

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 mondial équilibré 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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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	582 205	556 394
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 889	8 716
Intérêts courus à recevoir	1 201	1 255
Dividendes à recevoir	519	369
Sommes à recevoir pour placements vendus	284	–
Sommes à recevoir pour titres émis	271	356
Sommes à recevoir du gestionnaire	4	130
Marge sur instruments dérivés	219	484
Actifs dérivés	873	348
Total de l'actif	593 465	568 052
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	412	158
Sommes à payer pour titres rachetés	63	514
Sommes à payer au gestionnaire	16	16
Passifs dérivés	685	653
Total du passif	1 176	1 341
Actif net attribuable aux porteurs de titres	592 289	566 711

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	4 475	4 826
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	3 329	3 283
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	14 052	(5 479)
Profit (perte) net(te) latent(e)	29 110	(6 913)
Revenu tiré du prêt de titres	17	18
Revenu provenant des rabais sur les frais	8	15
Total des revenus (pertes)	50 991	(4 250)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	776	693
Rabais sur les frais de gestion	(14)	(13)
Frais d'administration	164	151
Intérêts débiteurs	1	3
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	145	137
Frais du comité d'examen indépendant	2	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	1 074	973
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	1 074	973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	49 917	(5 223)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	567	408
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	49 350	(5 631)

	Actif net attribuable aux porteurs de titres			
	par titre		par série	
	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
Série A	12,72	11,79	51 319	54 427
Série F	13,04	12,00	5 035	4 548
Série F5	13,78	12,98	149	140
Série N	13,41	12,28	8 052	9 059
Série N5	14,06	13,18	85	80
Série QF	13,04	12,02	3 215	3 330
Série QF5	13,27	12,53	212	205
Série QFW	12,58	11,57	1 747	1 579
Série QFW5	14,13	13,31	44	60
Série R	11,61	10,64	1	1
Série S	23,79	21,80	499 996	471 491
Série T5	12,42	11,78	638	706
Série W	12,99	12,02	20 892	20 367
Série W5	12,88	12,20	904	718
			592 289	566 711

	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	0,90	(0,21)	3 849	(945)
Série F	1,05	(0,24)	418	(54)
Série F5	1,11	(0,21)	11	(1)
Série N	1,09	(0,08)	739	(43)
Série N5	1,19	(0,12)	7	–
Série QF	1,00	(0,15)	256	(51)
Série QF5	1,04	(0,17)	16	(2)
Série QFW	1,02	(0,15)	141	(13)
Série QFW5	1,11	(0,18)	4	(1)
Série R	0,97	–	–	–
Série S	1,98	(0,19)	42 196	(4 201)
Série T5	0,86	(0,23)	42	(12)
Série W	0,96	(0,19)	1 602	(295)
Série W5	1,02	(0,22)	69	(13)
			49 350	(5 631)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 N	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	566 711	534 085	54 427	49 429	4 548	2 329	140	114	9 059	6 069
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	49 350	(5 631)	3 849	(945)	418	(54)	11	(1)	739	(43)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(45)	(40)	–	–	–	–	(3)	(3)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(14)	(13)	(12)	(11)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(60)	(53)	(12)	(11)	–	–	(3)	(3)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	15 329	11 286	1 953	1 769	566	629	–	20	518	566
Réinvestissement des distributions	34	40	6	10	–	–	1	1	–	–
Paiements au rachat de titres	(39 075)	(36 582)	(8 904)	(5 089)	(497)	(185)	–	(10)	(2 264)	(1 110)
Total des opérations sur les titres	(23 712)	(25 256)	(6 945)	(3 310)	69	444	1	11	(1 746)	(544)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	25 578	(30 940)	(3 108)	(4 266)	487	390	9	7	(1 007)	(587)
À la clôture	592 289	503 145	51 319	45 163	5 035	2 719	149	121	8 052	5 482
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			4 616	4 631	379	214	11	9	738	544
Émis			165	164	47	57	–	2	41	51
Réinvestissement des distributions			–	1	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(746)	(470)	(40)	(17)	–	(1)	(178)	(98)
Titres en circulation, à la clôture			4 035	4 326	386	254	11	10	601	497

