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 852 000	10 860	10 790
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 352 000	2 252	2 316
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 300 000	3 300	3 453
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	40
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 970 000	3 018	3 110
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 300 000	2 079	2 252
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 354 000	3 351	3 545
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 861 000	3 987	4 142
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 248 000	1 248	1 191
Towd Point Mortgage Trust, taux variable 25-07-2059 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 000 138 USD	5 312	5 200
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 940 000	1 940	2 005
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 720 000	2 720	2 728
TP ICAP Finance PLC 2,63 % 18-11-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 GBP	2 332	2 237

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 891 000	14 035	13 974
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 760 000	4 758	5 072
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 % 17-02-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	613	661
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 740 000	2 288	2 476
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 107 000	3 465	3 703
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	973 000	1 034	1 094
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000 USD	192	215
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	336 000	336	310
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 831 000	30 656	31 312
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	812 000	765	807
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	5 761 000	6 078	5 849
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 690	76	67
TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd., taux variable 15-02-2039	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 929 414 USD	4 992	5 303
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 612 000 USD	3 155	3 426
Tyson Foods Inc. 5,70 % 15-03-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 061 000 USD	5 511	5 784
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 060 000 USD	2 797	2 793
Uber Technologies Inc. 4,50 % 15-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	710 000 USD	893	953
UBS Group AG 6,37 % 15-07-2026	Suisse	Sociétés – Non convertibles	3 200 000 USD	4 115	4 376
UBS Group AG, taux variable 24-06-2027, rachetables 2026	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 EUR	1 949	1 892
UBS Group AG 4,28 % 09-01-2028, rachetables	Suisse	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	559	537
UBS Group AG 3,87 % 12-01-2029, rachetables	Suisse	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 815	3 705
UBS Group AG 6,25 % 22-09-2029	Suisse	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	4 047	4 306
UBS Group AG 6,25 % 22-09-2029, rachetables	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 428	2 584
UBS Group AG 5,43 % 08-02-2030	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 533	2 656
UBS Group AG 5,62 % 13-09-2030	Suisse	Sociétés – Non convertibles	4 200 000 USD	5 765	5 933
UBS Group AG 0,63 % 18-01-2033	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 539	1 202
UBS Group AG 6,54 % 12-08-2033	Suisse	Sociétés – Non convertibles	5 400 000 USD	6 958	8 059
Union Gas Ltd. 8,65 % 10-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	90	84
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 430 000	1 337	1 349
Obligations du Royaume-Uni 1,25 % 31-07-2051	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	5 700 000 GBP	6 871	5 088
Obligations du Royaume-Uni 1,50 % 31-07-2053	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	1 600 000 GBP	2 790	1 486
Obligations du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	3 700 000 GBP	6 311	6 461
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	53 878 000 USD	88 335	87 179
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-07-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 000 000 USD	7 553	7 255
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-07-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 227	1 232
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,13 % 15-01-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	15 800 000 USD	22 471	21 741
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2039	États-Unis	Gouvernements étrangers	9 550 000 USD	13 727	12 320
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15-05-2039	États-Unis	Gouvernements étrangers	650 000 USD	972	908
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-11-2040	États-Unis	Gouvernements étrangers	39 400 000 USD	49 702	36 135
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2041	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 600 000 USD	8 875	7 533
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	16 125 000 USD	18 191	17 669
Obligations du Trésor des États-Unis 3,38 % 15-11-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 100 000 USD	3 571	3 630
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-08-2049	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 500 000 USD	5 122	5 147
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-11-2049	États-Unis	Gouvernements étrangers	17 200 000 USD	16 920	16 522
Obligations du Trésor des États-Unis 1,63 % 15-11-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 500 000 USD	3 310	1 986
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 600 000 USD	12 669	11 215
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	31 596 000 USD	45 264	45 486
UnitedHealth Group Inc. 5,00 % 15-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 USD	3 365	3 488
Univision Communications Inc. 6,63 % 01-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 090 000 USD	1 473	1 479
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 030 000 USD	1 300	1 325
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 072 000 USD	1 327	1 417
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 382 000	2 950	3 057
VASA Trust, taux variable 15-07-2039, série 2021-VASA	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 500 000 USD	3 136	3 136
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	612 675 USD	753	824
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 200 000	3 200	3 361

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 920 000	2 918	3 053
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 397	1 468
Venture 38 CLO Ltd., taux variable 30-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 850 000 USD	6 037	6 569
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	860 355 USD	1 127	1 216
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 509	1 617
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 650 000	2 650	2 742
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	849 000 USD	1 062	1 154
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 925 000	5 677	5 692
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 722 000 USD	3 438	3 685
Verus Securitization Trust 0,00 % 25-06-2069	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 495 161 USD	3 434	3 441
Vesta Energy Corp. 11,00 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 160 000	1 157	1 165
Viasat Inc. 6,50 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	540 000 USD	733	574
Vibrant CLO VII Ltd., taux variable 15-09-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	676 466 USD	854	915
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	294	281
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 030 000	6 500	6 964
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 000	2 998	3 083
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 450 000	2 348	2 484
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 671 000	7 158	7 207
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 099 000	3 241	3 120
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 680 000 USD	2 166	2 268
Virgin Media Secured Finance PLC 4,50 % 15-08-2030, rachetables 2025 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	597	530
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	194 000 USD	220	220
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 420 000 USD	2 064	1 987
Vistra Operations Co. LLC 6,95 % 15-10-2033, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 679	2 900
VMED O2 UK Financing I PLC 4,25 % 31-01-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	920 000 USD	1 195	1 105
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	492	482
Voya CLO 2017-1 Ltd., taux variable 17-04-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 412 230 USD	1 740	1 912
Crédit VW Canada Inc. 4,21 % 19-08-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	865 000	874	874
Crédit VW Canada Inc. 5,73 % 20-09-2028	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	2 590 000	2 759	2 760
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	3 217 000	3 239	3 266
VZ Vendor Financing BV 2,88 % 15-01-2029	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 EUR	1 815	1 948
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,80 % 18-11-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 319 000 USD	1 816	1 780
Walgreens Boots Alliance Inc. 8,13 % 15-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	320 000 USD	439	432
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 187 000 USD	1 365	1 300
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 350 000	3 521	3 322
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 434 000	3 395	3 376
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 689 000 USD	2 097	2 380
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 140 000	5 228	5 092
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 734 000	12 161	11 607
Wells Fargo & Co. 3,90 % 22-07-2032, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 200 000 EUR	9 245	9 584
Wells Fargo & Co. 5,39 % 24-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 USD	3 341	3 506
Wells Fargo & Co., taux variable 24-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 600 000 USD	6 341	6 251
Wells Fargo & Co. 5,56 % 25-07-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 USD	2 843	2 978
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	393 000	357	382
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	647 000 USD	847	876
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 380 000 USD	4 545	4 540
The William Carter Co. 5,63 % 15-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 497 000 USD	1 951	2 021
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 003 000	2 019	1 916
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 050 000	2 051	2 065
Zegona Finance PLC 8,63 % 15-07-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 319 000 USD	1 796	1 904
Ziggo BV 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2024 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 075 000 USD	1 425	1 379
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 601 000 USD	3 956	4 303
Total des obligations				5 519 336	5 502 212
American Addiction Centers Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	8 353	106	8

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS					
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	9 321	145	160
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	11 889	218	187
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	25 450	372	408
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	12 620	229	200
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Services financiers	20 712	534	474
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Services financiers	10 075	254	234
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	45 184	1 129	1 013
Calfrac Well Services Ltd.	Canada	Énergie	39 876	644	150
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	10 025	201	239
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	52 475	778	929
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	95 910	2 398	1 870
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	18 220	270	309
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	13 320	197	227
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	2 711	116	115
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	34 995	911	815
Société Financière Manuvie, priv., série 13	Canada	Services financiers	42 083	888	1 034
Resolute Investment Managers Inc.	États-Unis	Services financiers	4 485	91	91
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	141 950	213	1 618
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	36 720	686	727
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	54 560	743	818
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	21 988	532	–
Total des actions				11 655	11 626
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				5 600	2 508
Total des options				5 600	2 508
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	863 000	78 859	82 011
¹ FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	1 087 180	100 044	104 630
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	1 114 000	22 270	20 052
Total des fonds négociés en bourse				201 173	206 693
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
¹ Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	109 642 283	1 164 868	1 159 796
¹ Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	62 699 403	787 964	779 993
¹ Fonds à revenu stratégique IG Manuvie, série P	Canada	Fonds communs de placement	9 776 900	97 769	97 802
¹ Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	353 307	3 530	3 633
¹ Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	1 769 459	17 733	19 008
¹ Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	1 053 917	10 539	10 558
Total des fonds communs de placement				2 082 403	2 070 790
FONDS PRIVÉS					
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	États-Unis	Services financiers	5 000	36 713	37 229
² Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	12 000	128 054	119 056
² Northleaf Senior Private Credit LP	Canada	Services financiers	6 000	96 271	101 173
² Northleaf Senior Private Credit-L LP	Canada	Services financiers	6 000	102 576	106 722
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	États-Unis	Services financiers	4 000	53 211	59 837
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP	États-Unis	Services financiers	4 000	5 323	5 758
³ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	5 000	22 354	26 504
³ Sagard Senior Lending Partners LP	Canada	Services financiers	1 250	4 233	4 190
³ Sagard Senior Lending Partners-U LP	Canada	Services financiers	1 250	3 915	4 145
Total des fonds privés				452 650	464 614
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 24-10-2024	Canada	Gouvernement fédéral	144 100 000	143 719	143 665

