

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2022

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en composant le 1-888-532-3322, en écrivant à l'adresse 255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1, en visitant notre site Web à www.placementscanadavie.com ou celui de SEDAR à www.sedar.com. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au (en milliers de \$, sauf les montants par titre) (note 10)

	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	490 366	565 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 428	11 041
Intérêts courus à recevoir	392	314
Dividendes à recevoir	198	188
Sommes à recevoir pour placements vendus	395	2 812
Sommes à recevoir pour titres émis	31	277
Sommes à recevoir du gestionnaire	3	4
Marge sur instruments dérivés	174	–
Actifs dérivés	1 138	2 233
Total de l'actif	501 125	582 055
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	234	339
Sommes à payer pour titres rachetés	467	159
Sommes à payer au gestionnaire	5	5
Passifs dérivés	3 454	261
Total du passif	4 160	764
Actif net attribuable aux porteurs de titres	496 965	581 291

	Actif net attribuable aux porteurs de titres			
	par titre		par série	
	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)	30 sept. 2022	31 mars 2022 (Audité)
Série A	9,47	10,52	47 315	55 761
Série F	9,72	10,73	1 955	1 495
Série F5	11,34	12,89	103	39
Série FW	–	10,35	–	826
Série FW5	–	13,24	–	1
Série N	10,01	11,00	6 242	7 270
Série N5	11,59	13,10	67	1 309
Série QF	9,73	10,75	3 405	4 276
Série QF5	10,96	12,47	95	108
Série QFW	9,38	10,34	909	1 438
Série QFW5	11,63	13,21	46	51
Série S	17,77	19,52	417 252	487 150
Série T5	10,22	11,69	459	422
Série W	9,67	10,72	18 565	20 861
Série W5	10,58	12,09	552	284
			496 965	581 291

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre) (note 10)

	2022 \$	2021 \$
Revenus		
Dividendes	6 488	5 980
Revenu d'intérêts	2 772	2 249
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(13 147)	72 505
Profit (perte) net(te) latent(e)	(45 867)	(56 853)
Revenu tiré du prêt de titres	53	4
Revenu provenant des rabais sur les frais	18	35
Total des revenus (pertes)	(49 683)	23 920
Charges (note 6)		
Frais de gestion	753	848
Rabais sur les frais de gestion	(14)	(13)
Frais d'administration	158	179
Intérêts débiteurs	3	3
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	217	243
Frais du comité d'examen indépendant	3	3
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	1 120	1 263
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	1 120	1 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(50 803)	22 657
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	565	513
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(51 368)	22 144

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	par titre		par série	
	2022	2021	2022	2021
Série A	(1,05)	0,32	(5 394)	1 629
Série F	(1,36)	0,40	(167)	50
Série F5	(1,76)	0,72	(5)	2
Série FW	(0,47)	0,35	(45)	25
Série FW5	(0,65)	–	(1)	–
Série N	(0,99)	0,45	(637)	332
Série N5	(1,92)	0,55	(98)	7
Série QF	(1,03)	0,41	(376)	167
Série QF5	(1,16)	0,41	(9)	6
Série QFW	(1,00)	0,37	(121)	45
Série QFW5	(1,22)	0,30	(5)	1
Série S	(1,75)	0,82	(42 396)	19 327
Série T5	(1,20)	0,35	(47)	10
Série W	(1,05)	0,30	(2 028)	530
Série W5	(0,96)	0,54	(39)	13
			(51 368)	22 144

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre) (note 10)

	Total		Série A		Série F		Série F5		Série FW	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	581 291	572 792	55 761	56 705	1 495	1 122	39	39	826	767
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(51 368)	22 144	(5 394)	1 629	(167)	50	(5)	2	(45)	25
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	(10 600)	–	(964)	–	(26)	–	(1)	–	(14)
Remboursement de capital	(49)	(33)	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(14)	(13)	(12)	(11)	(1)	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(63)	(10 646)	(12)	(975)	(1)	(26)	(1)	(2)	–	(14)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	10 949	37 745	2 318	6 297	1 016	399	69	–	255	74
Réinvestissement des distributions	34	10 630	11	972	1	26	1	2	–	14
Paiements au rachat de titres	(43 878)	(23 356)	(5 369)	(5 912)	(389)	(164)	–	–	(1 036)	(21)
Total des opérations sur les titres	(32 895)	25 019	(3 040)	1 357	628	261	70	2	(781)	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(84 326)	36 517	(8 446)	2 011	460	285	64	2	(826)	78
À la clôture	496 965	609 309	47 315	58 716	1 955	1 407	103	41	–	845
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			5 301	5 007	139	–	3	–	80	–
Émis	–	–	231	735	101	134	6	3	26	77
Réinvestissement des distributions	–	–	1	85	–	–	–	–	–	–
Rachetés	–	–	(535)	(700)	(39)	(14)	–	–	(106)	(2)
Titres en circulation, à la clôture			4 998	5 127	201	120	9	3	–	75