	Série N5		Série QF		Série QF5		Série QFW		Série QFW5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	80	74	3 330	3 800	205	195	1 579	928	60	52
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	7	–	256	(51)	16	(2)	141	(13)	4	(1)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2)	(2)	–	–	(5)	(5)	–	–	(1)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(2)	(2)	(1)	(1)	(5)	(5)	–	–	(1)	(1)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	138	106	–	–	100	18	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	1	3	3	–	–	1	1
Paiements au rachat de titres	–	(1)	(508)	(389)	(7)	(10)	(73)	(83)	(20)	–
Total des opérations sur les titres	–	(1)	(370)	(282)	(4)	(7)	27	(65)	(19)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	5	(3)	(115)	(334)	7	(14)	168	(78)	(16)	(1)
À la clôture	85	71	3 215	3 466	212	181	1 747	850	44	51
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	6	6	277	349	16	16	136	89	5	4
Émis	–	–	11	9	–	–	9	1	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	–	–	(42)	(35)	–	–	(6)	(8)	(2)	–
Titres en circulation, à la clôture	6	6	246	323	16	16	139	82	3	4

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 R		Série S		Série T5		Série W		Série W5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	-	471 491	452 503	706	535	20 367	17 416	718	641
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	42 196	(4 201)	42	(12)	1 602	(295)	69	(13)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(14)	(13)	-	-	(20)	(16)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des distributions versées aux porteurs de titres	-	-	-	-	(14)	(13)	(2)	(1)	(20)	(16)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	-	-	9 652	7 668	70	21	2 181	486	151	3
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	9	11	1	1	13	12
Paiements au rachat de titres	-	-	(23 343)	(27 522)	(175)	(7)	(3 257)	(2 176)	(27)	-
Total des opérations sur les titres	-	-	(13 691)	(19 854)	(96)	25	(1 075)	(1 689)	137	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	-	-	28 505	(24 055)	(68)	-	525	(1 985)	186	(14)
À la clôture	1	-	499 996	428 448	638	535	20 892	15 431	904	627
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	21 624	22 871	60	48	1 694	1 600	59	55
Émis	-	-	433	380	5	2	179	44	12	1
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Rachetés	-	-	(1 044)	(1 368)	(15)	(1)	(265)	(197)	(2)	-
Titres en circulation, à la clôture	-	-	21 013	21 883	51	50	1 608	1 447	70	57

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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	49 350	(5 631)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(14 701)	2 710
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(29 117)	6 934
Achat de placements	(117 199)	(169 777)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	134 707	184 375
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	295	2 078
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	–	(1)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	23 335	20 688
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	15 388	11 085
Paiements au rachat de titres	(39 500)	(36 461)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(26)	(13)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(24 138)	(25 389)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(803)	(4 701)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	8 716	9 748
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(24)	4
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	7 889	5 051
Trésorerie	4 178	5 051
Équivalents de trésorerie	3 711	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	7 889	5 051
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	4 325	4 641
Impôts étrangers payés	567	408
Intérêts reçus	3 383	2 622
Intérêts versés	1	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	85	89
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	116
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	48	43
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	50
AbbVie Inc. 4,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	135	141
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	81	89
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	10	10
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	97
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	15	16
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	622 000	622	652
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	113
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	29	31
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	176
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	87 000 USD	114	116
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	69
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	243	266
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	19 090 000 MXN	1 473	1 284
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	96	105
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	78
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	848 000 USD	835	798
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	15	15
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	12 436 USD	16	17
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	59 000 USD	76	76
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	87
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000	138	147
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	96
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	174 000 USD	233	242
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	183 000	175	177
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000	99	106
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	139 000	139	144
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	352 000	352	369
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	154	161
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000	87	88
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	97	101
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	60
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	121
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	267	279
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	115
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	144 000	128	136
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	158
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	91	97
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	356 000 USD	446	401
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	159
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 000	91	96
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	30	30
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	122 000 USD	156	165
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	107 000	104	109
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	17	18
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	249	260
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	118	123
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	52	52
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	63
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	106	109
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	104
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	1 884 000 EUR	2 728	2 856
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	72 000	72	76