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
BILLETS À COURT TERME					
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 07-11-2024	Canada	Gouvernement fédéral	123 600 000	123 069	123 038
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 21-11-2024	Canada	Gouvernement fédéral	66 900 000	66 510	66 495
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 05-12-2024	Canada	Gouvernement fédéral	25 400 000	25 216	25 209
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 18-12-2024	Canada	Gouvernement fédéral	78 000 000	77 333	77 310
Bons du Trésor à escompte du Japon 07-10-2024	Japon	Gouvernements étrangers	12 520 000 000 JPY	106 169	117 813
Bons du Trésor à escompte du Japon 15-10-2024	Japon	Gouvernements étrangers	15 940 000 000 JPY	137 660	149 994
Bons du Trésor à escompte du Japon 21-10-2024	Japon	Gouvernements étrangers	1 550 000 000 JPY	13 514	14 585
Bons du Trésor à escompte du Japon 28-10-2024	Japon	Gouvernements étrangers	3 010 000 000 JPY	27 072	28 323
Bons du Trésor à escompte du Japon 05-11-2024	Japon	Gouvernements étrangers	2 970 000 000 JPY	28 091	27 946
Bons du Trésor à escompte du Japon 11-11-2024	Japon	Gouvernements étrangers	7 330 000 000 JPY	68 620	68 970
Bons du Trésor à escompte du Japon 25-11-2024	Japon	Gouvernements étrangers	1 780 000 000 JPY	16 669	16 748
Bons du Trésor à escompte du Japon 09-12-2024	Japon	Gouvernements étrangers	750 000 000 JPY	7 142	7 057
Bons du Trésor à escompte du Japon 16-12-2024	Japon	Gouvernements étrangers	740 000 000 JPY	7 135	6 962
Bons du Trésor à escompte du Japon 23-12-2024	Japon	Gouvernements étrangers	2 980 000 000 JPY	28 321	28 037
Bons du Trésor à escompte du Japon 08-01-2025	Japon	Gouvernements étrangers	18 100 000 000 JPY	172 047	170 305
Bons du Trésor à escompte du Japon 20-06-2025	Japon	Gouvernements étrangers	4 570 000 000 JPY	39 610	42 961
Korea National Oil Corp. 30-09-2027	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	500 000 USD	672	678
Bons du Trésor de la République d'Autriche 30-01-2025	Autriche	Gouvernements étrangers	18 700 000 EUR	27 784	27 853
Banque Royale du Canada 4,20 % 01-10-2024	Canada	Obligations de sociétés	215 455 000	215 455	215 554
Bons du Trésor suisses 03-10-2024	Suisse	Gouvernements étrangers	16 600 000 CHF	25 108	26 526
Bons du Trésor suisses 31-10-2024	Suisse	Gouvernements étrangers	16 500 000 CHF	25 836	26 346
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 07-10-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	12 000 000 GBP	21 620	21 680
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 11-11-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	6 000 000 GBP	10 760	10 788
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 25-11-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	7 000 000 GBP	12 530	12 564
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 16-12-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	12 500 000 GBP	21 567	22 374
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 30-12-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	13 410 000 GBP	23 968	23 956
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 17-02-2025	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	4 990 000 GBP	8 839	8 861
Obligations du Trésor des États-Unis 12-11-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 300 000 USD	13 931	13 854
Obligations du Trésor des États-Unis 24-12-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 000 000 USD	5 346	5 353
Total des billets à court terme				1 501 313	1 531 805
Coûts de transaction				(140)	–
Total des placements				9 773 990	9 790 248
Instruments dérivés					(24 342)
(se reporter au tableau des instruments dérivés)					
Obligation pour options vendues					(730)
(se reporter au tableau des options vendues)					
Trésorerie et équivalents de trésorerie					150 329
Autres éléments d'actif moins le passif					(99 460)
Actif net attribuable aux porteurs de titres					9 816 045

¹ Ce fonds est géré par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire du Fonds.

² Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée au gestionnaire.

³ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée au gestionnaire.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	77,7
Obligations	66,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	11,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Options achetées	–
Options vendues	–
Fonds de biens immobiliers	7,9
Placements à court terme	6,2
Fonds privés	4,7
Prêts hypothécaires	4,5
Actions	0,1
Fonds communs de placement	0,1
Options sur devises	–
Swaps	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	61,0
États-Unis	20,4
Japon	6,3
Royaume-Uni	3,1
Autre	2,7
Îles Caïmans	1,1
Autre	1,1
Allemagne	1,0
Irlande	0,9
Suisse	0,9
Italie	0,8
France	0,5
Israël	0,4
Australie	0,4
Pays-Bas	0,3
Corée du Sud	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,2
Obligations d'État étrangères	14,7
Obligations provinciales	11,7
Obligations fédérales	11,2
Biens immobiliers	8,0
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	6,2
Fonds privés	4,7
Services financiers	4,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,4
Prêts à terme	0,4
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	83,2
Obligations	65,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	17,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Options achetées	–
Biens immobiliers	13,0
Fonds privés	5,0
Prêts hypothécaires	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Swaps	0,2
Actions	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)
Emprunts hypothécaires	(3,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	56,3
États-Unis	31,2
Royaume-Uni	3,2
Autre	2,3
Japon	1,9
Îles Caïmans	1,8
Italie	1,0
Irlande	0,9
Danemark	0,7
France	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Allemagne	0,4
Israël	0,4
Suisse	0,4
Australie	0,3
Luxembourg	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,7
Obligations d'État étrangères	21,7
Biens immobiliers	13,0
Obligations provinciales	11,3
Obligations fédérales	11,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	5,1
Fonds privés	5,0
Services financiers	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Prêts à terme	0,2
Autre	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)
Emprunts hypothécaires	(3,6)

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

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	97 200 000	Vente	1 ^{er} octobre 2024	8,00 GBP	17	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	51 500 000	Vente	1 ^{er} octobre 2024	9,00 GBP	9	–
Option de vente de gré à gré	71 000 000	Vente	9 octobre 2024	40,00 USD	4	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	323 680 000	Vente	16 octobre 2024	62,50 USD	333	12
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	81 600 000	Vente	24 octobre 2024	5,00 EUR	12	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	150 000 000	Vente	31 octobre 2024	4,00 EUR	22	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	83 000 000	Vente	1 ^{er} novembre 2024	5,00 USD	7	–
Option de vente de gré à gré	70 000 000	Vente	8 novembre 2024	85,00 USD	4	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	231 620 757	Vente	20 novembre 2024	72,50 USD	931	61
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	53 000 000	Vente	12 décembre 2024	5,00 GBP	9	1
Indice Markit North American Investment Grade CDX	334 752 000	Vente	18 décembre 2024	65,00 USD	443	280
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	76 000 000	Vente	3 janvier 2025	7,00 USD	10	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	94 000 000	Vente	16 janvier 2025	4,00 USD	170	21
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	105 600 000	Vente	7 février 2025	8,00 AUD	9	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	90 000 000	Vente	28 février 2025	5,00 EUR	14	–
Option d'achat sur devises USD/CNH	2 480 000	Achat	14 mars 2025	7,00 USD	331	30
Option d'achat sur devises USD/CNH	2 480 000	Achat	14 mars 2025	7,00 USD	323	35
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	115 000 000	Vente	18 mars 2025	5,00 USD	16	18
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	119 000 000	Vente	15 mai 2025	4,00 USD	126	58
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	7 400 000	Vente	24 juin 2025	4,00 USD	365	185
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	2 100 000	Vente	26 juin 2025	4,00 USD	108	50
Option d'achat sur devises USD/CAD	26 006 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 CAD	761	504
Option de vente sur devises USD/CAD	21 671 500	Vente	22 juillet 2025	1,36 CAD	634	693
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	16 400 000	Vente	26 septembre 2025	4,00 USD	823	496
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	2 100 000	Vente	26 septembre 2025	4,00 USD	119	64
Total des options					5 600	2 508

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice	Prime reçue (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(323 680 000)	Option de vente vendue	16 octobre 2024	80,00 USD	(140)	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option d'achat	(6 700 000)	Option d'achat vendue	25 octobre 2024	3,00 USD	(28)	(22)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(6 700 000)	Option de vente vendue	25 octobre 2024	3,00 USD	(28)	(27)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option d'achat	(7 200 000)	Option d'achat vendue	29 octobre 2024	3,00 USD	(31)	(24)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(7 200 000)	Option de vente vendue	29 octobre 2024	3,00 USD	(31)	(37)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(231 620 757)	Option de vente vendue	20 novembre 2024	87,50 USD	(578)	(29)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	(334 752 000)	Option de vente vendue	18 décembre 2024	80,00 USD	(223)	(129)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(28 500 000)	Option de vente vendue	24 juin 2025	4,00 USD	(371)	(101)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(8 100 000)	Option de vente vendue	26 juin 2025	4,00 USD	(111)	(28)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(63 100 000)	Option de vente vendue	26 septembre 2025	4,00 USD	(827)	(294)
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	(8 100 000)	Option de vente vendue	26 septembre 2025	4,00 USD	(122)	(39)
Total des options					(2 490)	(730)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des engagements TACH, TBA

