

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 composant le 1-844-730-1633, en nous écrivant à l'adresse 255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1, ou en visitant notre site Web à www.placementscanadavie.com ou celui 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

Gestion de placements Canada Vie limitée, le gestionnaire du Fonds de revenu stratégique Canada Vie (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.



Gestion
de placements^{MC}

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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	1 778 838	1 800 753
Trésorerie et équivalents de trésorerie	35 185	20 212
Intérêts courus à recevoir	7 577	9 075
Dividendes à recevoir	1 779	2 201
Sommes à recevoir pour placements vendus	2 176	4 512
Sommes à recevoir pour titres émis	234	249
Sommes à recevoir du gestionnaire	38	2 299
Marge sur instruments dérivés	1 087	1 063
Actifs dérivés	3 233	207
Impôt à recouvrer	–	24
Total de l'actif	1 830 147	1 840 595
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	4 358	339
Sommes à payer pour titres rachetés	375	4 218
Sommes à payer au gestionnaire	67	68
Passifs dérivés	285	3 390
Total du passif	5 085	8 015
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 825 062	1 832 580

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	16 020	19 450
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	19 447	21 085
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	10 209	(3 555)
Profit (perte) net(te) latent(e)	81 630	(52 214)
Revenu tiré du prêt de titres	37	98
Revenu provenant des rabais sur les frais	246	309
Total des revenus (pertes)	127 589	(14 827)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 470	2 917
Rabais sur les frais de gestion	(60)	(51)
Frais d'administration	589	537
Intérêts débiteurs	21	24
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	221	213
Frais du comité d'examen indépendant	6	7
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	4 247	3 647
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	4 247	3 647
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	123 342	(18 474)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	616	774
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	122 726	(19 248)

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	13,67	12,99	224 146	231 567
Série F	13,50	12,83	24 374	22 689
Série F5	15,07	14,44	577	558
Série F8	12,80	12,44	3	3
Série N	13,82	13,13	58 988	57 382
Série N5	16,66	15,90	3 116	2 960
Série N8	13,34	12,92	724	705
Série QF	12,69	12,07	12 269	13 118
Série QF5	15,18	14,57	188	179
Série QFW	11,68	11,10	6 930	6 599
Série QFW5	14,99	14,36	4	4
Série R	11,08	10,53	1	1
Série S	11,64	11,06	1 375 692	1 377 698
Série T5	13,84	13,36	4 152	4 136
Série T8	11,99	11,76	753	904
Série W	13,74	13,06	106 410	107 041
Série W5	14,63	14,09	6 116	6 613
Série W8	12,22	11,95	619	423
			1 825 062	1 832 580

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	0,78	(0,23)	13 229	(3 711)
Série F	0,88	(0,15)	1 568	(242)
Série F5	0,98	(0,17)	37	(6)
Série F8	0,86	(0,15)	–	–
Série N	0,95	(0,11)	4 048	(449)
Série N5	1,15	(0,14)	214	(12)
Série N8	0,92	(0,11)	49	(6)
Série QF	0,79	(0,15)	822	(125)
Série QF5	0,97	(0,18)	13	–
Série QFW	0,74	(0,14)	419	(77)
Série QFW5	0,99	(0,19)	–	–
Série R	0,77	(0,08)	–	(846)
Série S	0,79	(0,09)	95 274	(11 990)
Série T5	0,80	(0,25)	241	(55)
Série T8	0,68	(0,23)	50	(18)
Série W	0,81	(0,23)	6 358	(1 619)
Série W5	0,84	(0,24)	374	(85)
Série W8	0,77	(0,22)	30	(7)
			122 726	(19 248)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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 F		Série F5		Série F8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 832 580	1 991 216	231 567	201 051	22 689	18 570	558	492	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	122 726	(19 248)	13 229	(3 711)	1 568	(242)	37	(6)	–	–
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(31 812)	(35 367)	(1 951)	(1 723)	(377)	(310)	(9)	(8)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(212)	(171)	–	–	–	–	(4)	(4)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(60)	(51)	(52)	(43)	–	(1)	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(32 084)	(35 589)	(2 003)	(1 766)	(377)	(311)	(13)	(12)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	38 625	22 685	7 928	6 560	3 508	1 037	–	28	–	–
Réinvestissement des distributions	31 847	33 340	1 973	1 764	377	311	2	2	–	–
Paiements au rachat de titres	(168 632)	(199 964)	(28 548)	(24 145)	(3 391)	(1 137)	(7)	(18)	–	–
Total des opérations sur les titres	(98 160)	(143 939)	(18 647)	(15 821)	494	211	(5)	12	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(7 518)	(198 776)	(7 421)	(21 298)	1 685	(342)	19	(6)	–	–
À la clôture	1 825 062	1 792 440	224 146	179 753	24 374	18 228	577	486	3	3
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			17 821	16 573	1 768	1 552	39	36	–	–
Émis			602	540	272	86	–	2	–	–
Réinvestissement des distributions			149	148	29	27	–	–	–	–
Rachetés			(2 169)	(1 990)	(263)	(95)	(1)	(1)	–	–
Titres en circulation, à la clôture			16 403	15 271	1 806	1 570	38	37	–	–

	Série N		Série N5		Série N8		Série QF		Série QF5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	57 382	55 299	2 960	1 500	705	794	13 118	9 721	179	61
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	4 048	(449)	214	(12)	49	(6)	822	(125)	13	–
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1 138)	(1 010)	(60)	(30)	(14)	(16)	(178)	(131)	(3)	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(12)	(6)	(13)	(15)	–	–	(2)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(4)	(3)	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(1 138)	(1 010)	(72)	(36)	(27)	(31)	(182)	(134)	(5)	(2)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 864	1 600	–	–	–	–	1 037	257	–	–
Réinvestissement des distributions	1 136	1 009	32	13	–	1	178	134	2	1
Paiements au rachat de titres	(4 304)	(9 533)	(18)	(42)	(3)	(16)	(2 704)	(1 319)	(1)	(15)
Total des opérations sur les titres	(1 304)	(6 924)	14	(29)	(3)	(15)	(1 489)	(928)	1	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	1 606	(8 383)	156	(77)	19	(52)	(849)	(1 187)	9	(16)
À la clôture	58 988	46 916	3 116	1 423	724	742	12 269	8 534	188	45
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	4 369	4 515	186	100	55	63	1 087	863	12	4
Émis	140	130	–	–	–	–	87	23	–	–
Réinvestissement des distributions	85	84	2	1	–	–	14	12	–	–
Rachetés	(325)	(781)	(1)	(3)	(1)	(1)	(221)	(117)	–	(1)
Titres en circulation, à la clôture	4 269	3 948	187	98	54	62	967	781	12	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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 QFW		Série QFW5		Série R		Série S		Série T5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	6 599	5 581	4	33	1	108 920	1 377 698	1 492 825	4 136	2 760
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	419	(77)	–	–	–	(846)	95 274	(11 990)	241	(55)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(98)	(96)	–	–	–	(2 076)	(26 766)	(28 920)	(37)	(27)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(59)	(41)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	(1)
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(98)	(96)	–	–	–	(2 076)	(26 766)	(28 920)	(97)	(69)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 164	454	–	–	–	1 912	15 759	5 636	179	114
Réinvestissement des distributions	98	96	–	–	–	–	26 766	28 920	77	51
Paiements au rachat de titres	(1 252)	(351)	–	(31)	–	(10 844)	(113 039)	(146 025)	(384)	(121)
Total des opérations sur les titres	10	199	–	(31)	–	(8 932)	(70 514)	(111 469)	(128)	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	331	26	–	(31)	–	(11 854)	(2 006)	(152 379)	16	(80)
À la clôture	6 930	5 607	4	2	1	97 066	1 375 692	1 340 446	4 152	2 680
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	594	539	–	2	–	11 090	124 524	144 745	310	214
Émis	103	44	–	–	–	199	1 417	548	13	8
Réinvestissement des distributions	9	9	–	–	–	–	2 397	2 822	6	4
Rachetés	(112)	(34)	–	(2)	–	(1 102)	(10 135)	(14 196)	(29)	(9)
Titres en circulation, à la clôture	594	558	–	–	–	10 187	118 203	133 919	300	217