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00 % 25-05-2028	France	Gouvernements étrangers	500 000 EUR	735	766
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	64	67
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	97
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	67	72
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000	8	8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	83
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	291 000	283	283
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	121	128
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	23 000 USD	28	26
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	20
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	223
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	71
Capital Power Corp. 4,83 % 16-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	117
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	33
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	15
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	722 000 USD	818	862
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	532	558
Enovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	219	229
Enovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	262	259
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	253	268
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	227	256
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	103
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	74
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	86	93
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	112	120
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	57	56
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	193	207
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	159
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	64	26
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000 USD	152	174
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	83	90
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	77
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	114
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	95
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	74
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	647 000 USD	681	735
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 000	2	2
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	24 000	24	23
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	22
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 000 USD	116	120
Continental Resources Inc. 5,75 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	527 000 USD	669	733
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 050	78	80
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	82 993	79	81
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	342 000 USD	453	461
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	283 000	142	138
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	257	31
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	318 000 USD	91	33
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	211 000	210	219
Credicorp Ltd. 2,75 % 17-06-2025, rachetables 2025	Pérou	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	266
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	20	21
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	29
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	128	128
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	24	25
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	125
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000 USD	68	67

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	115	118
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	72
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	74
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	276 000 USD	364	374
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	124 000 USD	145	144
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	116 000 USD	109	109
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	225	240
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	84
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	2
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	58 000	58	60
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	151
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 570 000	1 465	1 572
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	582	617
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	101	104
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	138
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	572 000 USD	584	569
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	84	88
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	227	228
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	66	71
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	116	129
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	282	311
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	62 000	55	61
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	51	53
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	233	243
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	92
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	72 638 USD	89	97
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000	53	52
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	77
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	102
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	174	179
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	4 330 USD	1	8
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	4 200 USD	–	5
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 000 USD	5	5
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	633 000 USD	799	818
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	63
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 000	93	96
George Weston Itée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	85	86
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	26	27
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000 USD	15	15
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	321 000 USD	436	456
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	46	49
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	34	38
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	77 000 USD	106	109
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000	87	95
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	250 000 USD	253	320
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	200 000 USD	217	276
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	300 000 BRL	801	672
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	1 010 000 USD	1 374	1 428
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	107 000	99	103
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	21 000	21	22
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	Canada	Gouvernement fédéral	520 000	437	454
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	Allemagne	Gouvernements étrangers	1 900 000 EUR	2 745	2 888
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	3 300 000 EUR	3 317	2 545
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	800 000 USD	965	931
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	1 050 000 NZD	863	910
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	4 187 000 NZD	3 143	3 419
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	2 070 000 NZD	1 758	1 779

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	36 000 000 ZAR	2 129	2 612
Gouvernement des Bahamas 9,00 % 16-06-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	300 000 USD	305	421
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	Irlande	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	846	820
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	161 000	154	151
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	162	173
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	28	28
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	39	42
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 400 000	1 292	1 365
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000	186	197
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	76 000	79	72
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	226 000	227	234
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	84
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	57
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	64	68
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	217
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	75	81
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000 USD	91	96
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	57	59
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	110	126
Integro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	9 633 USD	12	12
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	209	218
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	298	292
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000	69	73
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	542
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	77	81
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	147 000	139	148
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,75 % 31-01-2031	Supranationales	s.o.	600 000 USD	811	833
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033	Supranationales	s.o.	900 000 USD	1 234	1 239
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	77	80
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000 USD	174	186
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000	242	260
Kaisa Group Holdings 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	196	13
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	91	9
Kaisa Group Holdings 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	428	29
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	16	15
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	86	93
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	96	108
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	39 841 USD	48	31
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	29	30
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	17	19
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	41
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	68
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	51 000 USD	58	62
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	29 000 USD	39	39
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000 USD	166	178
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	7	7
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	45	46
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 000	72	77
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	67	72
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	452 000 USD	294	54
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	66 156 USD	81	2

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (premier sorti), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	5 657 USD	7	7
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (en deuxième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	7 165 USD	9	7
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang (en troisième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	24 889 USD	42	10
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	155	150
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	176	185
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	139
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	103
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	119
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	11	13
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	105	118
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	111	112
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	27	29
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	121 000 USD	163	169
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	89	91
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 000 USD	86	87
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	103 000 USD	130	137
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	132	139
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	200 000 USD	221	232
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	115
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000 USD	20	21
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	67
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	172
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	221	207
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	88
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 225	133	138
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	82 000 USD	100	98
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	26	27
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	250 000	235	244
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	70 000	68	68
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	64 000	61	64
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	43 000	38	41
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	120	127
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	98 000	98	103
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	250 000	223	236
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	103 000	103	110
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	282	278
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	19	21
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	71	77
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	186	191
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	152	158
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	69	74
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	193	202
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	119
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	117
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	3
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	92	98
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	124	140
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 000 USD	9	9
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	74 802 USD	4	10
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	204 000 USD	275	283
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	266 000 USD	288	316
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	133
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	1 564 000	1 339	1 479

