

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 de revenu stratégique IG Mackenzie (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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	238 199	224 064
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 134	5 613
Intérêts courus à recevoir	967	1 214
Dividendes à recevoir	240	281
Sommes à recevoir pour placements vendus	231	1 173
Sommes à recevoir pour titres émis	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	4	4
Marge sur instruments dérivés	49	98
Actifs dérivés	566	27
Total de l'actif	250 390	232 474
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	732	41
Sommes à payer pour titres rachetés	–	159
Sommes à payer au gestionnaire	23	22
Passifs dérivés	37	293
Total du passif	792	515
Actif net attribuable aux porteurs de titres	249 598	231 959

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	1 884	1 834
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	2 679	2 649
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	3 059	2 374
Profit (perte) net(te) latent(e)	9 383	(8 216)
Revenu tiré du prêt de titres	4	9
Revenu provenant des rabais sur les frais	23	24
Total des revenus (pertes)	17 032	(1 326)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 038	975
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(1)
Frais de service	48	60
Rabais sur les frais de service	(6)	(10)
Frais d'administration	225	198
Intérêts débiteurs	1	1
Honoraires du fiduciaire	66	58
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	31	22
Frais du comité d'examen indépendant	–	–
Autre	1	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	1 403	1 305
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	1 403	1 305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	15 629	(2 631)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	78	60
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recourrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	15 551	(2 691)

Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)

	par titre		par série	
	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
Série A	–	12,99	–	9 159
Série B	13,68	12,98	18 059	9 754
Série C	13,51	12,81	2 794	3 028
Série F	13,58	12,89	219 340	199 668
Série FT	10,44	10,06	791	809
Série J FAR	–	13,04	–	4 934
Série J SF	13,71	13,01	8 607	4 571
Série T FAR	–	8,81	–	2
Série T SF	9,16	8,89	3	1
Série Tc	8,85	8,61	1	1
Série T JFAR	–	9,09	–	1
Série T JSF	9,32	9,04	3	31
			249 598	231 959

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

	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série A	(0,13)	(0,20)	(89)	(188)
Série B	0,90	(0,21)	1 129	(188)
Série C	0,73	(0,19)	160	(62)
Série F	0,87	(0,15)	13 790	(2 066)
Série FT	0,66	(0,11)	52	(9)
Série J FAR	0,01	(0,19)	4	(95)
Série J SF	0,86	(0,20)	505	(83)
Série T FAR	0,01	(0,16)	–	–
Série T SF	0,61	(0,15)	–	–
Série Tc	0,51	(0,15)	–	–
Série T JFAR	0,01	(0,14)	–	–
Série T JSF	0,04	(0,14)	–	–
			15 551	(2 691)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série A		Série B		Série C		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	231 959	210 650	9 159	12 617	9 754	11 827	3 028	4 605	199 668	169 027
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	15 551	(2 691)	(89)	(188)	1 129	(188)	160	(62)	13 790	(2 066)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(3 012)	(2 974)	–	(84)	(97)	(82)	(7)	(20)	(2 839)	(2 674)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(12)	(13)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	(6)	(10)	–	–	–	–	(6)	(10)	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(3 031)	(2 998)	–	(84)	(97)	(82)	(13)	(30)	(2 839)	(2 674)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	41 898	21 111	30	225	9 430	458	2 970	70	23 879	19 105
Réinvestissement des distributions	1 714	1 778	–	81	93	79	14	31	1 544	1 477
Paiements au rachat de titres	(38 493)	(23 464)	(9 100)	(2 749)	(2 250)	(2 347)	(3 365)	(1 262)	(16 702)	(14 275)
Total des opérations sur les titres	5 119	(575)	(9 070)	(2 443)	7 273	(1 810)	(381)	(1 161)	8 721	6 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	17 639	(6 264)	(9 159)	(2 715)	8 305	(2 080)	(234)	(1 253)	19 672	1 567
À la clôture	249 598	204 386	–	9 902	18 059	9 747	2 794	3 352	219 340	170 594
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			705	1 040	751	975	236	385	15 486	14 026
Émis			2	18	733	38	231	5	1 827	1 585
Réinvestissement des distributions			–	7	7	7	1	3	117	125
Rachetés			(707)	(226)	(171)	(194)	(261)	(105)	(1 279)	(1 183)
Titres en circulation, à la clôture			–	839	1 320	826	207	288	16 151	14 553