	Série T8		Série W		Série W5		Série W8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	904	951	107 041	87 380	6 613	4 853	423	422
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	50	(18)	6 358	(1 619)	374	(85)	30	(7)
Distributions versées aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(8)	(9)	(1 099)	(950)	(69)	(55)	(5)	(5)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(26)	(29)	–	–	(82)	(63)	(14)	(12)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(3)	(3)	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(34)	(38)	(1 102)	(953)	(151)	(118)	(19)	(17)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	6	5	6 413	5 040	589	42	178	–
Réinvestissement des distributions	18	20	1 102	952	78	60	8	6
Paiements au rachat de titres	(191)	(45)	(13 402)	(6 206)	(1 387)	(115)	(1)	(1)
Total des opérations sur les titres	(167)	(20)	(5 887)	(214)	(720)	(13)	185	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(151)	(76)	(631)	(2 786)	(497)	(216)	196	(19)
À la clôture	753	875	106 410	84 594	6 116	4 637	619	403
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	77	81	8 195	7 170	469	358	35	36
Émis	–	–	483	412	43	3	15	–
Réinvestissement des distributions	2	2	83	80	5	4	1	1
Rachetés	(16)	(4)	(1 016)	(509)	(99)	(8)	–	(1)
Titres en circulation, à la clôture	63	79	7 745	7 153	418	357	51	36

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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	122 726	(19 248)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(17 330)	(7 459)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(81 630)	52 214
Achat de placements	(198 513)	(261 544)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	319 597	398 750
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	4 181	11 609
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(1)	(9)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	149 030	174 313
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	38 575	20 421
Paiements au rachat de titres	(172 410)	(197 382)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(237)	(2 249)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(134 072)	(179 210)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 958	(4 897)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	20 212	17 471
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	15	191
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	35 185	12 765
Trésorerie	10 303	6 294
Équivalents de trésorerie	24 882	6 471
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	35 185	12 765
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	16 442	18 544
Impôts étrangers payés	616	774
Intérêts reçus	20 945	19 757
Intérêts versés	21	24

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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	203 000 USD	275	279
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	328 000	328	335
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	111	126
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	177	177
Acuris Finance US Inc. 5,00 % 01-05-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	420 000 USD	489	520
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	565 000 USD	650	722
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	69	67
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 547 000	2 301	2 440
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000	642	670
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	367 117 USD	495	497
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 434 000 USD	1 780	1 893
Albertsons Cos. Inc. 4,88 % 15-02-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 469 000 USD	1 914	1 960
Alcoa Nederland Holding BV 5,50 % 15-12-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	252 000 USD	335	342
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	261	273
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	131	139
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 088 000	921	1 071
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 754 000 USD	2 126	2 226
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 156 000	1 941	2 038
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 387 000 USD	4 962	5 488
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	388
Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	997 000 USD	1 141	1 264
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	472 000 USD	635	653
Alphabet Inc. 1,10 % 15-08-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 185 000 USD	3 725	3 707
Alphabet Inc. 1,90 % 15-08-2040	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 918 000 USD	3 767	3 781
Alphabet Inc. 2,05 % 15-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 503 000 USD	4 048	3 808
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 072 000 USD	896	889
AltaGas Ltd., taux variable 15-10-2054 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	714 000 USD	970	986
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 700 000	2 441	2 502
Altice Financing SA 5,75 % 15-08-2029 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	953 000 USD	1 077	1 034
Altice France SA 2,13 % 15-02-2025	France	Sociétés – Non convertibles	828 000 EUR	1 075	1 201
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	4 005 000 USD	4 333	3 808
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	910	916
American Axle & Manufacturing Inc. 5,00 % 01-10-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	139 000 USD	171	173
American Teleconferencing Services Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 08-06-2023	États-Unis	Prêts à terme	585 270 USD	35	36
Apple Inc. 1,25 % 20-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	867 000 USD	1 022	1 015
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 815 000 USD	5 766	5 474
Apple Inc. 2,40 % 20-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	191 000 USD	183	171
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 038 000 USD	5 946	5 614
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 22-09-2029	États-Unis	Prêts à terme	64 000 USD	81	81
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 508 000	2 316	2 459
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	26	26
Ardagh Metal Packaging 4,00 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	656 000 USD	722	790
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	Canada	Prêts à terme	116 613	112	109
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 700 000	2 697	2 691
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	56 171 USD	67	75
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	263 000 USD	341	337
Ashtead US Holdings Inc. 4,00 % 01-05-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	204 000 USD	254	269
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	337 000 USD	431	461
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 564 000 USD	1 712	2 036
AT&T Inc. 4,30 % 15-02-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	948 000 USD	1 179	1 280
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	1 481 061 USD	1 968	1 994
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	466 000	455	464
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	141 000	130	139
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	203 000	203	212

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	231	214
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 652 000 USD	2 166	2 335
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	378 000 USD	506	527
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	388 000 USD	512	525
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	725 000 USD	998	1 026
Bakelite US Holdco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	58 803 USD	74	80
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	551 000 USD	617	664
Ball Corp. 3,13 % 15-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 107	1 200
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	183 000	181	183
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 372 000	1 367	1 419
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	467 000	467	484
Banque de Montréal 4,42 % 17-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	599
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	155	161
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	722 000	721	775
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	281	292
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 301 000	3 132	3 261
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 500 000	2 500	2 618
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2171, perpétuelles	Canada	Sociétés – Non convertibles	983 000	983	1 026
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	805 000	769	801
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 016 000	1 024	1 038
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	704 000	713	725
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	394 000	394	411
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 000	132	132
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	81
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	183	194
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	239	248
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 164 000	1 164	1 204
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	43	42
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	84	90
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 361 000 USD	1 548	1 533
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 000	225	237
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 712 000	1 706	1 806
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	223 000 USD	308	319
Block Inc. 6,50 % 15-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	373 000 USD	510	526
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 630 000 USD	1 907	1 981
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	753 000 USD	960	1 017
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	780
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 060 000	1 035	1 075
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	54	60
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	939 000	930	956
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	114	115
Brookfield Renewable Partners ULC 4,96 % 20-10-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	162	168
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	75	80
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	228
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	11 200 000 EUR	16 218	16 981
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	199
Corporation Cameco 2,95 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	908	983
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	137
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	73
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	335 000	335	345
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	923 000	930	956
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	246	257
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	941 000	852	917
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	292
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	261
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	272 000	272	285