	Série FW5		Série N		Série N5		Série QF		Série QF5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	1	7 270	8 308	1 309	187	4 276	4 722	108	204
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(1)	–	(637)	332	(98)	7	(376)	167	(9)	6
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	(158)	–	(3)	–	(83)	–	(4)
Remboursement de capital	–	–	–	–	(18)	(5)	–	–	(3)	(6)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(1)	(2)	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	(158)	(18)	(8)	(1)	(85)	(3)	(10)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	70	–	86	1 088	–	–	98	439	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	158	–	3	1	85	–	6
Paiements au rachat de titres	(70)	–	(477)	(619)	(1 126)	(1)	(593)	(793)	(1)	–
Total des opérations sur les titres	–	–	(391)	627	(1 126)	2	(494)	(269)	(1)	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(1)	–	(1 028)	801	(1 242)	1	(871)	(187)	(13)	2
À la clôture	–	1	6 242	9 109	67	188	3 405	4 535	95	206
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			661	–	100	–	398	–	9	–
Émis	6	–	8	805	–	13	9	446	–	15
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(6)	–	(46)	(47)	(94)	–	(57)	(59)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	–	–	623	758	6	13	350	387	9	15

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

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

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre) (note 10)

	Série QFW		Série QFW5		Série S	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	1 438	1 253	51	45	487 150	479 573
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(121)	45	(5)	1	(42 396)	19 327
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	(23)	–	(1)	–	(8 985)
Remboursement de capital	–	–	(1)	(1)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	(23)	(1)	(2)	–	(8 985)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	26	153	–	6	5 307	25 549
Réinvestissement des distributions	–	23	1	2	–	8 985
Paiements au rachat de titres	(434)	(30)	–	–	(32 809)	(14 203)
Total des opérations sur les titres	(408)	146	1	8	(27 502)	20 331
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(529)	168	(5)	7	(69 898)	30 673
À la clôture	909	1 421	46	52	417 252	510 246
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	139	–	4	–	24 955	–
Émis	3	128	–	4	286	24 527
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(45)	(2)	–	–	(1 764)	(614)
Titres en circulation, à la clôture	97	126	4	4	23 477	23 913

	Série T5		Série W		Série W5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	422	326	20 861	19 053	284	487
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(47)	10	(2 028)	530	(39)	13
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	(6)	–	(324)	–	(8)
Remboursement de capital	(12)	(11)	–	–	(14)	(9)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(12)	(17)	–	(324)	(14)	(17)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	87	79	1 305	3 660	312	1
Réinvestissement des distributions	9	14	–	324	10	16
Paiements au rachat de titres	–	–	(1 573)	(1 409)	(1)	(204)
Total des opérations sur les titres	96	93	(268)	2 575	321	(187)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	37	86	(2 296)	2 781	268	(191)
À la clôture	459	412	18 565	21 834	552	296
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	36	–	1 945	–	24	–
Émis	8	30	128	1 951	27	36
Réinvestissement des distributions	1	1	–	–	1	1
Rachetés	–	–	(153)	(82)	–	(15)
Titres en circulation, à la clôture	45	31	1 920	1 869	52	22

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2022	2021
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(51 368)	22 144
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	16 689	(72 505)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	45 867	56 853
Achat de placements	(138 006)	(521 719)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	156 443	497 406
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	(261)	(219)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	–	(15)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	29 364	(18 055)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	8 992	36 888
Paiements au rachat de titres	(41 367)	(22 434)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(29)	(16)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(32 404)	14 438

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 040)	(3 617)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	11 041	20 325
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	427	47
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	8 428	16 755

Trésorerie	8 428	10 645
Équivalents de trésorerie	–	6 110
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	8 428	16 755