	Série FT		Série J FAR		Série J SF		Série T FAR		Série T SF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	809	901	4 934	6 444	4 571	5 222	2	2	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	52	(9)	4	(95)	505	(83)	–	–	–	–
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(11)	(14)	–	(55)	(58)	(45)	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(12)	(13)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de service	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(23)	(27)	–	(56)	(59)	(45)	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	10	12	165	659	5 410	582	–	–	2	–
Réinvestissement des distributions	8	12	–	53	55	45	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(65)	(24)	(5 103)	(1 737)	(1 875)	(1 070)	(2)	–	–	–
Total des opérations sur les titres	(47)	–	(4 938)	(1 025)	3 590	(443)	(2)	–	2	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(18)	(36)	(4 934)	(1 176)	4 036	(571)	(2)	–	2	–
À la clôture	791	865	–	5 268	8 607	4 651	–	2	3	1
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres	80	93	378	529	351	430	–	–	–	–
Titres en circulation, à l'ouverture	1	1	13	54	415	47	–	–	–	–
Émis	1	1	–	4	4	4	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	1	1	–	4	4	4	–	–	–	–
Rachetés	(6)	(2)	(391)	(143)	(142)	(88)	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	76	93	–	444	628	393	–	–	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série Tc		Série T JFAR		Série T JSF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	1	1	1	1	31	2
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	-	-	-	-
Distributions versées aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de service	-	-	-	-	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	1	-	-	-	1	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Paievements au rachat de titres	(1)	-	(1)	-	(29)	-
Total des opérations sur les titres	-	-	(1)	-	(28)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	-	-	(1)	-	(28)	-
À la clôture	1	1	-	1	3	2
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	-	-	3	-
Émis	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Rachetés	-	-	-	-	(3)	-
Titres en circulation, à la clôture	-	-	-	-	-	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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	15 551	(2 691)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(3 787)	(2 268)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(9 383)	8 216
Distributions en nature reçues de fonds sous-jacents	(71)	(48)
Achat de placements	(35 093)	(27 756)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	35 050	32 045
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	337	1 568
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	1	–
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	2 605	9 066
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	22 732	15 148
Paiements au rachat de titres	(19 486)	(17 495)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(1 317)	(1 220)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	1 929	(3 567)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 534	5 499
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	5 613	1 526
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(13)	29
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	10 134	7 054
Trésorerie	2 856	3 667
Équivalents de trésorerie	7 278	3 387
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	10 134	7 054
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	1 925	1 752
Impôts étrangers payés	78	60
Intérêts reçus	2 926	2 533
Intérêts versés	1	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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	28 000 USD	38	38
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	35
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	12	14
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	24	24
Acuris Finance US Inc. 5,00 % 01-05-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	233	248
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	62 000 USD	71	79
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	25
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	179	176
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	79
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	47 755 USD	64	65
Albertsons Cos. Inc. 3,25 % 15-03-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	152 000 USD	173	199
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	169	158
Albertsons Cos. Inc. 4,88 % 15-02-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	189 000 USD	246	252
Alcoa Nederland Holding BV 5,50 % 15-12-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	270	272
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	152
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	171 000	141	168
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	179	171
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ US)	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000 USD	178	187
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	568 000 USD	649	711
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	41	44
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	56 000 USD	75	77
Alphabet Inc. 1,10 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	336 000 USD	393	391
Alphabet Inc. 1,90 % 15-08-2040	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	446 000 USD	427	430
Alphabet Inc. 2,05 % 15-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	531 000 USD	461	449
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	132 000 USD	106	110
AltaGas Ltd., taux variable 15-10-2054 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	272	276
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	185
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	68	74
Altice Financing SA 5,75 % 15-08-2029 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	209	217
Altice France SA 2,13 % 15-02-2025	France	Sociétés – Non convertibles	130 000 EUR	188	189
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	251	190
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	227	229
American Axle & Manufacturing Inc. 5,00 % 01-10-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	62	62
American Teleconferencing Services Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 08-06-2023	États-Unis	Prêts à terme	242 071 USD	256	15
Apple Inc. 1,25 % 20-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	879 000 USD	1 042	1 029
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	697 000 USD	679	656
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	762 000 USD	729	708
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	261	276
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	6	6
Ardagh Metal Packaging 4,00 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	72	72
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	Canada	Prêts à terme	48 125	48	45
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	568 000	552	566
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	20 945 USD	26	28
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	98 000 USD	127	126
Ashtead US Holdings Inc. 4,00 % 01-05-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	261	264
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	55 000 USD	70	75
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	147 000 USD	185	191
AT&T Inc. 4,30 % 15-02-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	199	216
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	148 106 USD	197	199
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	149 000	143	148

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	49
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	25
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	70
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	162 000 USD	212	229
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	60	63
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	46 000 USD	61	62
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	131	134
Bakelite US Holdco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	19 601 USD	25	27
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	64 000 USD	72	77
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 000	62	63
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	141	147
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	57
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	78
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	13
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	85
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	38
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	723 000	695	714
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	314
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2171, perpétuelles	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	104
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	40
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	193 000	195	197
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	171 000	174	176
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	47	49
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	15
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	30
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	32
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	148
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000 USD	66	66
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	18	17
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	217	225
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	26
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000	223	236
Block Inc. 6,50 % 15-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	48 000 USD	66	68
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	225 000 USD	273	273
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	121 000 USD	154	163
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	104
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	111	114
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000	9	8
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	121	122
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	13	13
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	21	22
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	30
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	27
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	1 400 000 EUR	2 028	2 123
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Corporation Cameco 2,95 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	136	147
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	26
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	40
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	101	104
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	29
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	107	108
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	30
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	28