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	9	9
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	90 000	85	85
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	54 000	53	56
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	855 000	864	872
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	21	21
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	300 000	299	285
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	58 800 USD	73	54
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	63	68
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	399	429
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	85
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	249	259
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	218 000	218	232
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 000	194	194
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000	112	121
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	49
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	153	159
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 000	5	5
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	157
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	274 000	274	283
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	84	91
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	58	65
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	68	70
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	545	556
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 082	1 152
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000	13	13
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	50
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	56	59
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	87	19
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	161	29
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 31-12-2025	Luxembourg	Prêts à terme	6 551 USD	8	4
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 499	38	49
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	40
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	66
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., taux variable 01-03-2055 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	168 000 USD	230	236
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	140 000	122	129
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	145	154
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	65
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	158
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	132	138
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	42	45
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	122	135
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	176
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	18 113 USD	7	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	18 135 USD	7	3
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	36 316 USD	12	5
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 539 USD	16	7
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 605 USD	14	6
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	25 684 USD	5	3
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	21 847 USD	5	2
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	176
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	339	329
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	54	60
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	36	39
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	92	99
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	37
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	53 000	50	52
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	206 000	188	199
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	92

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)					
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	108 000	90	99
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000	54	56
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	226	244
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	26
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	108	118
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	226 000	226	220
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	52	54
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	13
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	152	158
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	79	84
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000 USD	134	146
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	58	60
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	68	71
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	55	58
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	50	54
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	16 000	17	17
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	128 000	128	134
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	180
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	53
Crédit Toyota Canada Inc. 4,45 % 26-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	294 000	291	297
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	99
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	74	78
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	813	865
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	192
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	411 000	371	404
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	83	88
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	5 210 000 GBP	7 091	7 292
Obligations du Trésor des États-Unis 4,00 % 29-02-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 631	2 604
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 823	2 783
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 197 600 USD	1 969	1 889
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	19 600 USD	23	23
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 500 000 USD	2 267	2 079
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	185 000 USD	231	234
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 060 700 USD	7 932	8 048
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 050 000 USD	4 006	4 155
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 929 000 USD	11 107	11 221
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 300 000 USD	8 648	8 572
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 150 000 USD	2 467	2 041
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	567 000 USD	816	816
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	463	515
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	34	36
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	127
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	119
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	103
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	54
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000	192	202
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	116 000	116	119
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	140
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	224	253
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	46 000 USD	52	52
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	269 000 USD	229	221
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	120 000	121	122
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	448 000 USD	554	631
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000	48	50
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000	50	46
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	62	65
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	75
Total des obligations				130 299	130 776

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	89 602	13 007	13 815
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	26 164	10 154	12 507
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	210 845	10 920	10 640
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	72 441	11 342	16 249
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	60 466	2 775	5 328
Automatic Data Processing Inc.	États-Unis	Produits industriels	37 859	12 853	14 168
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	1 900	34	33
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	290	4	5
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	2 530	46	40
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	28 696	11 803	17 862
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	4 080	82	93
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	1 540	34	36
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	233 531	11 733	16 776
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	830	18	19
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	5 075	102	121
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	89 628	9 122	12 583
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	320 627	9 168	13 899
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	39 010	11 273	14 667
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	41 069	11 049	13 028
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	1 910	48	37
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	308	1	–
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	289 041	10 522	13 655
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	49 700	7 063	5 961
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	176 016	7 273	14 093
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	2 062	66	88
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	273	3	1
Jack Henry & Associates Inc.	États-Unis	Services financiers	24 134	5 123	5 762
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	69 987	14 424	15 339
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	329	9	8
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	4 825	4 615	5 013
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	31 117	7 169	9 388
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	25 624	8 652	10 552
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	29 272	6 930	6 972
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	24 388	9 794	14 192
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	75 727	11 268	10 319
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	46 978	5 443	10 826
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation de base	42 880	9 662	9 861
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	23 799	4 562	5 574
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	112 687	12 400	9 336
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	100 119	3 830	6 400
Roche Holding AG Genusschein	Suisse	Soins de santé	25 256	10 850	10 931
Roper Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	12 703	9 281	9 559
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	8 029	4 401	5 609
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	483 607	8 507	9 792
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	2 000	3	23
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	22 214	7 426	10 853
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	255 238	6 109	10 501
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	292 606	5 764	7 463
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	32 263	7 310	9 013
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	55 093	4 980	8 757
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	680	13	13
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	4 594	59	69
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	32 502	9 196	10 834
VeriSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	29 053	6 898	7 464
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	29 791	9 105	11 077
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	9 010	5 924	12 658
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	43 743	2 415	4 777
Total des actions				352 617	444 639