Engagements d'achat	Date de règlement	Valeur nominale		Montant d'engagement à acheter (en milliers de \$)	Juste valeur marchande (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Fannie Mae Pool 4,50 % 01-09-2033	25 septembre 2024	1 042 264	USD	1 388	1 421	33	–
Fannie Mae 5,00 % 01-10-2044	15 octobre 2024	12 300 000	USD	16 591	16 621	30	–
Fannie Mae 6,50 % 01-10-2044	15 octobre 2024	185 400 000	USD	261 343	258 519	–	(2 824)
Fannie Mae ou Freddie Mac 3,00 % 01-10-2049	15 octobre 2024	82 900 000	USD	100 651	100 680	29	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 4,50 % 01-11-2052	14 novembre 2024	117 400 000	USD	157 868	156 119	–	(1 749)
Fannie Mae ou Freddie Mac 5,00 % 01-11-2053	14 novembre 2024	7 700 000	USD	10 414	10 406	–	(8)
Fannie Mae ou Freddie Mac 5,50 % 13-11-2053	14 novembre 2024	17 400 000	USD	23 816	23 816	–	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 6,00 % 01-11-2053	14 novembre 2024	98 800 000	USD	136 557	136 618	61	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 6,50 % 01-11-2053	14 novembre 2024	27 200 000	USD	37 934	37 907	–	(27)
Total						153	(4 608)

Tableau des contrats de swap

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	15 décembre 2024	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 0,75 %	270	–	(2)
A	1	20 décembre 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	16 769	–	(32)
A	1	20 décembre 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	60 180	–	(114)
A	1	20 décembre 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	195 686	–	(372)
A	1	20 juin 2025	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	24 207	–	(142)
A	1	20 juin 2025	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	47 062	–	(289)
A	1	20 juin 2025	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	51 254	–	(300)
A	1	20 juin 2025	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	46 656	–	(287)
A	1	21 juin 2025	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	111 434	791	–
A	1	18 juin 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	249 797	50	–
A	1	20 juin 2026	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	40 976	–	(165)
A	1	18 septembre 2026	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	233 399	2 943	–
A	1	18 décembre 2026	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	108 700	–	(1 851)
A	1	18 décembre 2026	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	159 578	1 484	–
A	1	16 mars 2027	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 1,75 %	2 151	–	(102)
A	1	15 juin 2027	un taux d'intérêt fixe de 1,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	17 161	888	–
A	1	17 juin 2027	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	94 783	–	(896)
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,66 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	11 089	–	(76)
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,66 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	541	–	(4)
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,69 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	9 061	–	(72)
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,69 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	12 577	–	(101)
A	1	22 février 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,94 %	11 630	210	–
A	1	20 mars 2029	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en MYR à 3 mois	43 855	–	(129)
A	1	20 mars 2029	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,45 %	376	–	(3)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	15 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	27 926	–	(3 108)
A	1	19 juin 2029	Acceptation bancaire à 3 mois, taux d'intérêt variable – Nouvelle-Zélande, contrat de garantie de taux	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	4 896	99	–
A	1	19 juin 2029	Acceptation bancaire à 3 mois, taux d'intérêt variable – Nouvelle-Zélande, contrat de garantie de taux	un taux d'intérêt fixe de 4,75 %	9 277	489	–
A	1	19 juin 2029	un taux d'intérêt variable lié au STIB en SEK à 3 mois	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	1 318	–	(60)
A	1	20 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	109 676	1 783	–
A	1	20 juin 2029	un paiement seulement en cas de défaut	1,00 % du montant notionnel par trimestre	112 246	2 543	–
A	1	30 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,90 %	1 745	41	–
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	un taux d'intérêt variable CNRR007	99 287	–	(2 120)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	un taux d'intérêt variable TTHORON	59 345	–	(483)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,50 %	un taux d'intérêt variable TTHORON	116 041	–	(2 345)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en SGD à 6 mois	134 372	–	(2 701)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en MYR à 3 mois	44 101	–	(111)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	227 733	3 708	–
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt variable TELBOR03	un taux d'intérêt fixe de 4,16 %	5 932	–	(6)
A	1	19 septembre 2029	un taux d'intérêt variable TELBOR03	un taux d'intérêt fixe de 4,24 %	2 657	6	–
A	1	24 septembre 2029	un taux d'intérêt variable TELBOR03	un taux d'intérêt fixe de 4,35 %	6 805	48	–
A	1	30 septembre 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,22 %	47 603	–	(97)
A	1	30 septembre 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,16 %	15 282	–	(74)
A	1	29 novembre 2029	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,04 %	43 860	–	(1 460)
A	1	18 décembre 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	68 835	1 730	–
A	1	20 décembre 2029	un paiement seulement en cas de défaut	1,00 % du montant notionnel par trimestre	138 887	3 105	–
A	1	20 décembre 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	6 897	–	(132)
A	1	20 décembre 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	4	–	–
A	1	20 décembre 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	3	–	–
A	1	19 mars 2030	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	un taux d'intérêt variable KWCDC	36 745	–	(491)
A	1	19 mars 2030	un taux d'intérêt fixe de 6,00 %	un taux d'intérêt variable IN000/N	20 930	–	(21)
A	1	19 mars 2030	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	123 146	151	–
A	1	19 mars 2030	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,50 %	171 811	3 007	–
A	1	31 mars 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,86 %	12 036	257	–
A	1	31 mars 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,85 %	2 299	48	–
A	1	17 juin 2030	un taux d'intérêt fixe de 1,25 %	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	8 789	1 157	–
A	1	21 juin 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	9 196	–	(191)
A	1	22 juin 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	5 815	40	–
A	1	22 août 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,80 %	1 204	32	–

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	17 mars 2031	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,00 %	41 113	–	(1 926)
A	1	15 août 2031	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 1,49 %	17 080	–	(1 960)
A	1	1 ^{er} juin 2032	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	24 400	–	(1 235)
A	1	15 septembre 2032	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 4,50 %	60 030	990	–
A	1	15 mars 2033	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	29 174	552	–
A	1	25 mai 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,77 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	28 309	–	(1 098)
A	1	25 mai 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,80 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	10 541	–	(406)
A	1	1 ^{er} juin 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,40 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	1 000	–	(45)
A	1	15 août 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,83 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	13 552	–	(555)
A	1	15 août 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,85 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	18 521	–	(783)
A	1	15 août 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,86 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	50 143	–	(2 150)
A	1	1 ^{er} septembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,70 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	3 600	–	(260)
A	1	20 septembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 0,85 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	7 557	–	(20)
A	1	20 novembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,15 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	2 560	–	(172)
A	1	20 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	1 300	–	(98)
A	1	20 décembre 2033	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	54 094	–	(55)
A	1	20 décembre 2033	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	4 598	–	(49)
A	1	22 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,89 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	5 105	–	(235)
A	1	3 avril 2034	un taux d'intérêt fixe de 2,67 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	8 282	–	(236)
A	1	18 juin 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	2 300	–	(125)
A	1	20 juin 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	198 526	–	(5 996)
A	1	20 juin 2034	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	5 545	–	(44)
A	1	19 août 2034	un taux d'intérêt fixe de 2,59 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	9 487	–	(200)
A	1	28 août 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,61 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	8 520	–	(186)
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	un taux d'intérêt variable TTHORON	7 360	–	(250)
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	7 979	64	–
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en MYR à 3 mois	5 946	–	(55)
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	206 751	1 967	–
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	63 221	728	–
A	1	18 décembre 2034	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	2 916	–	(25)
A	1	18 décembre 2034	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	184 597	6 936	–
A	1	20 décembre 2034	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	53 824	–	(304)
A	1	19 mars 2035	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,50 %	262 457	4 203	–
A	1	19 mars 2035	un taux d'intérêt variable IN000/N	un taux d'intérêt fixe de 6,00 %	9 982	–	(41)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	17 juin 2035	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	20 440	947	–
A	1	21 septembre 2037	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	9 712	–	(189)
A	1	18 septembre 2039	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	10 390	–	(384)
A	1	21 septembre 2042	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	4 939	–	(145)
A	1	19 juin 2044	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	34 151	–	(2 273)
A	1	20 février 2049	un taux d'intérêt fixe de 3,70 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	135	–	(5)
A	1	17 novembre 2052	un taux d'intérêt fixe de 0,06 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	2 409	1 105	–
A	1	20 décembre 2053	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	6 694	217	–
A	1	20 mars 2054	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	5 815	–	(683)
A	1	18 septembre 2054	un taux d'intérêt fixe de 1,50 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	11 666	288	–
A	1	18 septembre 2054	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	3 979	32	–
A	1	18 décembre 2054	un taux d'intérêt fixe de 1,50 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	1 223	35	–
A	1	18 décembre 2054	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	1 488	–	(56)
A	1	19 mars 2055	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	81 199	–	(87)
Total des contrats de swap					4 830 501	42 674	(40 668)