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	34
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	59
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	487 000	486	505
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	81	88
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	151	157
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	37	40
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	29
Banque canadienne de l'Ouest 3,88 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	18	19
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	167	182
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	176 000 USD	216	202
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	189	153
CANPACK SA/CANPACK US LLC 3,88 % 15-11-2029 144A	Pologne	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	214	253
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	136	142
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	58	61
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	36 000 USD	45	45
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	100
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 000 USD	291	301
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	60
CCO Holdings LLC 6,38 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	107	108
Cenovus Energy Inc. 2,65 % 15-01-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	221	245
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 000 USD	460	482
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	53
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	463	486
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	18	19
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	84
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	27
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	19
Charter Communications Operating LLC 6,15 % 10-11-2036	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000 USD	19	19
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 173 000 USD	1 508	1 580
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	77	70
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	52	44
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	52	59
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	176 000 USD	206	216
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	476 000 USD	441	402
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	89
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	46	49
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	64	26
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	41
Clean Harbors Inc. 6,38 % 01-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	125 000 USD	168	173
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	17 000 USD	20	21
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	101	98
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	145 000 USD	175	200
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	44	46
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	31
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	25
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	243 000 USD	206	276
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	70 000	70	69
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	167 000	167	159
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	125	109
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	78 000 USD	102	95

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	308	347
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 025	41	40
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 579	35	34
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	117
Costco Wholesale Corp. 1,60 % 20-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	201 000 USD	243	241
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	257	31
Covert Mergeco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	105 000 USD	125	134
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	69 000	69	72
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	86	86
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000	9	8
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	205	219
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	35
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	423	421
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	35 000 USD	40	43
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	Allemagne	Gouvernements étrangers	300 000 EUR	677	539
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000 USD	50	58
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	121	2
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	139	3
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	103	128
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	92	107
DISH DBS Corp. 5,13 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000 USD	100	94
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	88 000 USD	115	125
Dispatch Terra Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	88 651 USD	110	110
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	29	31
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	287 000 USD	363	356
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	19
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	21
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	114	116
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	199 000 USD	233	231
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	131	131
Embecta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	148 000 USD	181	184
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000 USD	153	159
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	6	5
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	29
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	21
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	8
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	16	17
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 617 000	1 604	1 619
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	417	429
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	599 000	600	699
Endo Finance Holdings Inc. 8,50 % 15-04-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	129	135
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	25	29
Energizer Holdings Inc. 4,38 % 31-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	42 000 USD	54	54
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	53
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	63
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	31
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	36
Evergreen AcqCo, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	23 073 USD	29	31
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	101	117
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	423 000 USD	432	420
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	86	92
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	125	136
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	88

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	325	324
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	30
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	19
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	15
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 000	111	117
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	50
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	63	65
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	38
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	54	57
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	18	20
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	15
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	61	64
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	21	23
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	121 063 USD	148	162
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	27
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	174 000 USD	180	200
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	113 000 USD	136	147
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	51
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	42	42
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	14 103 USD	18	25
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	13 687 USD	10	15
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	129	150
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	197	221
Corporation de Sécurité Garda World 8,25 % 01-08-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000 USD	139	140
Garrett Motion Holdings Inc. 7,75 % 31-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	45	46
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	373 000 USD	443	482
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	130	140
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	20
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	25
George Weston ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	23
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	106	107
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	119	122
GFL Environmental Inc. 4,00 % 01-08-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	71	78
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	85	86
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000 USD	158	165
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	385 000	373	367
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	162	176
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	22 000 USD	30	31
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	59 000	59	58
Gouvernement des Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	209 000 USD	266	266
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	200 000 BRL	478	448
Gouvernement du Canada 3,75 % 01-02-2025	Canada	Gouvernement fédéral	1 106 000	1 104	1 105
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	180 000	179	176
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	23 000	22	22
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	621 000	589	614
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	395 000	379	397
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	422 000	360	390
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	630 000 EUR	646	486
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	20
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	47
Gray Television Inc. 10,50 % 15-07-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	24 000 USD	33	34
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000 USD	134	92
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	56	60
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	12	12
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000 USD	122	133