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 289 000	1 223	1 275
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 782 000	4 776	4 957
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	211 000	211	219
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 962 000	1 794	1 909
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	437 000	396	431
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	119
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	268	280
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	149	159
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 229	1 349
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	459 000 USD	539	528
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	504	407
CANPACK SA/CANPACK US LLC 3,88 % 15-11-2029 144A	Pologne	Sociétés – Non convertibles	744 000 USD	808	941
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 302 000	1 307	1 373
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	565 000	565	596
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	268 000 USD	289	337
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	653 000	641	653
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 224 000 USD	3 971	4 310
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	434 000	419	433
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-03-2030, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	829	871
Cenovus Energy Inc. 2,65 % 15-01-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	410	455
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 201 000 USD	3 301	3 189
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 188 000 USD	1 503	1 576
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 222 000 USD	2 575	2 770
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000	156	162
CES Energy Solutions Corp. 6,88 % 24-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	660
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	202	204
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	145
Charter Communications Operating LLC 6,15 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	122 000 USD	168	170
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	9 462 000 USD	11 979	12 744
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	127	138
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	106 000 USD	108	116
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	810 000 USD	846	949
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 639 000 USD	1 898	2 014
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 709 000 USD	1 589	1 443
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	355 000	331	349
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	436 000	436	463
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	902 000 USD	292	119
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	325	341
Clean Harbors Inc. 6,38 % 01-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 609	1 665
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	468 000 USD	525	580
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	660 000 USD	736	808
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 244 000 USD	1 484	1 717
Coast Capital Savings Federal Credit Union, taux variable 02-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	431
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	152	159
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	222	234
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	183 000	183	196
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 525 000 USD	2 122	2 869
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	197 000	197	194
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	450 000	450	430
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 575 000 USD	1 758	1 711
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	710	768
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 202 000 USD	2 257	2 548
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 767	106	108
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 423	108	111
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 744 000	1 496	850
Costco Wholesale Corp. 1,60 % 20-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 233 000 USD	1 488	1 478

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 750 000 USD	1 489	182
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	943 000 USD	818	97
Covert Mergeco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 049 000 USD	1 213	1 337
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	836 000	831	869
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 043 000 USD	1 145	1 282
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000	21	23
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 580 000 USD	2 013	2 159
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 USD	1 598	1 119
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	880 000 USD	1 128	1 123
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	99 000 USD	113	121
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	Allemagne	Gouvernements étrangers	1 850 000 EUR	4 235	3 326
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	382 000 USD	481	513
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	321 000 USD	23	6
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	7	6
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	762 000 USD	924	973
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	783 000 USD	848	983
DISH DBS Corp. 5,13 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	761 000 USD	733	687
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	813 000 USD	1 067	1 153
Dispatch Terra Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	350 909 USD	434	434
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	257 000	257	275
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	Canada	Prêts à terme	91 162 USD	113	118
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 208 000 USD	1 510	1 499
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	90	96
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	52 000	52	51
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	159 000	143	152
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	143	148
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 035 000 USD	2 382	2 363
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 427 000 USD	1 360	1 339
Embeta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 366 000 USD	1 592	1 703
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 371	1 425
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	12	13
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	675 000 USD	739	810
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	174	181
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	187
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	29	23
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	28	28
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	152	158
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 739 000	12 118	12 758
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 906 000	2 902	3 040
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 114 000	5 114	5 967
Endo Finance Holdings Inc. 8,50 % 15-04-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	737 000 USD	1 025	1 070
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	682 000 USD	683	802
Energizer Holdings Inc. 4,38 % 31-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	307 000 USD	391	394
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	317 000	275	272
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 490 000	1 164	1 174
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	289	297
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	277 000	277	285
Evergreen AcqCo, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	57 683 USD	73	78
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	911 000 USD	965	1 121
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 965 000 USD	2 036	1 953
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	345 000 USD	439	465
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	399 000 USD	476	523
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	929	1 024
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 315 000	1 180	1 303
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	654 000 USD	738	815
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	244 000	244	247

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	344 000	301	333
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	61
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 188 000	1 216	1 270
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 000	166	167
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	629
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 15-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	278 000	278	292
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	376 000 USD	452	474
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	163	181
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	105	110
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	505 000	513	537
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	184	205
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	324 368 USD	405	435
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	169
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	204 000	204	209
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 890 000 USD	1 985	2 176
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 135 000 USD	1 369	1 475
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	353	363
Fortis Inc. 4,17 % 09-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	308 000	308	311
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	33 220 USD	11	59
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	32 240 USD	1	36
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	163 000 USD	191	222
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000 USD	82	89
Corporation de Sécurité Garda World 8,25 % 01-08-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	765 000 USD	1 054	1 060
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 425 000 USD	1 512	1 854
Garrett Motion Holdings Inc. 7,75 % 31-05-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	362 000 USD	497	502
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 388 000 USD	4 003	4 381
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	926	1 048
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	178 000	178	185
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	206 000	206	213
George Weston ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	169	172
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	297 000 USD	377	399
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 407 000 USD	1 792	1 900
GFL Environmental Inc. 4,00 % 01-08-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	594	650
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 025 000 USD	1 187	1 322
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 257 000	2 902	3 101
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 076 000	1 077	1 168
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	203 000 USD	280	288
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	154
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	455 000	396	431
Gouvernement des Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	538 000 USD	539	685
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	5 000 USD	5	6
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	1 500 000 BRL	3 803	3 359
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	194 000	186	189
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	4 438 000	4 209	4 390
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	2 782 000	2 669	2 794
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	1 050 000	896	971
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	4 260 000 EUR	4 183	3 285
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	129	140
Gray Television Inc. 10,50 % 15-07-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	848 000 USD	1 169	1 200
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 282 000 USD	1 510	1 095
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	319 000	281	300
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	156	160
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	822 000 USD	1 101	1 203
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	491 000	483	490
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 606 000 USD	5 287	5 880
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	870	942
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 205 000	1 125	1 188