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 obligations Euro-BOBL (EUX)	(84)	6 décembre 2024	120,05 EUR	(15 182)	–	(151)
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BTP (EUX)	337	6 décembre 2024	121,47 EUR	61 628	1 324	–
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BUND (EUX)	342	6 décembre 2024	134,92 EUR	69 467	1 145	–
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BUXL à 30 ans (EUX)	(5)	6 décembre 2024	136,28 EUR	(1 026)	–	(10)
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-OAT (EUX)	76	6 décembre 2024	126,84 EUR	14 513	84	–
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-Schatz (EUX)	(56)	6 décembre 2024	107,18 EUR	(9 036)	–	(41)
Contrat à terme standardisé sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(161)	13 décembre 2024	144,65 JPY	(219 146)	–	(454)
Contrat à terme standardisé sur obligations du Trésor ASX à 10 ans (SFE)	95	16 décembre 2024	96,01 AUD	10 339	–	(71)
Contrat à terme standardisé sur obligations du Trésor ASX à 3 ans (SFE)	55	16 décembre 2024	96,54 AUD	5 512	–	(8)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	640	17 décembre 2024	95,27 USD	206 157	375	–
Contrat à terme standardisé sur obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	7	18 décembre 2024	125,01 CAD	875	–	(2)
Contrat à terme standardisé sur obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	908	18 décembre 2024	124,91 CAD	113 509	97	–
Contrat à terme standardisé sur obligations canadiennes à 5 ans (MSE)	855	18 décembre 2024	114,55 CAD	98 701	764	–
Contrat à terme standardisé sur obligations canadiennes à 5 ans (MSE)	1 569	18 décembre 2024	115,44 CAD	181 125	1 000	–

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats à terme standardisés (suite)

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 obligations du Trésor américain à long terme (CBOT)	(369)	19 décembre 2024	124,19 USD	(61 976)	302	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 10 ans (CBOT)	275	19 décembre 2024	114,28 USD	42 504	44	–
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans de CME	25	19 décembre 2024	118,30 USD	4 000	–	(15)
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	33	19 décembre 2024	133,09 USD	5 940	–	(38)
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(1 034)	19 décembre 2024	133,83 USD	(186 110)	1 612	–
Contrat à terme standardisé sur obligations du Royaume-Uni (ICE)	(522)	27 décembre 2024	98,43 GBP	(92 904)	623	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 5 ans (CBOT)	332	31 décembre 2024	109,88 USD	49 339	40	–
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	(1 279)	17 juin 2025	96,49 USD	(417 245)	–	(2 621)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	640	16 décembre 2025	96,94 USD	209 760	1 513	–
Total des contrats à terme standardisés				70 744	8 923	(3 411)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2024.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

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 \$)
A	26 899 CAD	(3 120 000) JPY	1 ^{er} octobre 2024	(26 899)	(29 360)	–	(2 461)
A	1 000 CAD	(729) USD	1 ^{er} octobre 2024	(1 000)	(986)	14	–
A	45 900 CAD	(33 432) USD	1 ^{er} octobre 2024	(45 900)	(45 216)	684	–
A	5 300 CAD	(3 865) USD	1 ^{er} octobre 2024	(5 300)	(5 228)	72	–
A	3 770 CAD	(2 799) USD	1 ^{er} octobre 2024	(3 770)	(3 786)	–	(16)
A	16 757 USD	(2 088 880) JPY	1 ^{er} octobre 2024	(22 664)	(19 657)	3 007	–
A	13 402 USD	(1 671 120) JPY	1 ^{er} octobre 2024	(18 125)	(15 726)	2 399	–
A	8 776 AUD	(7 971) CAD	2 octobre 2024	7 971	8 206	235	–
A	7 669 AUD	(6 925) CAD	2 octobre 2024	6 925	7 171	246	–
A	51 272 CAD	(28 870) GBP	2 octobre 2024	(51 272)	(52 201)	–	(929)
A	55 755 CAD	(31 450) GBP	2 octobre 2024	(55 755)	(56 867)	–	(1 112)
A	229 138 CAD	(153 367) EUR	2 octobre 2024	(229 138)	(230 891)	–	(1 753)
A	74 618 CAD	(50 000) EUR	2 octobre 2024	(74 618)	(75 274)	–	(656)
A	28 566 CAD	(19 132) EUR	2 octobre 2024	(28 566)	(28 804)	–	(238)
A	623 018 CAD	(461 834) USD	2 octobre 2024	(623 018)	(624 607)	–	(1 589)
A	15 958 CAD	(11 835) USD	2 octobre 2024	(15 958)	(16 007)	–	(49)
A	112 780 CAD	(12 209 100) JPY	2 octobre 2024	(112 780)	(114 887)	–	(2 107)
A	12 997 CAD	(64 860) DKK	2 octobre 2024	(12 997)	(13 099)	–	(102)
A	30 261 CAD	(18 998) CHF	2 octobre 2024	(30 261)	(30 358)	–	(97)
A	31 536 CAD	(23 397) USD	2 octobre 2024	(31 536)	(31 643)	–	(107)
A	12 929 CAD	(14 134) AUD	2 octobre 2024	(12 929)	(13 215)	–	(286)
A	618 CAD	(4 695) SEK	2 octobre 2024	(618)	(625)	–	(7)
A	6 621 CAD	(4 431) EUR	2 octobre 2024	(6 621)	(6 671)	–	(50)
A	21 264 CAD	(15 772) USD	2 octobre 2024	(21 264)	(21 331)	–	(67)
A	32 298 CAD	(23 927) USD	2 octobre 2024	(32 298)	(32 360)	–	(62)
A	2 676 CAD	(287 245) JPY	2 octobre 2024	(2 676)	(2 703)	–	(27)
A	61 318 CAD	(45 292) USD	2 octobre 2024	(61 318)	(61 255)	63	–
A	26 274 CAD	(19 400) USD	2 octobre 2024	(26 274)	(26 238)	36	–
A	16 624 CAD	(12 316) USD	2 octobre 2024	(16 624)	(16 657)	–	(33)
A	2 565 CAD	(1 900) USD	2 octobre 2024	(2 565)	(2 570)	–	(5)
A	9 520 CAD	(1 007 949) JPY	2 octobre 2024	(9 520)	(9 485)	35	–
A	26 236 CAD	(19 345) USD	2 octobre 2024	(26 236)	(26 163)	73	–
A	18 447 CAD	(13 586) USD	2 octobre 2024	(18 447)	(18 374)	73	–
A	2 920 CAD	(2 150) USD	2 octobre 2024	(2 920)	(2 908)	12	–
A	5 566 CAD	(4 097) USD	2 octobre 2024	(5 566)	(5 541)	25	–
A	8 981 CAD	(6 621) USD	2 octobre 2024	(8 981)	(8 955)	26	–
A	2 920 CAD	(1 637) GBP	2 octobre 2024	(2 920)	(2 960)	–	(40)
A	39 721 CAD	(29 268) USD	2 octobre 2024	(39 721)	(39 584)	137	–
A	7 170 CAD	(5 283) USD	2 octobre 2024	(7 170)	(7 145)	25	–
A	8 477 CAD	(6 242) USD	2 octobre 2024	(8 477)	(8 442)	35	–
A	1 290 CAD	(1 395) AUD	2 octobre 2024	(1 290)	(1 304)	–	(14)
A	8 022 CAD	(5 921) USD	2 octobre 2024	(8 022)	(8 008)	14	–
A	4 164 CAD	(3 069) USD	2 octobre 2024	(4 164)	(4 151)	13	–
A	8 378 CAD	(6 180) USD	2 octobre 2024	(8 378)	(8 358)	20	–
A	10 063 CAD	(7 412) USD	2 octobre 2024	(10 063)	(10 024)	39	–
A	2 698 CAD	(2 000) USD	2 octobre 2024	(2 698)	(2 705)	–	(7)
A	7 178 CAD	(4 768) EUR	2 octobre 2024	(7 178)	(7 178)	–	–
A	53 783 CAD	(29 775) GBP	2 octobre 2024	(53 783)	(53 838)	–	(55)
A	27 944 CAD	(18 597) EUR	2 octobre 2024	(27 944)	(27 997)	–	(53)
A	5 297 CAD	(3 945) USD	2 octobre 2024	(5 297)	(5 335)	–	(38)
A	4 585 CAD	(3 403) USD	2 octobre 2024	(4 585)	(4 602)	–	(17)
A	7 817 CAD	(5 210) EUR	2 octobre 2024	(7 817)	(7 844)	–	(27)
A	8 092 CAD	(6 005) USD	2 octobre 2024	(8 092)	(8 121)	–	(29)
A	22 375 CAD	(16 587) USD	2 octobre 2024	(22 375)	(22 433)	–	(58)
A	88 CHF	(105) USD	2 octobre 2024	141	141	–	–
A	6 408 EUR	(7 100) USD	2 octobre 2024	9 602	9 647	45	–