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Dividendes reçus	6 478	5 277
Impôts payés	565	513
Intérêts reçus	2 694	3 019
Intérêts versés	3	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	111
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	48	39
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	13
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 000	10	10
Agile Group Holdings Ltd. 5,75 % 02-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	317	129
AI Aqua Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	7 111 USD	9	9
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	91
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000	119	99
Alphabet Inc. 1,90 % 15-08-2040	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	635 000 USD	608	565
Alphabet Inc. 2,05 % 15-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	798 000 USD	705	660
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	75	62
AltaGas Ltd., taux variable 17-08-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	17
Amazon.com Inc. 3,95 % 13-04-2052	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	137 000 USD	160	156
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	75
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	États-Unis	Prêts à terme	95 000 USD	118	122
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	848 000 USD	835	768
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	574	528
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	57 000 USD	72	71
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	10
AT&T Inc. 5,10 % 25-11-2048, rachetables 2048	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	39 000	38	35
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	87 000	87	82
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	183 000	175	161
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	101
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	228 000	228	227
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	103
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	148
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	356 000 USD	446	385
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000	149	136
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	30	28
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	57	57
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	32
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	65 000	65	57
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	31	26
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 000	99	91
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	259	231
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	196
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 000	45	45
Genovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	324	302
Groupe CGI inc. 2,10 % 18-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	67	57
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	643 000 USD	595	546
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	57	51
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 000	7	6
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 % 24-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	71	73
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	67
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	30 000	30	28
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	24 000	24	22
Columbia Care Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	23 000 USD	28	32
Columbia Care Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	28
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	23
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	36 000	36	29
Covis Finco SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2027	Luxembourg	Prêts à terme	63 200 USD	72	70
Creation Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-09-2028	Canada	Prêts à terme	76 808 USD	96	89
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 000	48	39
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	128	123

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	Allemagne	Gouvernements étrangers	800 000 EUR	1 856	1 344
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	19 000 USD	24	23
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 000 USD	68	58
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	61 000	61	54
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 000	74	66
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	78	67
Easy Tactic Ltd. 6,50 % 11-07-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	636 818 USD	179	132
Ecopetrol SA 6,88 % 29-04-2030, rachetables 2030	Colombie	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	151	117
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	303	295
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	2
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	133
Énergir S.E.C. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	72
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	101	99
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	643 000 USD	657	623
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	76 538 USD	93	95
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000	53	45
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000	168	167
Fortified Trust 3,76 % 23-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	162	157
Fortified Trust 1,96 % 23-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	205
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	126	123
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	197
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	Australie	Gouvernements étrangers	1 900 000 AUD	1 026	1 026
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	Canada	Gouvernement fédéral	85 000	84	83
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	104 000	96	95
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	Canada	Gouvernement fédéral	454 000	365	366
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	29 000	25	25
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	8 052 000	6 586	5 911
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	2 550 000 EUR	2 767	1 865
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	800 000 USD	965	843
Gouvernement des Bahamas 9,00 % 16-06-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	300 000 USD	305	293
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	111	94
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	84 000 USD	104	91
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,15 % 05-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	16	15
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	76 000	79	64
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	103
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	Pays-Bas	Prêts à terme	123 000 USD	155	141
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	150
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	201
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	69 000 USD	91	93
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	37	37
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	200	180
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	490
Inter Pipeline Ltd. 5,85 % 18-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	112 000	112	110
Interchile SA 4,50 % 30-06-2056	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	255	204
Interconexión Eléctrica SA ESP 3,83 % 26-11-2033	Colombie	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	479	413
Iris Escrow Issuer Corp. 10,00 % 15-12-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000 USD	54	59
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,50 % 30-06-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	77	29
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 22-07-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	91	29
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 07-09-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	428	104
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 30-06-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	196	31
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 000	16	13
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	79 600 USD	95	81
Les Compagnies Loblaw ltée 5,01 % 13-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 000	88	87
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	67	67
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	852 000 USD	554	197
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	85
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	69 000 USD	84	80

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	48 342 USD	59	61
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 000	155	136
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	99
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	115 000	115	115
Mav Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	48 114 USD	59	62
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 433 000 USD	1 381	1 294
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	89	77
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 000 USD	86	76
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	103 000 USD	130	108
National Grid Electricity Transmission PLC 2,30 % 22-06-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	138
Natural Resource Partners LP 9,13 % 30-06-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	662	735
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	104
Nine Energy Service Inc. 8,75 % 01-11-2023, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	21	35
North West Redwater Partnership 3,20 % 22-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	113 000	113	110
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 000	221	188
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	355	327
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	282 000	282	255
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	19
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000	3	3
Pembina Pipeline Corp. 4,54 % 03-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 000	25	19
Pembina Pipeline Corp. 4,67 % 28-05-2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 000	9	7
Petróleos Mexicanos 5,95 % 28-01-2031 144A	Mexique	Sociétés – Non convertibles	567 000 USD	659	530
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	348	344
Pluto Acquisition I Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	73 260 USD	89	89
Province de l'Alberta 1,65 % 01-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	190 000	182	159
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	558 000	564	466
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	31	24
Province de Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	9	9
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	35 000	34	35
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	Canada	Gouvernements provinciaux	6 000	7	5
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	205 000	205	201
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	23	18
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	300 000	299	269
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	74	62
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	57
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	259	239
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	49	44
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000 USD	70	67
Saputo inc. 2,30 % 22-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 000	19	16
Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	19
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	161	103
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,83 % 21-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	72	63
Stitch Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	68 310 USD	80	83
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,44 % 14-07-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	59	51
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 000	225	195
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	114	110
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	101
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	339	314
Sunset Debt Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	143 640 USD	181	156
TELUS Corp. 5,25 % 15-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	166	165
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	23
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	226 000	226	205
Thevelia (US) LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 10-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	52 000 USD	65	69