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	53 000	55	50
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie B de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	427 232 USD	527	518
The Hertz Corp., prêt à terme de sortie C de premier rang, taux variable 14-06-2028	États-Unis	Prêts à terme	83 114 USD	103	101
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 351 000 USD	1 671	1 804
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	185
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	103	106
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	76	82
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	270
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	127
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	152	161
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 435 000 USD	1 736	1 894
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000 USD	262	275
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	122
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	451	485
Integro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	16 031 USD	21	21
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	130	139
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	112	116
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	82
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 573 000	5 436	5 674
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 066 000	2 935	3 083
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	Supranationales	s.o.	100 000 USD	123	123
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	466 000 EUR	624	672
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 116 000 USD	1 428	1 422
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	452 000 USD	558	604
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 558 000 USD	1 895	2 081
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 314 000 USD	2 650	2 808
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	974	1 008
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	136	13
Kaisa Group Holdings 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	850 000 USD	575	35
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	109	115
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 832 000	5 751	6 021
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 759 000	2 483	2 721
Kleopatra Finco SARL 4,25 % 01-03-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	800 000 EUR	956	1 129
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	179 089 USD	214	139
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	989 000	969	984
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 475 000	2 281	2 357
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	318 000 USD	414	431
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 138 000 USD	1 403	1 547
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 419 000 USD	1 591	1 738
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	309 000 USD	417	416
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 519 000 USD	1 747	1 907
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000	271	272
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	115 000 USD	158	167
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	54	56
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	189 300 USD	165	17
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 073 000	1 085	1 110
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 239	1 351
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	189 000	189	203
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 957 000 USD	1 301	352
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 000	158	163
LRS Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	349 563 USD	449	450

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	249 284 USD	302	6
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (premier sorti), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	4 939 USD	5	6
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (en deuxième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	6 256 USD	7	6
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang (en troisième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	21 733 USD	33	9
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	273 325 USD	324	347
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000	81	85
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	956 000	967	1 004
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	294 000	294	307
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 049 000	5 734	6 028
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 725 000	1 391	1 450
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 091 000	2 048	2 161
Marriott International Inc. 4,90 % 15-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 181	1 242
Marriott International Inc. 4,88 % 15-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	509 000 USD	680	702
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	819 000 USD	897	1 063
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	504 000 USD	672	700
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	624 000 USD	862	874
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 082 000 USD	2 409	2 784
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 320 000 USD	2 597	2 826
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	476 000 USD	531	625
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 191 000 USD	2 774	2 904
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	997 000 USD	1 113	1 271
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 507 000 USD	2 013	2 100
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 999 000 USD	3 926	3 720
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 415 000 USD	1 685	1 840
Moody's Corp. 2,00 % 19-08-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 359 000 USD	1 417	1 585
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 286 000 USD	1 500	1 706
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 093 000 USD	1 965	2 284
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 711 000 USD	1 580	1 693
MSCI Inc. 3,25 % 15-08-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 610 000 USD	2 858	3 112
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	483	498
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	79
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	151 000	133	147
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	448 000	447	474
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	461 000	466	487
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	601 000	601	627
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	165
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	487 000	417	431
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	82 000	82	78
New Fortress Energy Inc. 6,50 % 30-09-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	985 000 USD	1 281	1 114
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	363 000	362	379
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000	148	157
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	171 000	171	179
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 100 000	3 069	3 352
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 492	266	269
NOVA Chemicals Corp. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	511 000 USD	693	687
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000 USD	1 056	1 143
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	784 000 USD	954	1 028
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 701 000	1 750	1 732
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	626 000 USD	760	749
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 475 000 USD	1 667	1 643
Olympus Water US Holding Corp. 7,25 % 15-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	765 000 USD	1 045	1 078
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	3 144 000	2 876	3 025

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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 Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	797 000 USD	1 071	1 122
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	374 000	359	372
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	198	208
Régime de retraite des enseignants et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	303 000	302	323
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 466 000 USD	1 707	1 847
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	661 000 USD	727	822
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 238 000 USD	1 333	1 525
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 868 000	3 578	3 809
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 133 000	2 741	3 025
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000 USD	47	49
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 122 000	4 019	4 149
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	149	156
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	227	240
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	252
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 419 000	4 658	5 075
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 584 000 USD	3 173	3 406
Petrobras Global Finance BV 5,60 % 03-01-2031, rachetables 2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	625	677
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	562 852 USD	31	73
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032 144A	Mexique	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	298	304
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	726 000 USD	977	1 005
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	302 000 USD	392	408
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 596 000 USD	1 889	2 052
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	929 000 USD	1 015	1 117
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	279 000	271	278
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	279	290
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 530 000	2 527	2 649
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	985 000	996	1 005
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	254 800 USD	316	234
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	448	476
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	175
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	155 737 USD	209	195
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	551 000 USD	674	699
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	517 000	455	493
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	483 000	482	515
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 494 000	2 317	2 476
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 477 000	3 057	3 250
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	37
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 678 000	2 570	2 648
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 750 000 USD	5 711	6 309
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	821 000	825	850
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	491 000	442	479
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	201	208
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	604 000	604	626
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	286	297
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	345
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	546 000	546	564
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 393 000	2 337	2 371
Banque Royale du Canada, taux variable 24-02-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	516 000	473	505
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 454 000	4 589	4 613
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	169 000 USD	228	237
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,00 % 01-02-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	227 000 USD	314	315
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	384	362
Sable International Finance Ltd. 5,75 % 07-09-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	242	270
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 306 000 USD	1 553	1 732
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	74	80
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	55	61
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	263 000	263	283
Saturn Oil & Gas Inc. 9,63 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	642 000 USD	879	858

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	125 542 USD	163	170
Seagate HDD Cayman 4,09 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	44 000 USD	55	57
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	729 000 USD	970	1 003
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 110 000 USD	2 656	2 814
Sealed Air Corp. 6,50 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	501 000 USD	688	699
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 139 000	2 139	2 171
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	58	61
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	52	55
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	153	34
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 717 000 USD	930	168
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	24 685 USD	32	15
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	647	686
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 162 692	1 690	2 169
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	79
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	129	131
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	149 000	130	137
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	233 000 USD	299	314
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	1 478 000 USD	1 668	1 890
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	551 000 USD	637	680
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	129
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 314 000	1 195	1 266
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	701 000	694	729
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	122 000	122	131
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	114	127
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	345 000	345	364
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 847 000	2 398	2 420
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	179 285 USD	78	30
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	179 503 USD	72	27
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	359 443 USD	124	48
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	539 818 USD	168	67
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	540 470 USD	120	58
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	254 192 USD	59	25
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	216 241 USD	59	23
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	365 000	364	378
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 709 000 USD	3 594	3 787
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	18	20
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 592 000	4 152	4 358
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 215 000 USD	1 439	1 565
Surge Energy Inc. 8,50 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	665 000	665	671
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,63 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	307	334
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000 USD	133	64
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 790 000	3 696	3 847
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	83
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 453 000	1 321	1 425
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 394 000	1 293	1 344
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	154	161
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 000	178	183
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 000	188	207
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	164
Tenet Health 6,13 % 01-10-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 916 000 USD	2 394	2 614
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 620 000 USD	1 936	2 106
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 067 000 USD	2 445	2 702
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	419 000	405	408
TerrAscend USA Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	127 000 USD	167	163
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01-03-2028, rachetables 2027	Israël	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	968	1 059
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	753 000 USD	970	1 021