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

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 \$)
A	7 805 EUR	(11 699) CAD	2 octobre 2024	11 699	11 750	51	–
A	5 813 EUR	(8 718) CAD	2 octobre 2024	8 718	8 751	33	–
A	1 670 EUR	(2 496) CAD	2 octobre 2024	2 496	2 514	18	–
A	904 EUR	(1 368) CAD	2 octobre 2024	1 368	1 361	–	(7)
A	3 296 EUR	(4 981) CAD	2 octobre 2024	4 981	4 962	–	(19)
A	18 700 EUR	(28 110) CAD	2 octobre 2024	28 110	28 153	43	–
A	1 164 GBP	(2 068) CAD	2 octobre 2024	2 068	2 105	37	–
A	1 226 GBP	(2 169) CAD	2 octobre 2024	2 169	2 217	48	–
A	46 079 GBP	(82 805) CAD	2 octobre 2024	82 805	83 319	514	–
A	9 199 NZD	(7 727) CAD	2 octobre 2024	7 727	7 904	177	–
A	23 695 PLN	(5 970) USD	2 octobre 2024	8 074	8 326	252	–
A	21 123 SGD	(16 442) USD	2 octobre 2024	22 237	22 228	–	(9)
A	16 190 USD	(21 120) SGD	2 octobre 2024	(21 896)	(22 224)	–	(328)
A	6 664 USD	(9 000) CAD	2 octobre 2024	9 000	9 013	13	–
A	13 175 USD	(17 880) CAD	2 octobre 2024	17 880	17 819	–	(61)
A	5 127 USD	(6 964) CAD	2 octobre 2024	6 964	6 934	–	(30)
A	8 168 USD	(11 035) CAD	2 octobre 2024	11 035	11 047	12	–
A	529 119 USD	(710 895) CAD	2 octobre 2024	710 895	715 605	4 710	–
A	2 020 USD	(7 701) PLN	2 octobre 2024	(2 732)	(2 706)	26	–
A	3 411 USD	(4 596) CAD	2 octobre 2024	4 596	4 613	17	–
A	7 147 USD	(6 408) EUR	2 octobre 2024	(9 666)	(9 647)	19	–
A	104 USD	(88) CHF	2 octobre 2024	(141)	(141)	–	–
A	25 396 CAD	(16 600) CHF	3 octobre 2024	(25 396)	(26 529)	–	(1 133)
A	107 247 CAD	(12 520 000) JPY	7 octobre 2024	(107 247)	(117 890)	–	(10 643)
A	47 761 CNY	(6 736) USD	10 octobre 2024	9 109	9 212	103	–
A	35 USD	(249) CNY	10 octobre 2024	(48)	(48)	–	–
A	6 131 USD	(42 917) CNY	10 octobre 2024	(8 290)	(8 278)	12	–
A	659 USD	(4 618) CNY	10 octobre 2024	(891)	(891)	–	–
A	20 937 CAD	(15 330) USD	11 octobre 2024	(20 937)	(20 727)	210	–
A	2 666 CAD	(1 952) USD	11 octobre 2024	(2 666)	(2 639)	27	–
A	6 269 CAD	(4 590) USD	11 octobre 2024	(6 269)	(6 206)	63	–
A	46 348 CAD	(33 936) USD	11 octobre 2024	(46 348)	(45 883)	465	–
A	139 383 CAD	(15 940 000) JPY	15 octobre 2024	(139 383)	(150 250)	–	(10 867)
A	1 548 400 IDR	(100) USD	15 octobre 2024	135	138	3	–
A	30 577 TRL	(855) USD	15 octobre 2024	1 156	1 192	36	–
A	57 907 TRL	(1 621) USD	15 octobre 2024	2 192	2 257	65	–
A	21 786 672 IDR	(1 405) USD	16 octobre 2024	1 899	1 944	45	–
A	22 242 027 IDR	(1 433) USD	16 octobre 2024	1 938	1 985	47	–
A	32 457 510 IDR	(2 109) USD	16 octobre 2024	2 851	2 897	46	–
A	14 183 192 IDR	(915) USD	16 octobre 2024	1 237	1 266	29	–
A	1 916 837 IDR	(124) USD	16 octobre 2024	168	171	3	–
A	31 999 301 IDR	(2 067) USD	16 octobre 2024	2 795	2 856	61	–
A	3 276 477 IDR	(212) USD	16 octobre 2024	286	292	6	–
A	27 105 650 IDR	(1 756) USD	16 octobre 2024	2 374	2 419	45	–
A	19 308 111 IDR	(1 258) USD	16 octobre 2024	1 701	1 723	22	–
A	9 264 MYR	(2 143) USD	16 octobre 2024	2 897	3 040	143	–
A	8 947 MYR	(2 119) USD	16 octobre 2024	2 864	2 936	72	–
A	2 059 USD	(8 947) MYR	16 octobre 2024	(2 784)	(2 936)	–	(152)
A	2 122 USD	(8 947) MYR	16 octobre 2024	(2 868)	(2 936)	–	(68)
A	76 490 CNY	(10 864) USD	17 octobre 2024	14 688	14 761	73	–
A	62 USD	(440) CNY	17 octobre 2024	(84)	(85)	–	(1)
A	989 ILS	(273) USD	18 octobre 2024	369	359	–	(10)
A	739 ILS	(199) USD	18 octobre 2024	269	268	–	(1)
A	1 288 ILS	(352) USD	18 octobre 2024	476	467	–	(9)
A	376 ILS	(100) USD	18 octobre 2024	135	136	1	–
A	6 154 PLN	(1 582) USD	18 octobre 2024	2 139	2 161	22	–

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

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 \$)
A	33 216 PLN	(8 663) USD	18 octobre 2024	11 712	11 662	–	(50)
A	4 021 PLN	(1 048) USD	18 octobre 2024	1 416	1 412	–	(4)
A	201 USD	(726) ILS	18 octobre 2024	(272)	(263)	9	–
A	494 USD	(1 868) ILS	18 octobre 2024	(668)	(678)	–	(10)
A	264 USD	(980) ILS	18 octobre 2024	(357)	(356)	1	–
A	639 USD	(2 365) ILS	18 octobre 2024	(864)	(858)	6	–
A	2 174 USD	(38 380) ZAR	18 octobre 2024	(2 940)	(2 999)	–	(59)
A	1 136 USD	(20 002) ZAR	18 octobre 2024	(1 535)	(1 563)	–	(28)
A	171 USD	(643) ILS	18 octobre 2024	(231)	(233)	–	(2)
A	4 327 USD	(16 569) PLN	18 octobre 2024	(5 850)	(5 818)	32	–
A	1 105 USD	(19 313) ZAR	18 octobre 2024	(1 494)	(1 509)	–	(15)
A	3 809 USD	(14 605) PLN	18 octobre 2024	(5 150)	(5 128)	22	–
A	2 375 USD	(41 784) ZAR	18 octobre 2024	(3 210)	(3 265)	–	(55)
A	2 625 USD	(45 578) ZAR	18 octobre 2024	(3 548)	(3 561)	–	(13)
A	708 USD	(12 192) ZAR	18 octobre 2024	(956)	(953)	3	–
A	215 581 ZAR	(11 822) USD	18 octobre 2024	15 982	16 843	861	–
A	603 ZAR	(33) USD	18 octobre 2024	45	47	2	–
A	1 788 ZAR	(100) USD	18 octobre 2024	135	140	5	–
A	46 219 ZAR	(2 599) USD	18 octobre 2024	3 514	3 611	97	–
A	33 271 ZAR	(1 850) USD	18 octobre 2024	2 502	2 600	98	–
A	70 595 CAD	(51 391) USD	18 octobre 2024	(70 595)	(69 475)	1 120	–
A	741 CAD	(539) USD	18 octobre 2024	(741)	(729)	12	–
A	56 846 CAD	(41 371) USD	18 octobre 2024	(56 846)	(55 928)	918	–
A	18 994 CAD	(13 827) USD	18 octobre 2024	(18 994)	(18 693)	301	–
A	22 101 CAD	(16 083) USD	18 octobre 2024	(22 101)	(21 742)	359	–
A	17 657 CAD	(12 850) USD	18 octobre 2024	(17 657)	(17 372)	285	–
A	13 650 CAD	(1 550 000) JPY	21 octobre 2024	(13 650)	(14 621)	–	(971)
A	25 691 346 IDR	(1 663) USD	23 octobre 2024	2 248	2 292	44	–
A	1 478 045 KOR	(1 115) USD	23 octobre 2024	1 507	1 530	23	–
A	1 343 381 KOR	(1 013) USD	23 octobre 2024	1 369	1 390	21	–
A	1 379 439 KOR	(1 049) USD	23 octobre 2024	1 418	1 428	10	–
A	3 276 USD	(4 365 305) KOR	23 octobre 2024	(4 429)	(4 518)	–	(89)
A	3 528 USD	(4 717 510) KOR	23 octobre 2024	(4 769)	(4 883)	–	(114)
A	4 202 USD	(5 614 337) KOR	23 octobre 2024	(5 680)	(5 811)	–	(131)
A	17 057 USD	(22 777 632) KOR	23 octobre 2024	(23 056)	(23 576)	–	(520)
A	26 USD	(34 120) KOR	23 octobre 2024	(35)	(35)	–	–
A	6 332 USD	(23 711) PEN	23 octobre 2024	(8 559)	(8 643)	–	(84)
A	83 915 INR	(998) USD	24 octobre 2024	1 349	1 352	3	–
A	81 533 INR	(969) USD	24 octobre 2024	1 310	1 314	4	–
A	157 861 INR	(1 877) USD	24 octobre 2024	2 537	2 544	7	–
A	199 393 INR	(2 371) USD	24 octobre 2024	3 205	3 213	8	–
A	234 950 INR	(2 794) USD	24 octobre 2024	3 776	3 786	10	–
A	461 989 INR	(5 493) USD	24 octobre 2024	7 424	7 444	20	–
A	480 855 INR	(5 732) USD	24 octobre 2024	7 748	7 748	–	–
A	4 195 USD	(351 907) INR	24 octobre 2024	(5 670)	(5 670)	–	–
A	32 719 CNY	(4 615) USD	25 octobre 2024	6 237	6 318	81	–
A	41 070 CNY	(5 796) USD	25 octobre 2024	7 834	7 931	97	–
A	52 666 CNY	(7 455) USD	25 octobre 2024	10 077	10 170	93	–
A	17 704 USD	(128 135) CNY	25 octobre 2024	(23 930)	(24 743)	–	(813)
A	2 097 CAD	(1 539) USD	25 octobre 2024	(2 097)	(2 080)	17	–
A	1 871 CAD	(1 359) USD	25 octobre 2024	(1 871)	(1 836)	35	–
A	8 549 CAD	(6 205) USD	25 octobre 2024	(8 549)	(8 388)	161	–
A	12 920 CAD	(8 616) EUR	25 octobre 2024	(12 920)	(12 977)	–	(57)
A	1 031 EUR	(1 550) CAD	25 octobre 2024	1 550	1 553	3	–
A	10 634 CAD	(7 802) USD	25 octobre 2024	(10 634)	(10 545)	89	–
A	16 708 CAD	(12 258) USD	25 octobre 2024	(16 708)	(16 569)	139	–