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Tianqi Finco Co. Ltd. 3,75 % 28-11-2022	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	361	412
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2029	Espagne	Prêts à terme	39 000 EUR	55	43
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000 USD	134	138
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	171
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6,38 % 20-09-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	253	198
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	48
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	75 000	67	66
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 % 17-07-2025, rachetables 2025, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	13	11
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 000	17	13
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	53 000 USD	67	67
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 300 000 USD	3 500	3 631
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 000 000 USD	1 432	1 397
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 100 000 USD	4 065	3 958
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 800 000 USD	2 823	2 813
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	3 041	2 887
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	19 600 USD	23	22
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 300 000 USD	6 011	5 489
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 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	390 000 USD	438	413
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	860 000 USD	1 361	845
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 200 000 USD	5 235	3 890
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	308 000 USD	360	309
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	87 000 USD	104	104
Ventas Canada Finance Ltd. 2,45 % 04-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	83 000	83	74
Ventas Canada Finance Ltd. 3,30 % 01-12-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000	108	90
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000	40	35
Verizon Communications Inc. 2,55 % 21-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	61	55
Viasat Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	12 968 USD	16	16
Vidéotron ltée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	141 000	141	120
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	643 000 USD	548	514
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 026	1 003
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000	50	44
WireCo WorldGroup Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	63 837 USD	78	85
Total des obligations				70 713	62 544
ACTIONS					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	32 396	4 936	4 333
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	24 433	9 055	8 690
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	350 138	18 410	10 265
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	74 897	10 847	9 903
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	17 008	2 474	2 261
Amcor PLC	Australie	Matériaux	841 608	12 201	12 347
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	46 560	4 048	4 310
Barry Callebaut AG	Suisse	Consommation de base	1 929	5 623	5 010
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	20	–	–
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	2 530	46	37
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	29 205	9 533	8 996
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	7 551	2 645	2 787
Brookfield Asset Management Inc., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	197 272	11 626	11 148
Cenovus Energy Inc., priv., série 3	Canada	Énergie	900	19	18

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	7 300	146	148
Chr. Hansen Holding AS	Danemark	Matériaux	67 617	6 126	4 581
CK Hutchison Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	1 250 625	12 582	9 493
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	123 962	12 500	12 038
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	193 697	13 154	7 853
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	401 777	10 887	11 094
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation de base	4 206	2 062	2 746
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	41 315	13 151	14 751
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	2 250	56	40
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	55 002	4 905	4 433
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	185 399	6 946	5 767
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	270 985	10 732	7 737
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	62 019	12 667	14 005
Kao Corp.	Japon	Consommation de base	113 268	9 247	6 347
Knorr-Bremse AG	Allemagne	Produits industriels	76 090	11 003	4 560
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	314 783	20 544	6 721
Les Compagnies Loblaw Itée					
5,30 %, à div. cumulatif, rachetables, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	329	9	7
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	46 059	9 189	9 505
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	33 768	10 801	10 771
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	39 113	13 059	12 592
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	31 108	4 632	4 653
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	32 380	5 586	3 720
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	107 494	10 938	9 075
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	50 170	8 678	8 756
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	148 691	16 671	13 575
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	345 091	12 392	11 638
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	23 981	10 420	10 800
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	53 747	4 404	2 709
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	79 907	13 151	9 105
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	267 669	14 148	14 857
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	2 365	4	3
Starbucks Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	55 331	5 307	6 445
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	22 146	7 052	6 200
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	211 638	5 277	3 836
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	108 853	4 310	4 245
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	28 628	6 538	6 125
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	172 697	14 874	14 830
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	180	3	2
TransAlta Corp. 4,60 %, perpétuelles, priv., rachetables 2022, série C	Canada	Services publics	680	13	13
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	11 525	3 379	3 104
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	28 238	7 974	6 934
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	14 253	7 451	9 638
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	29 652	4 554	5 316
Total des actions				438 985	380 873
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				32	21
Total des options				32	21
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	44 110	3 942	3 232
¹ FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	69 034	1 320	1 209
¹ FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	17 400	1 640	1 341
¹ FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	7 769	819	652
Total des fonds/billets négociés en bourse				7 721	6 434