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000 USD	75	80
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	387	420
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	164	169
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	626 000	606	631
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	127
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	48	52
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	349	360
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	247	249
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	287 000	287	296
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	193 000	184	188
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	325 000	325	342
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	558 000	558	575
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	435 000	435	465
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 511 000	1 477	1 575
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 173 000	2 094	2 161
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	264 000	264	276
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 492 000	1 264	1 263
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 800	1 885
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 773	1 763
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 392 000	2 078	2 282
Crédit Toyota Canada Inc. 4,44 % 27-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	155
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	194 000	194	195
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	524 000	524	558
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	495 000	415	456
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 533 000	7 890	8 394
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 138 000	1 127	1 155
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	601 000 USD	715	788
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	656	678
Union Gas Ltd. 4,20 % 02-06-2044, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	78	78
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 175 800 USD	9 149	8 561
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 800 000 USD	4 446	4 535
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	871 000 USD	1 085	1 100
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 839 000 USD	2 069	1 935
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 538 000 USD	3 501	3 646
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	8 723 000 USD	9 220	8 281
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 267 000 USD	7 621	7 890
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 301 000 USD	3 311	3 313
Univision Communications Inc. 6,63 % 01-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	256	271
Univision Communications Inc. 7,38 % 30-06-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	590 000 USD	743	776
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 162 000 USD	1 360	1 495
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	796 000 USD	985	1 052
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	224 000	189	202
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	252 850 USD	311	340
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	353 000	353	371
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	251 000	251	262
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	1 615 068 USD	2 116	2 282
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	780 000 USD	1 070	1 147
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	203	210
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 421 000	2 148	2 326
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 266 000 USD	1 574	1 714
Vesta Energy Corp. 11 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 035	1 045
Viasat Inc. 6,50 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	867 000 USD	956	921
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 000	238	245
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 597 000	5 614	5 634
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 000	225	227
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 605 000	4 044	4 562
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 907 000	1 678	1 934

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Virgin Media Secured Finance PLC 4,50 % 15-08-2030, rachetables 2025 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	583	603
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	282 000 USD	319	320
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 520 000 USD	3 030	2 891
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	299 000	302	304
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,80 % 18-11-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	788 000 USD	1 085	1 063
Walgreens Boots Alliance Inc. 8,13 % 15-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	191 000 USD	262	258
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	719 000 USD	827	787
Walmart Inc. 2,38 % 24-09-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	23 000 USD	28	29
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	723 000	683	711
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000 USD	366	380
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000	101	106
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	139 000	126	135
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	105 000 USD	135	142
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	146	147
Zegona Finance PLC 8,63 % 15-07-2029 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 USD	2 179	2 309
Ziggo Bond Co. BV 5,13 % 28-02-2030, rachetables 2025 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	278	312
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	337 000 USD	370	403
Total des obligations				623 878	643 200
ACTIONS					
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	38 887	7 226	10 385
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	142 941	9 809	15 573
Air Liquide SA	France	Matériaux	22 379	4 105	5 847
Alimentation Couche-Tard inc.	Canada	Consommation de base	119 139	6 691	8 908
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	48 604	7 542	10 901
AltaGas Ltd.	Canada	Services publics	79 388	2 180	2 658
Altria Group Inc.	États-Unis	Consommation de base	56 339	3 747	3 889
Amadeus IT Group SA	Espagne	Consommation discrétionnaire	22 768	1 827	2 223
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	51 529	9 028	12 985
American Addiction Centers Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	14 297	95	15
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	14 578	4 779	4 585
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	60 687	12 723	19 122
ARC Resources Ltd.	Canada	Énergie	220 041	4 672	5 030
ASSA ABLOY AB, B	Suède	Produits industriels	86 159	3 257	3 924
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	41 737	7 542	8 796
Atlas Copco AB, A	Suède	Produits industriels	156 458	2 570	4 094
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	897	3 258	3 821
BAE Systems PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	150 912	3 560	3 380
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	191 102	24 682	23 322
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	200 346	15 273	14 763
Société aurifère Barrick	Canada	Matériaux	349 115	8 739	9 391
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	3 974	72	68
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	5 246	79	82
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	12 564	203	201
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	5 187	75	82
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	13 169	4 306	4 294
The Blackstone Group Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	22 310	3 702	4 620
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	44 922	3 189	10 479
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	14 877	299	340
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	5 983	131	139
Brookfield Asset Management Inc.	Canada	Services financiers	100 521	3 776	6 427
Brookfield Corp., cat. A	Canada	Services financiers	143 025	7 745	10 273
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	Canada	Services publics	157 661	7 369	7 484
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	1 731	37	39
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	33 595	2 881	2 704
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	212 801	6 660	5 403
Cafrac Well Services Ltd.	Canada	Énergie	6 770	23	25
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	Canada	Biens immobiliers	59 945	2 791	3 296
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	110 787	16 632	17 545

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	519 141	18 727	23 315
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	Canada	Produits industriels	199 328	18 731	23 056
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matériaux	146 526	9 073	12 081
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	3 954	79	94
Cenovus Energy Inc.	Canada	Énergie	251 054	6 323	5 679
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	1 378	19	24
CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	67 479	7 423	10 501
Chevron Corp.	États-Unis	Énergie	21 758	4 316	4 333
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	Canada	Biens immobiliers	146 015	2 066	2 209
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	26 174	6 665	7 810
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	47 019	5 020	6 601
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	62 671	2 416	2 717
CRH PLC	Irlande	Matériaux	46 116	3 446	5 784
DBS Group Holdings Ltd.	Singapour	Services financiers	147 920	4 083	5 941
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	30 929	6 851	9 811
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	54 718	3 216	2 583
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	46 927	3 572	6 501
Duke Energy Corp.	États-Unis	Services publics	29 360	4 175	4 578
Emera Inc., priv., série J	Canada	Services publics	17 371	382	372
Emera Inc.	Canada	Services publics	169 147	9 265	9 014
Enbridge Inc.	Canada	Énergie	323 039	17 506	17 748
Exxon Mobil Corp.	États-Unis	Énergie	45 758	7 343	7 254
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	5 906	85	100
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	4 132	70	71
Ferguson Enterprises Inc.	États-Unis	Produits industriels	17 893	4 454	4 805
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	182 567	6 160	8 104
Fortis Inc.	Canada	Services publics	42 934	2 540	2 638
Franco-Nevada Corp.	Canada	Matériaux	25 261	4 123	4 243
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	2 360	6	1
Glencore PLC	Australie	Matériaux	441 644	3 740	3 422
Fiducie de placement immobilier Granite	Canada	Biens immobiliers	53 234	4 078	4 345
HDFC Bank Ltd., CAAE	Inde	Services financiers	49 457	3 648	4 184
Heineken Holding NV, A	Pays-Bas	Consommation de base	31 502	3 223	3 218
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	6 782	3 128	3 716
Hoya Corp.	Japon	Soins de santé	16 200	2 162	3 033
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	69 883	12 669	18 149
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	709	23	30
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 268	13	6
ITOCHU Corp.	Japon	Produits industriels	62 800	3 299	4 562
Japan Exchange Group Inc.	Japon	Services financiers	318 820	3 822	5 595
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	32 796	7 366	7 188
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	47 120	8 247	13 437
Keyence Corp.	Japon	Technologie de l'information	6 317	3 778	4 088
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	4 498	3 135	4 964
Linde PLC	Irlande	Matériaux	7 282	2 979	4 696
Les Compagnies Loblaw Itée	Canada	Consommation de base	83 485	9 553	15 034
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	8 587	191	200
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	8 016	1 265	1 483
L'Oréal SA	France	Consommation de base	3 121	1 707	1 893
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	2 773	2 409	2 881
Magna International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	85 975	6 865	4 770
Société Financière Manuvie, priv., série 13	Canada	Services financiers	8 783	156	216
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	326 865	7 830	13 065
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	7 985	2 539	3 288
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	5 792	3 067	3 873
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	15 078	6 913	11 673
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	42 828	15 360	24 922
Moody's Corp.	États-Unis	Services financiers	4 937	2 059	3 169
Motorola Solutions Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	18 208	5 330	11 072
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	31 301	4 897	4 265
Northland Power Inc.	Canada	Services publics	298 157	9 714	6 956
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	31 549	2 212	5 082