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

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 \$)
A	29 659 CAD	(21 530) USD	25 octobre 2024	(29 659)	(29 101)	558	–
A	55 773 CAD	(40 483) USD	25 octobre 2024	(55 773)	(54 720)	1 053	–
A	27 366 CAD	(3 010 000) JPY	28 octobre 2024	(27 366)	(28 420)	–	(1 054)
A	26 010 CAD	(16 500) CHF	31 octobre 2024	(26 010)	(26 444)	–	(434)
A	42 773 CNY	(6 131) USD	31 octobre 2024	8 286	8 263	–	(23)
A	4 600 CNY	(659) USD	31 octobre 2024	891	889	–	(2)
A	82 734 CAD	(46 079) GBP	4 novembre 2024	(82 734)	(83 249)	–	(515)
A	710 324 CAD	(529 119) USD	4 novembre 2024	(710 324)	(715 023)	–	(4 699)
A	326 883 CAD	(217 317) EUR	4 novembre 2024	(326 883)	(327 383)	–	(500)
A	77 974 CAD	(43 263) GBP	4 novembre 2024	(77 974)	(78 160)	–	(186)
A	88 CHF	(104) USD	4 novembre 2024	141	141	–	–
A	6 408 EUR	(7 157) USD	4 novembre 2024	9 672	9 654	–	(18)
A	33 592 PLN	(8 665) USD	4 novembre 2024	11 709	11 785	76	–
A	7 707 PLN	(2 020) USD	4 novembre 2024	2 729	2 704	–	(25)
A	16 442 USD	(21 087) SGD	4 novembre 2024	(22 219)	(22 212)	7	–
A	2 855 CAD	(2 100) USD	5 novembre 2024	(2 855)	(2 838)	17	–
A	27 850 CAD	(2 970 000) JPY	5 novembre 2024	(27 850)	(28 066)	–	(216)
A	78 482 TRL	(2 122) USD	6 novembre 2024	2 868	2 983	115	–
A	13 372 CNY	(1 913) USD	7 novembre 2024	2 584	2 584	–	–
A	25 937 CNY	(3 713) USD	7 novembre 2024	5 017	5 012	–	(5)
A	64 592 CAD	(46 876) USD	8 novembre 2024	(64 592)	(63 338)	1 254	–
A	27 402 CAD	(19 889) USD	8 novembre 2024	(27 402)	(26 875)	527	–
A	11 076 CAD	(8 039) USD	8 novembre 2024	(11 076)	(10 862)	214	–
A	21 381 CAD	(15 517) USD	8 novembre 2024	(21 381)	(20 967)	414	–
A	42 032 CAD	(30 508) USD	8 novembre 2024	(42 032)	(41 223)	809	–
A	4 809 CAD	(3 490) USD	8 novembre 2024	(4 809)	(4 716)	93	–
A	69 074 CAD	(7 330 000) JPY	12 novembre 2024	(69 074)	(69 312)	–	(238)
A	13 037 CAD	(9 600) USD	12 novembre 2024	(13 037)	(12 970)	67	–
A	2 853 CAD	(2 100) USD	12 novembre 2024	(2 853)	(2 837)	16	–
A	17 193 CAD	(12 755) USD	15 novembre 2024	(17 193)	(17 232)	–	(39)
A	5 231 CAD	(3 880) USD	15 novembre 2024	(5 231)	(5 242)	–	(11)
A	944 CAD	(630) EUR	15 novembre 2024	(944)	(950)	–	(6)
A	2 405 CAD	(1 606) EUR	15 novembre 2024	(2 405)	(2 420)	–	(15)
A	34 CAD	(23) EUR	15 novembre 2024	(34)	(34)	–	–
A	13 761 CAD	(10 209) USD	15 novembre 2024	(13 761)	(13 792)	–	(31)
A	11 890 CAD	(8 820) USD	15 novembre 2024	(11 890)	(11 916)	–	(26)
A	4 868 NTD	(154) USD	18 novembre 2024	208	209	1	–
A	1 815 USD	(58 535) NTD	18 novembre 2024	(2 452)	(2 509)	–	(57)
A	1 353 USD	(43 606) NTD	18 novembre 2024	(1 828)	(1 869)	–	(41)
A	1 380 USD	(44 031) NTD	18 novembre 2024	(1 864)	(1 887)	–	(23)
A	1 334 USD	(42 418) NTD	18 novembre 2024	(1 802)	(1 818)	–	(16)
A	1 358 USD	(43 485) NTD	18 novembre 2024	(1 835)	(1 864)	–	(29)
A	1 544 USD	(49 408) NTD	18 novembre 2024	(2 086)	(2 118)	–	(32)
A	1 823 USD	(58 080) NTD	18 novembre 2024	(2 463)	(2 490)	–	(27)
A	1 832 USD	(58 437) NTD	18 novembre 2024	(2 474)	(2 505)	–	(31)
A	1 832 USD	(57 771) NTD	18 novembre 2024	(2 475)	(2 476)	–	(1)
A	1 832 USD	(57 548) NTD	18 novembre 2024	(2 475)	(2 467)	8	–
A	1 964 USD	(61 836) NTD	18 novembre 2024	(2 653)	(2 651)	2	–
A	153 USD	(4 860) NTD	18 novembre 2024	(207)	(208)	–	(1)
A	52 354 TRL	(1 406) USD	19 novembre 2024	1 899	1 961	62	–
A	7 294 CNY	(1 045) USD	20 novembre 2024	1 411	1 411	–	–
A	12 151 USD	(86 891) CNY	20 novembre 2024	(16 414)	(16 803)	–	(389)
A	4 615 USD	(32 645) CNY	20 novembre 2024	(6 233)	(6 313)	–	(80)
A	5 796 USD	(40 975) CNY	20 novembre 2024	(7 829)	(7 924)	–	(95)
A	5 681 USD	(40 191) CNY	20 novembre 2024	(7 674)	(7 772)	–	(98)
A	6 847 USD	(48 294) CNY	20 novembre 2024	(9 249)	(9 339)	–	(90)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