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 \$)
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				148	126
Total des options				148	126
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	73 234	1 394	1 254
¹ FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	7 400	610	621
¹ FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	18 500	1 770	1 598
Total des fonds/billets négociés en bourse				3 774	3 473
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	140 409	1 414	1 448
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	143 006	1 430	1 433
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	34 824	340	310
Total des fonds communs de placement				3 184	3 191
Coûts de transaction				(319)	–
Total des placements				489 703	582 205
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					188
Trésorerie et équivalents de trésorerie					7 889
Autres éléments d'actif moins le passif					2 007
Actif net attribuable aux porteurs de titres					592 289

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par une société affiliée à GPCV.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,1
Obligations	22,1
<i>Obligations</i>	22,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Fonds communs de placement	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Options sur devises achetées	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,5
Royaume-Uni	10,6
Canada	9,2
Allemagne	4,8
Suisse	3,6
Japon	2,9
Espagne	2,4
Taiwan	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Autre	1,1
Pays-Bas	1,1
France	1,0
Nouvelle-Zélande	1,0
Brésil	0,5
Mexique	0,4
Afrique du Sud	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,8
Services financiers	15,3
Soins de santé	13,5
Obligations d'État étrangères	12,5
Consommation de base	11,5
Consommation discrétionnaire	8,8
Obligations de sociétés	8,6
Produits industriels	7,4
Services de communication	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Fonds communs de placement	0,5
Obligations provinciales	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	0,3
Obligations supranationales	0,2

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,5
Obligations	22,7
<i>Obligations</i>	20,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	2,2
Placements à court terme	1,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,5
Royaume-Uni	10,2
Canada	9,4
Suisse	4,0
Japon	3,7
Allemagne	3,6
Espagne	2,3
Taiwan	1,7
Mexique	1,7
Autre	1,6
Pays-Bas	1,5
Nouvelle-Zélande	1,3
Brésil	1,3
Corée du Sud	1,2
Danemark	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	15,5
Soins de santé	14,4
Services financiers	14,1
Technologie de l'information	13,3
Obligations d'État étrangères	11,3
Obligations de sociétés	8,9
Consommation discrétionnaire	8,2
Produits industriels	5,7
Services de communication	2,7
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,7
Obligations fédérales	1,3
Obligations provinciales	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Matériaux	0,7
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option d'achat sur devises CAD/USD	2 752 000	Achat	4 octobre 2024	1,36 USD	81	53
Option de vente sur devises CAD/USD	2 292 000	Vente	25 octobre 2024	1,36 USD	67	73
Total des options					148	126