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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)					
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	170 568	17 316	11 085
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	82 811	5 231	13 600
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	141 415	7 653	6 367
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	27 204	4 587	6 269
Parker Hannifin Corp.	États-Unis	Produits industriels	4 389	3 255	3 750
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	136 443	6 420	7 607
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	9 455	2 445	1 933
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	67 308	8 959	11 050
¹ Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	171 941	6 567	7 335
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	58 531	3 370	3 741
Resolute Investment Managers Inc.	États-Unis	Services financiers	2 847	58	58
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	110 850	8 910	10 818
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	16 223	6 878	7 021
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	131 288	7 523	7 139
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	249 791	32 499	42 165
Ryanair Holdings PLC, CAAE	Irlande	Produits industriels	45 940	3 236	2 807
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	10 847	5 196	7 578
Safran SA	France	Produits industriels	24 443	3 533	7 802
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	29 582	4 436	9 090
Shell PLC	Pays-Bas	Énergie	144 588	5 449	6 376
The Sherwin-Williams Co.	États-Unis	Matériaux	6 882	2 442	3 552
Siemens AG	Allemagne	Produits industriels	13 048	2 976	3 565
Sika AG	Suisse	Matériaux	5 786	2 259	2 595
Sony Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	219 935	5 406	5 776
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	31 988	46	365
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	234 560	15 131	18 401
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	324 633	13 603	16 206
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	222 570	5 312	9 157
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	211 381	13 755	13 590
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matériaux	108 545	5 531	7 668
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	645 188	18 220	14 639
TELUS International (Cda) Inc.	Canada	Produits industriels	305 096	7 996	1 611
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 926	2 082	2 494
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	4 145	2 987	3 467
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	19 131	2 533	4 413
Torontom Industries Ltd.	Canada	Produits industriels	37 643	4 104	4 970
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	358 110	30 751	30 626
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	115 565	6 615	7 259
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	10 144	191	201
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	23 691	302	355
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	14 863	4 214	4 954
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	8 246	5 811	6 520
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	20 933	5 772	7 784
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	61 982	4 166	6 769
Waste Connections Inc.	Canada	Produits industriels	15 925	3 840	3 850
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	28 854	699	–
The Williams Companies Inc.	États-Unis	Énergie	104 431	4 498	6 447
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	14 898	1 972	3 397
Groupe WSP Global Inc., reçus de souscription	Canada	Produits industriels	8 371	1 712	1 994
Total des actions				827 234	999 772
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	251 419	4 682	5 820
² FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	35 450	3 245	3 412
² FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	75 976	6 502	6 137
² FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	1 053 526	19 278	18 036
² FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	2 420 060	48 111	43 755
² FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	50 000	4 611	4 457
Total des fonds/billets négociés en bourse				86 429	81 617

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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 COMMUNS DE PLACEMENT					
³ Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	2 067 603	18 879	17 974
³ Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	817 465	8 230	8 432
³ Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	1 210 693	10 386	9 861
³ Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	1 232 511	12 325	12 347
³ Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	586 690	5 772	5 635
Total des fonds communs de placement				55 592	54 249
Coûts de transaction				(884)	–
Total des placements				1 592 249	1 778 838
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					2 948
Trésorerie et équivalents de trésorerie					35 185
Autres éléments d'actif moins le passif					8 091
Actif net attribuable aux porteurs de titres					1 825 062

¹ L'émetteur de ce titre est lié à GPCV. Voir note 1.

² Ce fonds négocié en bourse est géré par une société affiliée à GPCV.

³ Ce fonds est géré par une société affiliée à GPCV.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,3
Obligations	41,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds communs de placement	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,8
États-Unis	34,3
Allemagne	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autre	2,2
Royaume-Uni	1,6
France	1,4
Japon	1,3
Irlande	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Pays-Bas	0,9
Suisse	0,8
Taiwan	0,5
Suède	0,4
Australie	0,4
Singapour	0,3
Luxembourg	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,9
Services financiers	14,2
Technologie de l'information	7,2
Produits industriels	6,7
Énergie	6,7
Matériaux	5,0
Obligations d'État étrangères	4,4
Consommation de base	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Soins de santé	3,3
Services de communication	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autre	2,2
Prêts à terme	2,0
Services publics	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,8
Obligations	43,1
Obligations	42,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,3
États-Unis	33,4
Allemagne	2,7
Autre	2,4
Mexique	1,8
France	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Japon	1,3
Irlande	1,3
Pays-Bas	1,2
Royaume-Uni	1,0
Suisse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Danemark	0,6
Brésil	0,5
Taiwan	0,5
Luxembourg	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,2
Services financiers	13,9
Technologie de l'information	7,2
Énergie	6,8
Produits industriels	6,5
Obligations d'État étrangères	5,0
Matériaux	4,8
Consommation de base	3,7
Consommation discrétionnaire	3,6
Soins de santé	3,5
Services de communication	2,5
Prêts à terme	2,1
Autre	1,8
Services publics	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Obligations fédérales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