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 \$)
A	7 496 USD	(52 891) CNY	20 novembre 2024	(10 126)	(10 228)	–	(102)
A	2 790 CAD	(2 037) USD	22 novembre 2024	(2 790)	(2 752)	38	–
A	13 372 CAD	(9 852) USD	22 novembre 2024	(13 372)	(13 308)	64	–
A	19 798 CAD	(14 579) USD	22 novembre 2024	(19 798)	(19 692)	106	–
A	8 245 CAD	(6 020) USD	22 novembre 2024	(8 245)	(8 132)	113	–
A	6 483 CAD	(4 776) USD	22 novembre 2024	(6 483)	(6 452)	31	–
A	51 184 CAD	(37 691) USD	22 novembre 2024	(51 184)	(50 911)	273	–
A	16 786 CAD	(1 780 000) JPY	25 novembre 2024	(16 786)	(16 851)	–	(65)
A	129 305 TRL	(3 556) USD	29 novembre 2024	4 802	4 788	–	(14)
A	847 USD	(16 919) MXN	29 novembre 2024	(1 143)	(1 150)	–	(7)
A	7 137 CAD	(750 000) JPY	9 décembre 2024	(7 137)	(7 111)	26	–
A	74 648 TRL	(1 990) USD	13 décembre 2024	2 686	2 722	36	–
A	7 181 CAD	(740 000) JPY	16 décembre 2024	(7 181)	(7 023)	158	–
A	69 133 MXN	(3 529) USD	18 décembre 2024	4 763	4 682	–	(81)
A	862 USD	(17 121) MXN	18 décembre 2024	(1 163)	(1 159)	4	–
A	334 USD	(6 526) MXN	18 décembre 2024	(450)	(442)	8	–
A	1 185 USD	(22 821) MXN	18 décembre 2024	(1 600)	(1 545)	55	–
A	426 USD	(8 465) MXN	18 décembre 2024	(576)	(573)	3	–
A	250 USD	(5 023) MXN	18 décembre 2024	(337)	(340)	–	(3)
A	28 518 CAD	(2 980 000) JPY	23 décembre 2024	(28 518)	(28 305)	213	–
A	5 384 CAD	(4 000) USD	24 décembre 2024	(5 384)	(5 398)	–	(14)
A	24 191 CAD	(13 410) GBP	30 décembre 2024	(24 191)	(24 184)	7	–
A	4 064 CAD	(20 600) DKK	2 janvier 2025	(4 064)	(4 170)	–	(106)
A	20 422 DKK	(4 091) CAD	2 janvier 2025	4 091	4 134	43	–
A	132 328 TRL	(3 477) USD	6 janvier 2025	4 690	4 705	15	–
A	169 945 CAD	(18 100 000) JPY	8 janvier 2025	(169 945)	(172 207)	–	(2 262)
A	28 158 CAD	(18 700) EUR	30 janvier 2025	(28 158)	(28 202)	–	(44)
A	6 456 CAD	(32 500) DKK	1 ^{er} avril 2025	(6 456)	(6 593)	–	(137)
A	15 851 CAD	(80 000) DKK	1 ^{er} avril 2025	(15 851)	(16 230)	–	(379)
A	16 462 CAD	(83 100) DKK	1 ^{er} avril 2025	(16 462)	(16 859)	–	(397)
A	192 390 DKK	(38 644) CAD	1 ^{er} avril 2025	38 644	39 030	386	–
A	30 472 USD	(4 570 000) JPY	20 juin 2025	(40 959)	(44 021)	–	(3 062)
Total des contrats de change à terme de gré à gré						26 765	(54 170)
Total des actifs dérivés							78 515
Total des passifs dérivés							(102 857)

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Organisation du Fonds, dates de clôture et généralités

a) Organisation du Fonds

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

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Si un Fonds ou une série d'un Fonds a été établi(e) durant une de ces périodes, les données pour le Fonds ou la série sont celles depuis la date d'établissement. Advenant la dissolution d'une série d'un Fonds au cours de l'une des périodes susmentionnées, l'information de la série en question 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 administratif (ou le « gestionnaire »), le conseiller en valeurs et le fiduciaire du Fonds. Les placeurs du Fonds sont les Services Financiers Groupe Investors Inc. et les Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (collectivement, les « placeurs »). Ces sociétés sont, indirectement, des filiales entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

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

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

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

a) Instruments financiers (suite)

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

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

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

La juste valeur d'un engagement TACH, TBA détenu par le Fonds est comptabilisée en fonction du gain ou de la perte qui serait réalisé à la conclusion de cet engagement à la date de présentation de l'information financière. Ce montant est présenté au poste Actifs dérivés ou Passifs dérivés dans l'état de la situation financière.

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

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

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

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

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

Les primes payées pour l'achat d'options sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au poste Placements à la juste valeur.

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2024.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

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

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

c) Comptabilisation des produits

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

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

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

Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus simplifié du Fonds. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure.

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

La note 10 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

e) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquiescer, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le Fonds en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans l'état du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

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

g) Devise

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

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

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

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

h) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur l'état de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

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

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

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

j) Valeur liquidative par titre

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

k) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

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

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

NOTES ANNEXES

5. Impôts sur le résultat

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéficiaires, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le Fonds distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

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

6. Frais et autres charges

- a) Le Fonds est chargé de payer tous les frais liés à son exploitation. Chaque série du Fonds engagera des charges qui pourront être affectées spécifiquement à cette série. Les charges courantes du Fonds sont affectées aux séries du Fonds au prorata.
- b) Le conseiller en valeurs offre ou prévoit la prestation de services en placement et de services-conseils moyennant des frais de conseil 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) par le Fonds.
- c) Le gestionnaire reçoit des frais d'administration annuels en guise de compensation pour la prestation de services au Fonds, ou la prise de dispositions à cet égard, comme les services d'agent des transferts, de comptabilité de fonds et d'autres services d'administration. 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Les placeurs reçoivent des frais de conseil en fonction de l'actif du Programme Profil. Ces frais sont payés directement par les porteurs de titres du Programme et non par le Fonds.
- g) Les autres charges comprennent les frais bancaires ainsi que d'autres charges diverses.
- h) 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.
- i) 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.
- j) En vertu des ententes entre les membres du Comité d'examen indépendant (« CEI ») du Fonds et le fiduciaire, au nom du Fonds, il est prévu que tous les membres du CEI soient indemnisés par le Fonds pour les passifs et les coûts engendrés par toute action ou poursuite intentée contre eux du fait d'être ou d'avoir été membres du CEI, à la condition qu'ils aient agi en toute honnêteté et de bonne foi dans l'intérêt du Fonds ou, dans le cas d'une action ou d'une poursuite criminelle ou administrative donnant lieu à des sanctions monétaires, qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale. Aucune réclamation de la sorte n'a été faite et, par conséquent, aucun montant relatif à des indemnités n'a été inscrit dans les présents états financiers.

7. Capital du Fonds

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

8. Risques découlant des instruments financiers

a) Gestion du risque

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

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.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

b) Risque de liquidité

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

c) Risque de change

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

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

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

d) Risque de taux d'intérêt

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

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

La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée selon la 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 significatif.

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

e) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds.

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

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder. La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière.

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

f) Autre risque de prix

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

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

f) Autre risque de prix (suite)

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

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

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

g) Fonds sous-jacents

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

9. Autres informations

a) Abréviations

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

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

b) Autres informations disponibles

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

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 4 janvier 2001

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

Les titres de série F sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 50 \$ et qui détiennent leurs placements dans un compte conseil IG.

Les titres des séries I et Ti sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 200 \$, qui détiennent leur placement dans un compte Profil et qui effectuent un placement initial minimal de 250 000 \$ pour le ménage au moyen du Programme Profil. Les investisseurs de série Ti désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de leur placement.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de conseil du fonds (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série F	28 novembre 2022	jusqu'à 0,44	jusqu'à 0,05	0,05
Série I	15 janvier 2001	jusqu'à 0,05	jusqu'à 0,05	0,05
Série Ti	1 ^{er} mars 2013	jusqu'à 0,05	jusqu'à 0,05	0,05

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

Le gestionnaire a retenu les services des sous-conseillers en valeurs suivants pour aider à la gestion des placements et à la négociation pour le Fonds :

- Corporation PIMCO Canada
- Corporation Financière Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. et, par conséquent, est considérée comme étant une société affiliée au fiduciaire, au gestionnaire et aux placeurs.

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
510 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	176 257	100,0	506 765	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	186 345	94,3	534 503	97,5

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	299	100,0	236	100,0
Impôt retenu à la source	(17)	(5,7)	(6)	(2,5)
	282	94,3	230	97,5
Paiements à l'agent de prêt de titres	(51)	(17,1)	(41)	(17,4)
Revenu tiré du prêt de titres	231	77,2	189	80,1

d) Commissions

Pour les périodes terminées les 30 septembre 2024 et 2023, les commissions versées par le Fonds n'ont pas généré de services de tiers fournis ou payés par les courtiers.