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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 H&R					
4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	105	102
Hasbro Inc. 3,55 % 19-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	150	159
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	583 000 USD	686	744
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	94	101
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	89
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	20 000	21	19
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie B de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	55 073 USD	68	67
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie C de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	10 714 USD	13	13
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	151 000 USD	187	202
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	22
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	42
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	25	27
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	32
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	15
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Indy US Bidco LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 05-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	57 617 USD	73	77
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	133	145
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	27	28
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	15	16
Integro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 679 USD	2	2
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	9	10
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	29	30
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	734	733
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	285	292
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 EUR	271	289
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	101 000 USD	129	129
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	109	107
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	127 000 USD	173	170
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	274 000 USD	313	332
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	260	262
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	91	9
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	374	25
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	53	50
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	609
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	305 000	298	301
Kleopatra Finco SARL 4,25 % 01-03-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	126 000 EUR	152	178
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	67 679 USD	81	53
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	497 000	489	495
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	141	135
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	153 000 USD	205	207
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	126 000 USD	169	171
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	265 000 USD	308	325
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	149 000 USD	201	201
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	153 000 USD	176	192
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	97
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	34	36
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	23
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	112	8
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	138	143

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	375 000	323	350
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	22
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	265 000 USD	205	32
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	26
LRS Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	129 343 USD	161	166
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	89 167 USD	109	2
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	97 078 USD	115	123
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	30
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	120	125
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	37
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000	633	667
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	97	103
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	433 000	422	448
Marriott International Inc. 4,90 % 15-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	197	207
Marriott International Inc. 4,88 % 15-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	61 000 USD	81	84
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000 USD	248	295
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	53 000 USD	73	74
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000 USD	73	75
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	165 000 USD	207	221
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	222 000 USD	249	270
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000 USD	54	63
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	327 000 USD	419	433
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	234	255
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	121 000 USD	162	169
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	376	363
Moody's Corp. 2,00 % 19-08-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	175 000 USD	223	228
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	136 000 USD	142	159
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	232	256
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	126 000 USD	159	167
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	133 000 USD	127	145
MSCI Inc. 3,25 % 15-08-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	354 000 USD	327	350
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	272 000 USD	298	324
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	50
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	53
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	56	58
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	64
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	20
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	124
New Fortress Energy Inc. 6,50 % 30-09-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	30
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	128 000 USD	166	145
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	110	119
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	43 000	43	45
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	58
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	23
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	347	378
NOVA Chemicals Corp. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 638	70	64
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000 USD	94	93
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 000 USD	125	135
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	109	118
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 000	221	227
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	73 000 USD	89	87
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	173 000 USD	190	193
Ontario Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Gouvernements provinciaux	240 000	242	231
	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	121	127

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	35	36
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	27
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	32 000	32	34
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000 USD	124	132
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000 USD	103	116
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000 USD	110	126
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	461 000	447	454
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	834 000	804	805
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	42	43
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	376	382
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	68	65
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	32
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	29
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	440
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	165 000 USD	201	217
Petrobras Global Finance BV 5,60 % 03-01-2031, rachetables 2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	135	135
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	70	29
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	98 000 USD	132	136
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	111 000 USD	133	150
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	237	257
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	97 000 USD	106	117
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	247 000 USD	268	293
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	32
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	35
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	334 000	333	350
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	120 000	117	122
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	88 200 USD	109	81
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	21	22
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	57 648 USD	77	72
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000 USD	78	81
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	47	50
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	59
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	127	133
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	432	458
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	254
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	685 000 USD	860	910
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	59 000	59	61
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	39	42
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	11	11
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	63	65
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	31
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	41
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	72 000	72	74
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	137	138
Banque Royale du Canada, taux variable 24-02-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	100
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	712	727
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	44	46
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	42	42
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	55 000 USD	45	42
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	155 000 USD	185	206
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	33	30
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	23
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	32
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 000 USD	112	110
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	271 000 USD	341	363

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	47 577 USD	59	64
Seagate HDD Cayman 4,09 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 USD	7	8
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	133	138
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	150	160
Sealed Air Corp. 6,50 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	89	91
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	159 000	159	161
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	20
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	20
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	156	29
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	8 830 USD	11	5
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	69	73
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	492 019	504	493
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	60 000	60	55
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	19	20
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	249	256
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	86 972 USD	108	118
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	64 000 USD	74	79
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	41	39
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	42
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	15
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	45
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	44	46
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	535 000	456	455
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	65 236 USD	30	11
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	65 315 USD	28	10
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	130 789 USD	48	18
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	196 422 USD	64	24
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	196 660 USD	56	21
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	92 496 USD	22	9
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	78 683 USD	23	8
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	42	44
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	498 000 USD	495	509
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	607	579
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	229	232
Surge Energy Inc. 8,50 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	91
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000 USD	65	26
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000	312	327
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	110	117
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	206	200
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	18	19
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	24	25
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	33	37
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	18
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	137 000 USD	182	187
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	214 000 USD	257	280
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	151	156
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	62	60
TerrAscend USA Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	49 000 USD	64	63
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	131	136
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000 USD	163	171
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	32 000 USD	41	45