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 CANADA VIE

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	13 329	CAD	(9 759)	USD	11 octobre 2024	(13 329)	(13 195)	134	–
A	39 596	CAD	(28 991)	USD	11 octobre 2024	(39 596)	(39 199)	397	–
A	17 056	CAD	(12 416)	USD	18 octobre 2024	(17 056)	(16 785)	271	–
A	56 872	CAD	(41 386)	USD	18 octobre 2024	(56 872)	(55 950)	922	–
A	4 651	USD	(6 390)	CAD	18 octobre 2024	6 390	6 288	–	(102)
A	3 214	CAD	(2 369)	USD	18 octobre 2024	(3 214)	(3 202)	12	–
A	210	CAD	(140)	EUR	25 octobre 2024	(210)	(211)	–	(1)
A	96 172	CAD	(70 558)	USD	25 octobre 2024	(96 172)	(95 372)	800	–
A	831	CAD	(603)	USD	25 octobre 2024	(831)	(815)	16	–
A	16 498	CAD	(11 973)	USD	8 novembre 2024	(16 498)	(16 178)	320	–
A	3 213	CAD	(2 332)	USD	8 novembre 2024	(3 213)	(3 151)	62	–
A	822	CAD	(597)	USD	8 novembre 2024	(822)	(806)	16	–
A	3 188	CAD	(2 357)	USD	8 novembre 2024	(3 188)	(3 185)	3	–
A	9 126	CAD	(6 094)	EUR	15 novembre 2024	(9 126)	(9 182)	–	(56)
A	405	CAD	(271)	EUR	15 novembre 2024	(405)	(408)	–	(3)
A	15 012	CAD	(11 137)	USD	15 novembre 2024	(15 012)	(15 046)	–	(34)
A	16 392	CAD	(10 937)	EUR	22 novembre 2024	(16 392)	(16 481)	–	(89)
A	396	CAD	(289)	USD	22 novembre 2024	(396)	(391)	5	–
A	5 376	CAD	(3 961)	USD	22 novembre 2024	(5 376)	(5 350)	26	–
A	46 723	CAD	(34 406)	USD	22 novembre 2024	(46 723)	(46 474)	249	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré								3 233	(285)
Total des actifs dérivés									3 233
Total des passifs dérivés									(285)

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

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. Se reporter à la note 10 a) pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Le Fonds a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du Fonds est situé au 255, avenue Dufferin, London (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de placement avec dispense de prospectus.

Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), filiale de Power Corporation du Canada. GPCV a conclu une convention d'administration de fonds avec Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie »), une filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

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.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, et sont arrondis au millier près. 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.

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de GPCV le 8 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*. 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 instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs 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 expire. 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 et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net.

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.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

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, GPCV 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 GPCV, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements significatifs disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par GPCV 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. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses et approbations » du prospectus simplifié du Fonds.

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;

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;

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, 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 les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur 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.

e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise 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 la Banque Canadienne Impériale de Commerce et The Bank of New York Mellon. 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.

f) 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 les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

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

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 Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – 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.

h) 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.

i) 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.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

j) 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.

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, GPCV doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon l'IFRS 9. GPCV 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, GPCV 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.

5. Impôts sur le résultat

Le Fonds est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)*. Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses 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.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

GPCV a utilisé les frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et la conclusion d'ententes avec des courtiers inscrits pour l'achat et la vente de titres du Fonds par des investisseurs. Les frais de gestion sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

GPCV verse des frais d'administration à Mackenzie pour des services d'administration quotidienne, y compris la communication de l'information financière, les communications avec les investisseurs et la communication de l'information aux porteurs de titres, la tenue des livres et des registres du Fonds, les calculs de la valeur liquidative et le traitement d'ordres en lien avec les titres des Fonds. De plus, Mackenzie paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Les frais d'administration sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les taxes et impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur le résultat), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des fonds GPCV, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production des Aperçus du Fonds, les frais versés à des fournisseurs de services externes en lien avec le recouvrement ou le remboursement de l'impôt ou avec la préparation de déclarations de revenus à l'étranger pour le compte du Fonds, les nouveaux frais associés aux services externes qui n'étaient pas généralement facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement et qui sont entrés en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent, ainsi que les coûts engagés pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, y compris, sans s'y limiter, tous les nouveaux frais en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent.

GPCV peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 10 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

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. GPCV gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et 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*. 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.

GPCV cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, GPCV maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. 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).

iii. 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 fonds négociés en bourse (« 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.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. 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 fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la duration moyenne pondérée. 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.

v. 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 du risque 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. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux 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 positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément 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.

vi. 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 des fonds sous-jacents ou des 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.

vii. 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.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

9. Autres informations

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	PLN	Zloty polonais
AED	Dirham des Émirats arabes unis	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
BRL	Real brésilien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CAD	Dollar canadien	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CHF	Franc suisse	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CZK	Couronne tchèque	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CLP	Peso chilien	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
CNY	Yuan chinois	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
COP	Peso colombien	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
DKK	Couronne danoise	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
EGP	Livre égyptienne	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	VND	Dong vietnamien
EUR	Euro	NZD	Dollar néo-zélandais	ZAR	Rand sud-africain
GBP	Livre sterling	PEN	Nouveau sol péruvien	ZMW	Kwacha zambien
GHS	Cedi ghanéen	PHP	Peso philippin		
HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise		

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution du Fonds prédécesseur : 30 novembre 2005

La date de constitution du Fonds prédécesseur est la date d'établissement de la série applicable du Fonds prédécesseur, le Fonds de revenu stratégique Mackenzie, qui a fait l'objet d'une réorganisation en fonction de la série correspondante du Fonds le 17 septembre 2021.

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

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par un placeur principal et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries N, N5 et N8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec GPCV et un placeur principal en vue de la mise sur pied d'un compte de série N. Les investisseurs des séries N5 et N8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries QF et QF5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller. Les investisseurs de série QF5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries QFW et QFW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 500 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller. Les investisseurs de série QFW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par GPCV et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs de placement, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera GPCV.

Les titres des séries W, W5 et W8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs des séries W5 et W8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat[†], le mode de souscription avec frais modérés[†] et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à GPCV si un investisseur demande le rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

[†] Le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts, y compris dans le cadre de programmes d'achat systématique comme les programmes de prélèvements automatiques. Les échanges de titres d'un Fonds Canada Vie achetés antérieurement selon le mode de souscription avec frais de rachat ou le mode de souscription avec frais modérés contre des titres d'un autre Fonds Canada Vie, selon le même mode d'acquisition, demeurent possibles.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement ¹⁾	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	8 juillet 2013	1,85 %	0,21 %
Série F	16 juillet 2013	0,55 %	0,15 %
Série F5	17 octobre 2014	0,55 %	0,15 %
Série F8	16 août 2019	0,55 %	0,15 %
Série N	17 juillet 2013	— ²⁾	— ²⁾
Série N5	15 octobre 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série N8	16 août 2019	— ²⁾	— ²⁾
Série QF	12 juillet 2016	0,85 %	0,21 %
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 %	0,21 %
Série QFW	7 août 2018	0,55 %	0,15 %
Série QFW5	7 août 2018	0,55 %	0,15 %
Série R	25 avril 2022	s.o.	s.o.
Série S	16 août 2019	— ³⁾	0,025 %
Série T5	9 septembre 2013	1,85 %	0,21 %
Série T8	13 août 2019	1,85 %	0,21 %
Série W	22 août 2013	1,55 %	0,15 %
Série W5	1 ^{er} septembre 2015	1,55 %	0,15 %
Série W8	16 août 2019	1,55 %	0,15 %

1) Il s'agit de la date d'établissement des séries applicables du Fonds prédécesseur.