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	(45)	18 décembre 2024	124,01 CAD	(5 625)	–	(45)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(14)	19 décembre 2024	134,56 USD	(2 520)	28	–
Total des contrats à terme standardisés				(8 145)	28	(45)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents 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 AUD	(9) USD	2 octobre 2024	12	12	–	–
A	9 USD	(13) AUD	2 octobre 2024	(12)	(12)	–	–
A	423 CAD	(314) USD	2 octobre 2024	(423)	(425)	–	(2)
A	313 USD	(423) CAD	2 octobre 2024	313	313	–	–
A	1 018 USD	(861) CHF	2 octobre 2024	(1 377)	(1 376)	1	–
A	861 CHF	(1 020) USD	2 octobre 2024	1 380	1 375	–	(5)
A	322 EUR	(357) USD	2 octobre 2024	483	485	2	–
A	359 USD	(322) EUR	2 octobre 2024	(486)	(485)	1	–
A	696 GBP	(915) USD	2 octobre 2024	1 237	1 259	22	–
A	934 USD	(696) GBP	2 octobre 2024	(1 263)	(1 259)	4	–
A	15 USD	(2 100) JPY	2 octobre 2024	(20)	(20)	–	–
A	2 100 JPY	(15) USD	2 octobre 2024	20	20	–	–
A	7 630 NOK	(721) USD	2 octobre 2024	975	978	3	–
A	725 USD	(7 630) NOK	2 octobre 2024	(980)	(978)	2	–
A	927 USD	(1 481) NZD	2 octobre 2024	(1 253)	(1 272)	–	(19)
A	1 481 NZD	(942) USD	2 octobre 2024	1 274	1 272	–	(2)
A	434 USD	(4 440) SEK	2 octobre 2024	(587)	(591)	–	(4)
A	4 440 SEK	(438) USD	2 octobre 2024	592	591	–	(1)
A	14 323 CAD	(10 487) USD	11 octobre 2024	(14 323)	(14 179)	144	–
A	2 369 CAD	(1 734) USD	11 octobre 2024	(2 369)	(2 345)	24	–
A	3 513 CAD	(1 980) GBP	18 octobre 2024	(3 513)	(3 579)	–	(66)
A	106 CAD	(60) GBP	18 octobre 2024	(106)	(109)	–	(3)
A	1 059 CAD	(1 290) NZD	18 octobre 2024	(1 059)	(1 108)	–	(49)
A	2 250 NZD	(1 840) CAD	18 octobre 2024	1 840	1 932	92	–
A	896 CAD	(652) USD	18 octobre 2024	(896)	(882)	14	–
A	12 916 CAD	(9 400) USD	18 octobre 2024	(12 916)	(12 707)	209	–
A	2 865 CAD	(1 919) EUR	25 octobre 2024	(2 865)	(2 891)	–	(26)
A	361 EUR	(542) CAD	25 octobre 2024	542	544	2	–
A	1 244 CAD	(18 356) MXN	25 octobre 2024	(1 244)	(1 256)	–	(12)
A	4 CAD	(61) MXN	25 octobre 2024	(4)	(4)	–	–
A	48 CAD	(705) MXN	25 octobre 2024	(48)	(48)	–	–
A	84 CAD	(1 235) MXN	25 octobre 2024	(84)	(85)	–	(1)
A	1 730 MXN	(119) CAD	25 octobre 2024	119	118	–	(1)
A	1 722 CAD	(1 263) USD	25 octobre 2024	(1 722)	(1 708)	14	–
A	2 905 CAD	(2 109) USD	25 octobre 2024	(2 905)	(2 850)	55	–
A	858 CAD	(623) USD	25 octobre 2024	(858)	(842)	16	–
A	1 211 CAD	(891) USD	25 octobre 2024	(1 211)	(1 205)	6	–
A	2 799 CAD	(3 420) NZD	6 novembre 2024	(2 799)	(2 935)	–	(136)
A	3 731 CAD	(4 560) NZD	6 novembre 2024	(3 731)	(3 913)	–	(182)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	53 AUD	(37) USD	6 novembre 2024	50	50	–	–
A	1 106 CAD	(819) USD	6 novembre 2024	(1 107)	(1 108)	–	(1)
A	1 480 USD	(1 243) CHF	6 novembre 2024	(2 001)	(1 996)	5	–
A	318 EUR	(356) USD	6 novembre 2024	481	480	–	(1)
A	714 GBP	(958) USD	6 novembre 2024	1 295	1 291	–	(4)
A	112 USD	(15 900) JPY	6 novembre 2024	(151)	(150)	1	–
A	2 350 NOK	(223) USD	6 novembre 2024	302	301	–	(1)
A	118 NZD	(75) USD	6 novembre 2024	102	102	–	–
A	1 130 SEK	(112) USD	6 novembre 2024	151	151	–	–
A	339 CAD	(246) USD	8 novembre 2024	(339)	(332)	7	–
A	139 CAD	(101) USD	8 novembre 2024	(139)	(136)	3	–
A	139 CAD	(101) USD	8 novembre 2024	(139)	(136)	3	–
A	449 CAD	(300) EUR	15 novembre 2024	(449)	(452)	–	(3)
A	2 811 CAD	(1 877) EUR	15 novembre 2024	(2 811)	(2 828)	–	(17)
A	124 CAD	(83) EUR	15 novembre 2024	(124)	(125)	–	(1)
A	3 546 CAD	(2 000) GBP	15 novembre 2024	(3 546)	(3 612)	–	(66)
A	3 580 CAD	(2 656) USD	15 novembre 2024	(3 580)	(3 588)	–	(8)
A	5 377 CAD	(3 989) USD	15 novembre 2024	(5 377)	(5 389)	–	(12)
A	3 141 CAD	(2 096) EUR	22 novembre 2024	(3 141)	(3 158)	–	(17)
A	13 686 CAD	(9 993) USD	22 novembre 2024	(13 686)	(13 498)	188	–
A	1 391 CAD	(1 025) USD	22 novembre 2024	(1 391)	(1 384)	7	–
A	1 024 CAD	(754) USD	22 novembre 2024	(1 024)	(1 019)	5	–
A	3 515 CAD	(2 591) USD	22 novembre 2024	(3 515)	(3 500)	15	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						845	(640)
Total des actifs dérivés							873
Total des passifs dérivés							(685)