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	31
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	40
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	15
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	18
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	21	22
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	25
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	32
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	25	24
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	36
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	63
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	52
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	118	126
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	342 000	346	340
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	33	35
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	74	72
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	209
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	196
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	354 000	317	338
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	26 000	26	26
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	60
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	27
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	93	86
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	944 000	889	929
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	93 000	93	94
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	136 000 USD	156	178
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	86 000 USD	119	117
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	28	28
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	800 000 USD	1 238	1 109
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	400 000 USD	457	477
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	83 000 USD	103	105
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	174 000 USD	195	183
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	457 000 USD	452	471
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 127 000 USD	1 235	1 070
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	792 000 USD	830	860
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	297 000 USD	427	428
Univision Communications Inc. 7,38 % 30-06-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	106	105
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	257
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	111	119
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	14	15
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	96 278 USD	118	130
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	39
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000	30	31
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	167 338 USD	219	236
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	123	132
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	28
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	271 000	247	260
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000 USD	279	291
Vesta Energy Corp. 11,00 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	131
Viasat Inc. 6,50 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	81	64
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	89
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	476 000	448	472
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	32
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	356	406
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	49	58
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	631 000	628	635

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)					
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000 USD	44	44
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	483 000 USD	406	397
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	238	241
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	35 000	35	36
VZ Vendor Financing BV 2,88 % 15-01-2029	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	100 000 EUR	155	139
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,80 % 18-11-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000 USD	147	144
Walgreens Boots Alliance Inc. 8,13 % 15-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	26 000 USD	36	35
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	94 000 USD	108	103
Walmart Inc. 2,38 % 24-09-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 000 USD	13	11
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	89
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 000 USD	92	96
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 000	40	38
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000	17	18
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	40	42
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	20
Zegona Finance PLC 8,63 % 15-07-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	265 000 USD	361	382
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	37 000 USD	41	44
Total des obligations				87 220	86 829
ACTIONS					
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	5 277	842	1 409
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	19 677	1 479	2 144
Air Liquide SA	France	Matériaux	3 032	346	792
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	15 791	802	1 181
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	6 603	511	1 481
AltaGas Ltd.	Canada	Services publics	10 927	301	366
Altria Group Inc.	États-Unis	Consommation de base	7 654	430	528
Amadeus IT Group SA	Espagne	Consommation discrétionnaire	3 037	254	297
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	6 993	623	1 762
American Addiction Centers Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	6 649	85	7
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	1 980	610	623
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 245	1 086	2 598
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	30 329	599	693
ASSA ABLOY AB, B	Suède	Produits industriels	11 705	445	533
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	5 674	1 029	1 196
Atlas Copco AB, A	Suède	Produits industriels	21 257	187	556
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	121	440	515
BAE Systems PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	20 133	475	451
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	26 338	3 007	3 215
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	27 228	1 815	2 006
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	48 423	1 278	1 303
BCE Inc.	Canada	Services de communication	8	–	–
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	1 968	36	31
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	1 510	23	26
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	1 961	36	31
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	4 910	71	79
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	1 787	335	583
The Blackstone Group Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	3 027	506	627
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	6 103	249	1 424
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	13 686	501	875
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Services financiers	6 800	171	156
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Services financiers	2 242	56	52
Brookfield Corp., cat. A	Canada	Services financiers	19 474	888	1 399
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	Canada	Services publics	21 619	980	1 026
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	657	16	15
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	4 599	394	370
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	28 837	845	732
Calfrac Well Services Ltd.	Canada	Énergie	2 900	47	11