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise à procurer un revenu en intérêts en investissant avant tout dans des obligations et des débetures en répartissant l'actif à un certain nombre de mandats, y compris : Obligations canadiennes, Revenu fixe canadien à court terme, Obligations internationales, Obligations à rendement élevé, Crédit privé et Fonds de biens immobiliers Investors. Chaque mandat est géré de façon distincte. Le Fonds prévoit investir jusqu'à 50 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut y investir jusqu'à 100 %.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	2 043 589	148 482	(1 658 530)	533 541				
ZAR	21 491	–	9 391	30 882				
INR	3 822	–	21 669	25 491				
PLN	–	–	24 398	24 398				
TRL	–	(1)	20 608	20 607				
IDR	–	–	17 983	17 983				
NZD	–	(386)	8 492	8 106				
BRL	4 752	–	–	4 752				
AUD	2 805	(2 844)	3 527	3 488				
NOK	–	369	–	369				
PEN	8 609	–	(8 643)	(34)				
MYR	–	2	(191)	(189)				
SEK	133	323	(685)	(229)				
DKK	13 470	–	(13 787)	(317)				
MXN	–	–	(527)	(527)				
ILS	–	234	(1 110)	(876)				
THB	–	–	(3 078)	(3 078)				
SGD	14 763	5 273	(24 909)	(4 873)				
KOR	15 396	443	(34 475)	(18 636)				
NTD	–	–	(24 653)	(24 653)				
CNY	–	–	(27 993)	(27 993)				
CHF	52 872	–	(83 190)	(30 318)				
JPY	840 591	7 633	(881 005)	(32 781)				
GBP	190 735	(5 978)	(257 437)	(72 680)				
EUR	388 371	(5 795)	(680 958)	(298 382)				
Total	3 601 399	147 755	(3 595 103)	154 051				
% de l'actif net	36,7	1,5	(36,6)	1,6				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(22 002)	(0,2)	25 380	0,3

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	2 306 964	69 102	(1 821 209)	554 857				
DKK	65 355	–	(36 331)	29 024				
MXN	18 071	219	6 419	24 709				
BRL	5 381	–	15 755	21 136				
INR	3 804	–	12 022	15 826				
IDR	–	–	15 569	15 569				
PLN	–	–	12 782	12 782				
JPY	390 963	2 659	(385 997)	7 625				
ZAR	1 256	7	150	1 413				
AUD	2 676	202	(1 941)	937				
SGD	–	1 195	(331)	864				
NZD	–	373	259	632				
ILS	–	1	365	366				
NOK	–	1	358	359				
KOR	6 443	65	(6 217)	291				
THB	–	–	(210)	(210)				
MYR	–	2	(634)	(632)				
SEK	126	250	(12 802)	(12 426)				
NTD	–	–	(19 741)	(19 741)				
CNY	–	–	(25 716)	(25 716)				
CHF	–	1	(31 450)	(31 449)				
GBP	133 696	392	(269 668)	(135 580)				
EUR	330 303	(3 118)	(693 014)	(365 829)				
Total	3 265 038	71 351	(3 241 582)	94 807				
% de l'actif net	36,0	0,8	(35,7)	1,1				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(4 902)	(0,1)	4 902	0,1

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	684 066	714 795				
1 an à 5 ans	1 321 850	1 110 476				
5 ans à 10 ans	1 929 422	1 841 010				
Plus de 10 ans	1 566 874	963 456				
Total	5 502 212	4 629 737				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(564 813)	(5,8)	563 873	5,7

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	785 103	391 736				
1 an à 5 ans	1 384 312	1 217 445				
5 ans à 10 ans	1 509 405	2 028 336				
Plus de 10 ans	1 482 516	841 327				
Total	5 161 336	4 478 844				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(512 614)	(5,7)	512 534	5,6

iv. Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait aucune exposition importante à l'autre risque de prix découlant de placements dans des titres de capitaux propres.

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix découlant de la variation du taux de capitalisation moyen pondéré applicable aux biens immobiliers détenus par le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 25 points de base		Diminution de 25 points de base	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	(28 550)	(0,4)	31 388	0,4
31 mars 2024	(24 652)	(0,4)	27 132	0,4

v. Risque de crédit

L'exposition du Fonds au risque de crédit est principalement attribuable aux titres à revenu fixe, tels que les obligations, et à certains contrats dérivés, le cas échéant. L'exposition maximale à tout émetteur au 30 septembre 2024 était de 6,0 % de l'actif net du Fonds (4,8 % au 31 mars 2024).

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

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	9,5	9,1
AA	8,7	10,2
A	14,1	14,6
BBB	12,1	11,7
Inférieure à BBB	5,0	5,6
Sans note	6,7	5,7
Total	56,1	56,9

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

Le Fonds a recours à des swaps sur défaillance pour obtenir une exposition supplémentaire à des obligations à rendement élevé. La valeur notionnelle de tels contrats est présentée dans le tableau des instruments dérivés; une valeur notionnelle positive indique une exposition aux pertes sur les instruments à rendement élevé, alors qu'une valeur notionnelle (négative) indique une protection contre de telles pertes.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	5 499 190	3 022	5 502 212	1 203	5 157 539	2 594	5 161 336
Actions	11 412	–	214	11 626	12 037	–	197	12 234
Options	–	2 508	–	2 508	–	223	–	223
Fonds négociés en bourse	206 693	–	–	206 693	174 646	–	–	174 646
Fonds communs de placement	2 070 790	–	–	2 070 790	1 844 597	–	–	1 844 597
Fonds privés	–	–	464 614	464 614	–	–	454 011	454 011
Placements à court terme	–	1 531 805	–	1 531 805	–	1 299 641	–	1 299 641
Actifs dérivés	8 923	69 592	–	78 515	6 064	91 721	–	97 785
Passifs dérivés	(3 411)	(100 176)	–	(103 587)	(7 855)	(50 817)	–	(58 672)
Total	2 294 407	7 002 919	467 850	9 765 176	2 030 692	6 498 307	456 802	8 985 801

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des obligations d'une juste valeur de néant (néant au 31 mars 2024) ont été transférées du niveau 1 au niveau 2 et d'une juste valeur de néant (1 203 \$ au 31 mars 2024) ont été transférées du niveau 2 au niveau 1 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (2 648 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	197	2 594	454 011	456 802	150	–	410 297	410 447
Achats	–	755	23 070	23 825	91	–	48 092	48 183
Ventes	–	(346)	(2 249)	(2 595)	(7)	(3)	(381)	(391)
Transferts entrants	–	–	–	–	–	2 648	–	2 648
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	–	31	276	307	4	–	381	385
Latent(e)s	17	(12)	(10 494)	(10 489)	(41)	(51)	(4 378)	(4 470)
Solde, à la clôture	214	3 022	464 614	467 850	197	2 594	454 011	456 802
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	17	(12)	(10 494)	(10 489)	(38)	(52)	(4 376)	(4 466)

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.

Les placements d'un montant de 467 850 \$ (456 802 \$ au 31 mars 2024) classés dans le niveau 3 ont été évalués en fonction des évaluations estimatives fournies par les gestionnaires des fonds privés, des transactions de financement et de la valeur observable d'indices comparables. Si la valeur de ces placements devait augmenter ou diminuer de 10 %, la valeur du Fonds augmenterait ou diminuerait de 46 785 \$ (45 680 \$ au 31 mars 2024).

g) Placements du gestionnaire dans le Fonds

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le gestionnaire n'avait aucun placement dans le Fonds.

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

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

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	78 515	(55 302)	–	23 213
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(102 857)	55 302	16 906	(30 649)
Obligation pour options vendues	(730)	–	–	(730)
Total	(25 072)	–	16 906	(8 166)

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	97 785	(52 107)	–	45 678
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(58 672)	52 107	16 485	9 920
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	39 113	–	16 485	55 598

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	10,0	37 229
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	33,0	1 159 796
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	21,5	779 993
Fonds à revenu stratégique IG Manuvie, série P	40,6	97 802
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	9,5	82 011
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	17,8	104 630
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	2,3	3 633
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	10,3	20 052
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	26,1	19 008
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	4,0	10 558
Northleaf Private Credit II LP	14,2	119 056
Northleaf Senior Private Credit LP	5,7	101 173
Northleaf Senior Private Credit-L LP	8,8	106 722
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	5,2	59 837
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP	34,5	5 758
Sagard Credit Partners II LP	4,8	26 504
Sagard Senior Lending Partners LP	27,7	4 190
Sagard Senior Lending Partners-U LP	6,0	4 145

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées (suite)

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	9,7	35 447
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	32,5	1 088 702
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	20,0	737 985
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	9,1	78 904
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	13,5	76 202
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	10,4	19 540
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	27,0	17 910
Northleaf Private Credit II LP	14,5	126 499
Northleaf Senior Private Credit LP	6,0	96 469
Northleaf Senior Private Credit-L LP	9,1	100 433
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	3,7	57 665
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP	25,2	5 695
Sagard Credit Partners II LP	4,4	26 722
Sagard Senior Lending Partners LP	9,7	1 050
Sagard Senior Lending Partners-U LP	6,0	4 031

j) Engagement

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier) ¹⁾	38 167	50 000	33 861	50 000
Northleaf Private Credit II LP ²⁾	96 955	120 000	96 955	120 000
Northleaf Senior Private Credit LP ²⁾	60 000	60 000	60 000	60 000
Northleaf Senior Private Credit-L LP ²⁾	60 000	60 000	60 000	60 000
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP ³⁾	36 000	40 000	32 000	40 000
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP ³⁾	4 000	40 000	4 000	40 000
Sagard Credit Partners II LP ⁴⁾	16 835	50 000	17 703	50 000
Sagard Senior Lending Partners LP ⁴⁾	3 059	12 500	862	12 500
Sagard Senior Lending Partners-U LP ⁴⁾	4 304	12 500	3 170	12 500

¹⁾ Ce fonds est géré par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, un sous-conseiller du Fonds.

²⁾ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

³⁾ Ce fonds est géré par Corporation PIMCO Canada, un sous-conseiller du Fonds.

⁴⁾ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.

k) Placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller

Au cours de la période, le Fonds a reçu 147 \$ (167 \$ au 30 septembre 2023) en distributions de revenu de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller pour contrebalancer des frais payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.