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.

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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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.

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.

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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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 : 29 novembre 1993

La date de constitution du Fonds prédécesseur est la date d'établissement de la série applicable du Fonds prédécesseur, le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, qui a fait l'objet d'une réorganisation en fonction de la série correspondante du Fonds le 16 avril 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 et T5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs de série T5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries F et F5 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 de série F5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries N et N5 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 de série N5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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 et W5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs de série W5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement ¹⁾	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	13 juillet 2016	1,85 %	0,24 %
Série F	12 juillet 2016	0,65 %	0,15 %
Série F5	12 juillet 2016	0,65 %	0,15 %
Série N	12 juillet 2016	— ²⁾	— ²⁾
Série N5	12 juillet 2016	— ²⁾	— ²⁾
Série QF	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %
Série QFW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série QFW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %
Série R	27 décembre 2023	s.o.	s.o.
Série S	6 octobre 2009	— ³⁾	0,025 %
Série T5	12 juillet 2016	1,85 %	0,24 %
Série W	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %
Série W5	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %

[†] 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.

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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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	36 594	34 000
Valeur des biens reçus en garantie	38 867	35 755

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	23	100,0	24	100,0
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	23	100,0	24	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(6)	(26,1)	(6)	(25,0)
Revenu tiré du prêt de titres	17	73,9	18	75,0

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	43
30 septembre 2023	28

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des actions et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

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	350 073	3 389	(67 741)	285 721				
GBP	61 222	(3)	(6 009)	55 210				
EUR	54 122	1	(8 430)	45 693				
CHF	21 250	–	(1 997)	19 253				
JPY	17 255	–	(150)	17 105				
NTD	10 501	–	–	10 501				
ZAR	2 612	–	–	2 612				
BRL	672	–	–	672				
NOK	–	–	301	301				
NZD	6 108	–	(5 922)	186				
SEK	–	–	151	151				
AUD	–	(3)	50	47				
MXN	1 284	–	(1 275)	9				
Total	525 099	3 384	(91 022)	437 461				
% de l'actif net	88,7	0,6	(15,4)	73,9				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(21 707)	(3,7)	22 064	3,7

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	300 085	21 060	(54 482)	266 663				
GBP	52 179	3	1 030	53 212				
EUR	42 298	–	(5 361)	36 937				
JPY	20 782	–	760	21 542				
CHF	22 523	–	(2 034)	20 489				
NTD	9 865	–	–	9 865				
KOR	6 799	–	–	6 799				
BRL	5 151	–	–	5 151				
DKK	4 171	–	–	4 171				
MXN	9 383	–	(6 526)	2 857				
ZAR	2 055	–	–	2 055				
NOK	–	–	65	65				
HUF	–	–	(1)	(1)				
AUD	–	4	(27)	(23)				
NZD	7 556	–	(7 639)	(83)				
SEK	–	–	(1 221)	(1 221)				
Total	482 847	21 067	(75 436)	428 478				
% de l'actif net	85,2	3,7	(13,3)	75,6				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(21 424)	(3,8)	21 424	3,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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.