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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 \$)
ACTIONS (suite)					
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	Canada	Biens immobiliers	8 267	388	455
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	14 683	1 969	2 325
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	69 883	2 375	3 138
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	27 258	2 436	3 154
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	20 089	1 192	1 656
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	34 614	873	783
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	642	8	11
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	1 525	31	36
CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	8 943	984	1 392
Chevron Corp.	États-Unis	Énergie	2 956	431	589
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	Canada	Biens immobiliers	19 748	260	299
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	3 551	535	1 060
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	6 359	685	893
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	8 504	329	369
CRH PLC	Irlande	Matériaux	6 270	481	786
DBS Group Holdings Ltd.	Singapour	Services financiers	20 044	578	805
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	4 190	551	1 329
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	7 300	307	345
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	6 219	449	862
Duke Energy Corp.	États-Unis	Services publics	3 975	567	620
Emera Inc.	Canada	Services publics	23 291	1 204	1 241
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	6 613	165	142
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	44 315	2 102	2 435
Exxon Mobil Corp.	États-Unis	Énergie	6 188	993	981
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	2 320	34	39
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	1 620	24	28
Ferguson Enterprises Inc.	États-Unis	Produits industriels	2 432	608	653
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	24 929	768	1 107
Fortis Inc.	Canada	Services publics	5 901	292	363
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	3 399	551	571
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	1 002	2	–
Glencore PLC	Australie	Matériaux	58 919	496	456
Fiducie de placement immobilier Granite	Canada	Biens immobiliers	7 340	558	599
HDFC Bank Ltd., CAAE	Inde	Services financiers	6 711	540	568
Heineken Holding NV, A	Pays-Bas	Consommation de base	4 202	431	429
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	920	426	504
Hoya Corp.	Japon	Soins de santé	2 100	281	393
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	9 624	1 467	2 499
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	289	12	12
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	108	2	–
ITOCHU Corp.	Japon	Produits industriels	8 500	451	617
Japan Exchange Group Inc.	Japon	Services financiers	42 472	436	745
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	4 458	637	977
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	6 394	810	1 823
Keyence Corp.	Japon	Technologie de l'information	896	301	580
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	611	470	674
Linde PLC (Bourse de New York)	Irlande	Matériaux	986	242	636
Les Compagnies Loblaw Ltée	Canada	Consommation de base	11 507	1 270	2 072
Les Compagnies Loblaw Ltée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	3 189	83	74
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 087	172	201
L'Oréal SA	France	Consommation de base	416	227	252
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	376	168	391
Magna International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	11 794	983	654
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	44 742	1 062	1 788
Société Financière Manuvie, priv., série 13	Canada	Services financiers	3 914	82	96
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 083	180	446
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	786	422	526
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	2 042	955	1 581
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	5 818	633	3 387
Moody's Corp.	États-Unis	Services financiers	669	122	429
Motorola Solutions Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	2 473	623	1 504

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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 (suite)					
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	4 241	418	578
Northland Power Inc.	Canada	Services publics	39 158	1 200	914
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	4 281	160	690
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	23 272	1 818	1 512
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	11 251	741	1 848
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	19 477	982	877
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	3 695	629	851
Parker Hannifin Corp.	États-Unis	Produits industriels	595	443	508
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	18 790	788	1 048
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	1 261	190	258
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	9 103	933	1 494
¹ Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	22 788	742	972
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	7 942	459	508
Resolute Investment Managers Inc.	États-Unis	Services financiers	1 057	22	21
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	14 954	1 322	1 459
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	2 197	738	951
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	17 862	1 011	971
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	34 219	3 480	5 777
Ryanair Holdings PLC, CAAE	Irlande	Produits industriels	6 232	438	381
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	1 471	648	1 028
Safran SA	France	Produits industriels	3 312	348	1 057
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	4 019	494	1 235
Shell PLC (actions en livres sterling)	Pays-Bas	Énergie	19 556	732	862
The Sherwin-Williams Co.	États-Unis	Matériaux	935	148	483
Siemens AG	Allemagne	Produits industriels	1 770	405	484
Sika AG	Suisse	Matériaux	771	149	346
Sony Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	28 850	413	758
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	21 963	33	250
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	32 342	2 007	2 537
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	44 320	1 657	2 212
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	30 321	327	1 247
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	28 965	1 619	1 862
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matériaux	14 700	660	1 038
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	89 053	2 242	2 021
TELUS International (Cda) Inc.	Canada	Produits industriels	41 463	1 017	219
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 213	177	339
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	563	407	471
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	2 604	369	601
Torontom Industries Ltd.	Canada	Produits industriels	4 988	553	659
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	48 308	3 453	4 132
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	15 949	920	1 002
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	3 840	72	76
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	11 400	152	171
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	2 020	572	673
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 121	793	886
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	2 840	338	1 056
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	8 383	574	915
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	2 180	526	527
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	3 409	83	–
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	14 124	622	872
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	2 025	217	462
Groupe WSP Global Inc., reçus de souscription	Canada	Produits industriels	1 153	236	275
Total des actions				97 989	136 847
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada	Fonds négociés en bourse	16 086	564	585
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Multinational	Fonds négociés en bourse	33 323	623	771
² FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	8 619	779	829
² FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	8 193	776	816
² FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds négociés en bourse	9 019	895	728
² FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	113	8	9
² FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	305 447	5 995	5 523

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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 \$)
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE (suite)					
² FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	41 169	819	741
² FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds négociés en bourse	9 214	778	821
Total des fonds négociés en bourse				11 237	10 823
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	107 220	1 071	1 102
² Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	112 893	1 110	996
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	159 919	1 599	1 602
Total des fonds communs de placement				3 780	3 700
Coûts de transaction				(87)	–
Total des placements				200 139	238 199
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					529
Trésorerie et équivalents de trésorerie					10 134
Autres éléments d'actif moins le passif					736
Actif net attribuable aux porteurs de titres					249 598