2) Ces frais sont négociables et sont payables directement à GPCV par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.

3) Ces frais sont négociables et sont payables directement à GPCV par les investisseurs dans cette série.

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

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

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	26 579		32 607	
Valeur des biens reçus en garantie	28 150		34 281	

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	53	100,0	143	100,0
Impôt retenu à la source	(4)	(7,5)	(12)	(8,4)
	49	92,5	131	91,6
Paiements à l'agent de prêt de titres	(12)	(22,6)	(33)	(23,1)
Revenu tiré du prêt de titres	37	69,9	98	68,5

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	50
30 septembre 2023	60

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

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

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions axés sur le revenu partout dans le monde, mais il investit principalement en Amérique du Nord à l'heure actuelle. Selon la conjoncture économique et les évaluations relatives des conseillers en valeurs du Fonds, ce dernier investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe, mais il peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans l'une ou l'autre de ces catégories d'actifs.

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	652 608	9 693	(308 811)	353 490				
EUR	78 254	(65)	(26 282)	51 907				
GBP	32 498	(29)	–	32 469				
JPY	23 054	–	–	23 054				
CHF	13 881	–	–	13 881				
NTD	9 157	–	–	9 157				
SEK	8 018	–	–	8 018				
SGD	5 941	–	–	5 941				
DKK	5 082	–	–	5 082				
BRL	3 359	–	–	3 359				
Total	831 852	9 599	(335 093)	506 358				
% de l'actif net	45,6	0,5	(18,4)	27,7				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(25 759)	(1,4)	25 759	1,4

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	641 146	15 062	(301 682)	354 526				
EUR	91 821	(599)	(25 854)	65 368				
JPY	24 246	(186)	–	24 060				
GBP	23 563	(197)	–	23 366				
MXN	32 724	–	(20 034)	12 690				
CHF	12 406	(112)	–	12 294				
DKK	10 090	(92)	–	9 998				
NTD	9 480	–	–	9 480				
SGD	5 016	(47)	–	4 969				
SEK	4 578	(36)	–	4 542				
BRL	4 095	–	–	4 095				
CNY	1 438	670	–	2 108				
Total	860 603	14 463	(347 570)	527 496				
% de l'actif net	47,0	0,8	(19,0)	28,8				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(26 913)	(1,5)	26 913	1,5

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
30 septembre 2024			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	21 069	–				
1 an à 5 ans	231 735	–				
5 ans à 10 ans	188 332	–				
Plus de 10 ans	202 064	–				
Total	643 200	–				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(41 770)	(2,3)	41 784	2,3

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
31 mars 2024			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	7 696	–				
1 an à 5 ans	197 419	–				
5 ans à 10 ans	232 045	–				
Plus de 10 ans	234 995	–				
Total	672 155	–				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(52 966)	(2,9)	53 046	2,9

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	100 809	5,5	(100 809)	(5,5)
31 mars 2024	100 569	5,5	(100 563)	(5,5)

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2024 était de 2,2 % de l'actif net du Fonds (1,5 % 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	1,1	2,0
AA	4,4	3,8
A	1,8	2,2
BBB	11,7	12,8
Inférieure à BBB	12,4	12,4
Sans note	3,8	3,5
Total	35,2	36,7

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	642 226	974	643 200	137	671 254	764	672 155
Actions	850 371	149 291	110	999 772	998 291	–	108	998 399
Fonds/billets négociés en bourse	81 617	–	–	81 617	98 463	–	–	98 463
Fonds communs de placement	54 249	–	–	54 249	31 736	–	–	31 736
Actifs dérivés	–	3 233	–	3 233	–	207	–	207
Passifs dérivés	–	(285)	–	(285)	–	(3 390)	–	(3 390)
Placements à court terme	–	24 882	–	24 882	–	5 093	–	5 093
Total	986 237	819 347	1 084	1 806 668	1 128 627	673 164	872	1 802 663

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 placements d'une juste valeur de néant (238 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

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

	30 septembre 2024			31 mars 2024		
	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	764	108	872	–	–	–
Achats	341	–	341	652	196	848
Ventes	(138)	–	(138)	(1)	(2)	(3)
Transferts entrants	–	–	–	238	–	238
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	13	–	13	–	–	–
Latent(e)s	(6)	2	(4)	(125)	(86)	(211)
Solde, à la clôture	974	110	1 084	764	108	872
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(6)	2	(4)	(13)	(87)	(100)

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 détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Gestionnaire	39	36
Autres fonds gérés par le gestionnaire	1	1
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	1 375 692	1 377 698

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

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

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	698	(22)	–	676
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(106)	22	–	(84)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	592	–	–	592

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	17	(17)	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(390)	17	–	(373)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(373)	–	–	(373)

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 Global Gold Index ETF	0,4	5 820
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,6	3 412
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série CL	17,9	17 974
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,4	6 137
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	3,6	18 036
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	5,3	8 432
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	15,7	43 755
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série CL	3,7	9 861
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	4,7	12 347
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série CL	0,5	5 635
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8	4 457

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,4	4 687
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,8	10 230
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série CL	17,7	17 045
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,3	5 880
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,0	–
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	4,8	28 418
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	16,1	42 326
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série CL	3,7	9 372
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série CL	0,5	5 319
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,4	6 922

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

j) Fusion de fonds

Après avoir été approuvée par le comité d'examen indépendant des Fonds Canada Vie, la fusion du Fonds de revenu stratégique II Canada Vie (le « Fonds dissous ») avec le Fonds a eu lieu le 26 janvier 2024. Puisque le Fonds dissous investissait la totalité de son actif net dans la série R du Fonds avant la fusion, la fusion a été effectuée en échangeant 9 542 titres de série R contre d'autres titres du Fonds à la juste valeur de marché, n'entraînant aucun changement dans l'actif net du Fonds.

Séries du Fonds dissous	Séries du Fonds	Titres émis
Série A	Série A	4 028
Série F	Série F	427
Série F5	Série F5	2
Série N	Série N	871
Série N5	Série N5	89
Série QF	Série QF	485
Série QF5	Série QF5	9
Série QFW	Série QFW	26
Série QFW5	Série QFW5	0,1
Série T5	Série T5	113
Série W	Série W	1 524
Série W5	Série W5	13,8

Par suite de la fusion, le Fonds dissous a été fermé. Les charges engagées dans le cadre de la fusion ont été acquittées par GPCV.