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	2 560	(8 145)				
1 an à 5 ans	31 855	–				
5 ans à 10 ans	78 850	–				
Plus de 10 ans	17 511	–				
Total	130 776	(8 145)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(8 056)	(1,4)	8 056	1,4

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	1 844	12 482				
1 an à 5 ans	32 412	–				
5 ans à 10 ans	55 208	–				
Plus de 10 ans	26 793	–				
Total	116 257	12 482				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(9 246)	(1,6)	9 246	1,6

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	45 130	7,6	(45 130)	(7,6)
31 mars 2024	42 667	7,5	(42 667)	(7,5)

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 7,5 % de l'actif net du Fonds (3,8 % au 31 mars 2024).

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

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,5	3,5
AA	9,9	4,9
A	1,2	1,7
BBB	4,1	5,1
Inférieure à BBB	2,5	3,4
Sans note	1,9	1,9
Total	22,1	20,5

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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	–	130 674	102	130 776	–	116 231	26	116 257
Actions	296 547	148 003	89	444 639	422 111	–	77	422 188
Options	–	126	–	126	–	–	–	–
Fonds/billets négociés en bourse	3 473	–	–	3 473	4 186	–	–	4 186
Fonds communs de placement	3 191	–	–	3 191	295	–	–	295
Actifs dérivés	28	845	–	873	87	261	–	348
Passifs dérivés	(45)	(640)	–	(685)	–	(653)	–	(653)
Placements à court terme	–	3 711	–	3 711	–	13 468	–	13 468
Total	303 194	282 719	191	586 104	426 679	129 307	103	556 089

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 (27 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

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

	30 septembre 2024			31 mars 2024		
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	77	26	103	–	–	–
Achats	–	76	76	73	–	73
Ventes	–	–	–	(5)	–	(5)
Transferts entrants	–	–	–	–	27	27
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :						
Réalisé(e)s	–	–	–	1	–	1
Latent(e)s	12	–	12	8	(1)	7
Solde, à la clôture	89	102	191	77	26	103
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	12	–	12	8	(1)	7

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

g) Placements 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	51	47
Autres fonds gérés par le gestionnaire	1	1
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	499 996	471 491

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ 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	362	(150)	–	212
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(294)	150	219	75
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	68	–	219	287

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	223	(88)	–	135
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(264)	88	484	308
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(41)	–	484	443

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 (\$)
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,2	1 254
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	0,9	1 448
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	0,5	1 433
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,5	621
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	0,0	310
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2	1 598

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,0	–
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,2	1 278
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7	605
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	0,0	295
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2	1 587
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1	716

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

j) Fusions de fonds

Le Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance Canada Vie (le « premier Fonds dissous ») et le Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie (le « deuxième Fonds dissous ») (collectivement, les « Fonds dissous ») ont fusionné avec le Fonds le 26 janvier 2024. Ces fusions ont fait l'objet d'une recommandation positive du comité d'examen indépendant des Fonds Canada Vie et ont été approuvées par les investisseurs des Fonds dissous lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 15 janvier 2024. Puisque les Fonds dissous investissaient la totalité de leur actif net dans la série R du Fonds avant la fusion, la fusion a été effectuée en échangeant ces 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.

Puisque le premier 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 1 215 titres de série R contre d'autres titres du Fonds à la juste valeur de marché, ne donnant lieu à aucun transfert d'actif net au Fonds au 26 janvier 2024.

Séries du premier Fonds dissous	Séries du Fonds	Titres émis
Série A	Série A	356
Série F	Série F	64
Série F5	Série F5	0,2
Série N	Série N	248
Série N5	Série N5	0,1
Série QF	Série QF	22
Série QF5	Série QF5	0,1
Série QFW	Série QFW	40
Série QFW5	Série QFW5	0,1
Série T5	Série T5	4
Série W	Série W	342
Série W5	Série W5	0,1

Puisque le deuxième 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 496 titres de série R contre d'autres titres du Fonds à la juste valeur de marché, ne donnant lieu à aucun transfert d'actif net au Fonds au 26 janvier 2024.

Séries du deuxième Fonds dissous	Séries du Fonds	Titres émis
Série A	Série A	240
Série F	Série F	68
Série F5	Série F5	0,2
Série N	Série N	44
Série N5	Série N5	0,1
Série QF	Série QF	20
Série QF5	Série QF5	0,1
Série QFW	Série QFW	8
Série QFW5	Série QFW5	0,1
Série T5	Série T5	3
Série W	Série W	59
Série W5	Série W5	0,1

Par suite des fusions, les Fonds dissous ont été fermés. Les charges engagées dans le cadre des fusions ont été acquittées par GPCV.