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,5
Obligations	39,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,5
<i>Actions</i>	54,5
<i>Options achetées</i>	–
Obligations	37,3
<i>Obligations</i>	37,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Fonds négociés en bourse	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Fonds communs de placement	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,8
États-Unis	32,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Allemagne	2,5
Autre	2,1
Royaume-Uni	1,7
France	1,3
Japon	1,3
Pays-Bas	1,0
Irlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Suisse	0,8
Taiwan	0,5
Suède	0,4
Inde	0,4
Luxembourg	0,4
Singapour	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	51,8
États-Unis	30,1
Allemagne	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autre	2,1
Mexique	1,6
France	1,6
Japon	1,3
Irlande	1,2
Pays-Bas	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Royaume-Uni	0,8
Suisse	0,7
Danemark	0,5
Taiwan	0,5
Brésil	0,5
Inde	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,4
Services financiers	14,2
Technologie de l'information	7,2
Énergie	6,8
Produits industriels	6,6
Matériaux	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Obligations d'État étrangères	4,0
Consommation de base	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Soins de santé	3,3
Services de communication	2,5
Services publics	2,0
Autre	1,5
Prêts à terme	1,4
Obligations fédérales	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	29,2
Services financiers	13,8
Énergie	7,0
Technologie de l'information	7,0
Produits industriels	6,5
Obligations d'État étrangères	4,9
Matériaux	4,5
Fonds négociés en bourse	4,4
Consommation de base	3,8
Consommation discrétionnaire	3,5
Soins de santé	3,4
Autre	3,0
Services de communication	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Services publics	1,8
Prêts à terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

Au 30 septembre 2024, la répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

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	451 CAD	(330) USD	11 octobre 2024	(451)	(446)	5	–
A	266 CAD	(195) USD	11 octobre 2024	(266)	(263)	3	–
A	7 010 CAD	(5 103) USD	18 octobre 2024	(7 010)	(6 899)	111	–
A	3 085 CAD	(2 245) USD	18 octobre 2024	(3 085)	(3 035)	50	–
A	148 CAD	(99) EUR	25 octobre 2024	(148)	(149)	–	(1)
A	199 CAD	(132) EUR	25 octobre 2024	(199)	(199)	–	–
A	1 405 CAD	(1 031) USD	25 octobre 2024	(1 405)	(1 393)	12	–
A	113 CAD	(83) USD	25 octobre 2024	(113)	(112)	1	–
A	9 396 CAD	(6 821) USD	25 octobre 2024	(9 396)	(9 221)	175	–
A	4 360 CAD	(3 165) USD	25 octobre 2024	(4 360)	(4 278)	82	–
A	209 CAD	(152) USD	8 novembre 2024	(209)	(205)	4	–
A	559 CAD	(406) USD	8 novembre 2024	(559)	(548)	11	–
A	105 CAD	(76) USD	8 novembre 2024	(105)	(103)	2	–
A	635 CAD	(424) EUR	15 novembre 2024	(635)	(639)	–	(4)
A	782 CAD	(522) EUR	15 novembre 2024	(782)	(787)	–	(5)
A	33 CAD	(22) EUR	15 novembre 2024	(33)	(33)	–	–
A	2 112 CAD	(1 567) USD	15 novembre 2024	(2 112)	(2 117)	–	(5)
A	5 097 CAD	(3 781) USD	15 novembre 2024	(5 097)	(5 108)	–	(11)
A	2 071 CAD	(1 382) EUR	22 novembre 2024	(2 071)	(2 082)	–	(11)
A	7 557 CAD	(5 518) USD	22 novembre 2024	(7 557)	(7 453)	104	–
A	543 CAD	(400) USD	22 novembre 2024	(543)	(540)	3	–
A	471 CAD	(347) USD	22 novembre 2024	(471)	(468)	3	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						566	(37)
Total des actifs dérivés							566
Total des passifs dérivés							(37)

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Organisation du Fonds, dates de clôture et généralités

a) Organisation du Fonds

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

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution.

b) Généralités

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

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

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

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

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

a) Instruments financiers (suite)

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

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

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

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

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

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

c) Comptabilisation des produits

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

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

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

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

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

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

e) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

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

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

g) Devise

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

h) Compensation

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

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

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

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

j) Valeur liquidative par titre

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

k) Fusions

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

l) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

5. Impôts sur le résultat

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

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

6. Frais de gestion et autres charges

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

7. Capital du Fonds

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

8. Risques découlant des instruments financiers

a) Gestion du risque

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

a) Gestion du risque (suite)

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

b) Risque de liquidité

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

c) Risque de change

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

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

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

d) Risque de taux d'intérêt

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

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

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

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

e) Risque de crédit

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

f) Autre risque de prix

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

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

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

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

g) Fonds sous-jacents

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

9. Autres informations

a) Abréviations

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

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

b) Autres informations disponibles

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

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	5 338	3 254
Valeur des biens reçus en garantie	5 637	3 435

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	5	100,0	12	100,0
Impôt retenu à la source	–	–	(1)	(8,3)
	5	100,0	11	91,7
Paievements à l'agent de prêt de titres	(1)	(20,0)	(2)	(16,7)
Revenu tiré du prêt de titres	4	80,0	9	75,0

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	7
30 septembre 2023	5

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise un revenu assorti d'un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des instruments à revenu fixe et/ou des titres qui versent des dividendes ou d'autres types de revenus. Le Fonds applique une stratégie souple pour ses placements dans des titres à revenu fixe, des titres qui versent des dividendes et/ou d'autres catégories d'actif qui produisent un revenu, et ce, partout dans le monde. Actuellement, il investit principalement en Amérique du Nord.

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	88 684	1 591	(42 189)	48 086				
EUR	10 929	–	(3 889)	7 040				
GBP	4 388	(9)	–	4 379				
JPY	3 093	–	–	3 093				
CHF	1 875	–	–	1 875				
NTD	1 247	–	–	1 247				
SEK	1 089	–	–	1 089				
SGD	805	–	–	805				
DKK	690	–	–	690				
BRL	448	–	–	448				
Total	113 248	1 582	(46 078)	68 752				
% de l'actif net	45,4	0,6	(18,5)	27,5				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(3 493)	(1,4)	3 493	1,4

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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	81 123	4 555	(42 493)	43 185				
EUR	11 903	–	(3 846)	8 057				
JPY	2 992	(26)	(6)	2 960				
GBP	2 882	–	–	2 882				
MXN	3 966	–	(2 375)	1 591				
CHF	1 520	–	–	1 520				
DKK	1 233	–	–	1 233				
NTD	1 164	33	–	1 197				
BRL	634	–	–	634				
SGD	616	–	–	616				
SEK	561	–	–	561				
CNY	333	–	–	333				
AUD	–	–	1	1				
Total	108 927	4 562	(48 719)	64 770				
% de l'actif net	47,0	2,0	(21,0)	28,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(3 239)	(1,4)	3 239	1,4

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	5 005	–				
1 an à 5 ans	30 749	–				
5 ans à 10 ans	25 346	–				
Plus de 10 ans	25 729	–				
Total	86 829	–				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(5 445)	(2,2)	5 445	2,2

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	2 925	(10 441)				
1 an à 5 ans	27 519	–				
5 ans à 10 ans	27 196	–				
Plus de 10 ans	28 835	–				
Total	86 475	(10 441)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(5 183)	(2,2)	5 183	2,2

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

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)

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	13 836	5,5	(13 836)	(5,5)
31 mars 2024	13 757	5,9	(13 749)	(5,9)

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 1,9 % de l'actif net du Fonds (2,0 % 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	1,7	1,9
AA	4,4	4,3
A	1,9	2,2
BBB	10,7	12,5
Inférieure à BBB	11,8	12,0
Sans note	4,3	4,4
Total	34,8	37,3

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	86 456	373	86 829	51	86 126	298	86 475
Actions	116 634	20 173	40	136 847	126 373	–	41	126 414
Options	–	–	–	–	–	3	–	3
Fonds/billets négociés en bourse	10 823	–	–	10 823	10 225	–	–	10 225
Fonds communs de placement	3 700	–	–	3 700	947	–	–	947
Actifs dérivés	–	566	–	566	–	27	–	27
Passifs dérivés	–	(37)	–	(37)	(6)	(287)	–	(293)
Placements à court terme	–	7 278	–	7 278	–	559	–	559
Total	131 157	114 436	413	246 006	137 590	86 428	339	224 357

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

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des obligations d'une juste valeur de néant (51 \$ 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 (303 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur (suite)

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

	30 septembre 2024			31 mars 2024		
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	41	298	339	58	–	58
Achats	–	127	127	22	–	22
Ventes	–	(54)	(54)	(1)	–	(1)
Transferts entrants	–	–	–	–	303	303
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	–	5	5	–	–	–
Latent(e)s	(1)	(3)	(4)	(38)	(5)	(43)
Solde, à la clôture	40	373	413	41	298	339
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(1)	(3)	(4)	(39)	(5)	(44)

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

g) Placements du gestionnaire dans le Fonds

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

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	566	(11)	–	555
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(37)	11	–	(26)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	529	–	–	529

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	7	(6)	–	1
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(293)	6	98	(189)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(286)	–	98	(188)

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,0	585
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,1	771
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,1	829
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	2,3	816
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3	728
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,0	9
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série IG	0,7	1 102
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,0	5 523
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,4	741
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série IG	0,4	996
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série IG	0,6	1 602
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1	821

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,0	671
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,1	598
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,1	784
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	2,2	778
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3	681
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,0	8
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,0	5 213
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,4	710
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série IG	0,4	947
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2	782

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

Au cours de la période, le Fonds a reçu 23 \$ (24 \$ 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.