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2022

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	Canada	Fonds communs de placement	4 461 152	48 756	40 215
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	Canada	Fonds communs de placement	32 921	323	279
Total des fonds communs de placement				49 079	40 494
Coûts de transaction				(216)	–
Total des placements				566 314	490 366
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					(2 316)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					8 428
Autres éléments d'actif moins le passif					487
Actif net attribuable aux porteurs de titres					496 965

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 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILBRÉ (REVENU FIXE)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} 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	89 107	91	83
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 363	65	55
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 517	39	32
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 246	20	16
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 474	135	104
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	82 424 USD	103	105
Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-10-2027	États-Unis	Prêts à terme	93 196 USD	117	116
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	661 114 USD	863	722
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	132 223 USD	171	165
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	57 948 USD	64	73
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 075 USD	49	53
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 730	98	82
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 353 USD	137	120
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 860	72	63
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	70	60
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Bésil	Sociétés – Non convertibles	146 595 USD	189	179
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	86 232 USD	102	89
Apple Inc. 3,35 % 10-01-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 436 AUD	319	271
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 333 726	1 401	1 289
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 612	126	115
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 474	127	110
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027, rachetables 2022 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	22 995 USD	31	22
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 482	271	268
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 595	148	133
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 916	107	91
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 995	24	22
bclMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 836	68	64
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	99 167	97	88
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 358	79	67
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 102 USD	153	71
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	17 246	19	17
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 718	106	91
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 064	310	264
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 865	47	39
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 047	216	187
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	178 213	202	171
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 474	141	107
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	221 330 USD	273	269
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	États-Unis	Prêts à terme	52 538 USD	65	67
Canada Goose Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-10-2027	Canada	Prêts à terme	53 660 USD	68	71
Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 725	121	109
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	132 223	141	119
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 334	216	195
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 986	78	68
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 228	121	103
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 595	142	119
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 246	18	17
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 367 USD	50	47

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	38 833 USD	48	50
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	431 161 USD	585	491
Cemex SAB de CV 7,38 % 05-06-2027, rachetables 2023	Mexique	Sociétés – Non convertibles	160 967 USD	230	222
Enovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 078	233	211
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	89 107 USD	113	116
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	89 107 USD	112	102
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 483 USD	100	85
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	112 102 USD	132	111
Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01-06-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 488 USD	69	51
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 611	7	6
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	209 832	223	188
Ville d'Oslo 3,65 % 08-11-2023	Norvège	Gouvernements étrangers	862 323 NOK	136	109
Ville d'Oslo, taux variable 06-05-2026	Norvège	Gouvernements étrangers	5 748 819 NOK	858	725
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 604 USD	122	107
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 2,75 % 22-01-2030, rachetables 2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	139 121 USD	177	166
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	28 744 USD	39	35
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	96 771	106	90
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 868	104	88
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	241 450 USD	340	325
CPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	229 953	231	203
Credicorp Ltd. 2,75 % 17-06-2025, rachetables 2025	Pérou	Sociétés – Non convertibles	57 488 USD	74	73
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 283	25	22
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 865	47	42
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 488	57	51
Empire Communities Corp. 7,38 % 15-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 995	24	20
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 493	35	29
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	344 929 USD	432	356
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	675 486	709	620
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	301 813	340	293
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	76	68
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 851	125	95
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 460	193	144
The Estée Lauder Cos. Inc. 1,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	91 981 USD	112	101
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 093 USD	252	235
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	79	68
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	238 576	240	206
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Inde	Sociétés – Non convertibles	244 325 USD	304	312
Foxtrot Escrow Issuer LLC 12,25 % 15-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	28 457 USD	41	31
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	4 323 USD	5	1
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	4 196 USD	3	–
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 749 USD	7	6
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 121 USD	27	26
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 486 USD	12	11
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 865	50	44
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 348	137	115
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 805	39	33
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 874 USD	3	3
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	275 943	271	233
Gouvernement de l'Argentine 1,00 % 09-07-2029	Argentine	Gouvernements étrangers	19 143 USD	9	5
Gouvernement de l'Argentine 1,00 % 09-07-2029 SEDOL BLN8K52	Argentine	Gouvernements étrangers	1 437 USD	1	–
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	Argentine	Gouvernements étrangers	1 819 501 USD	686	464
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2035	Argentine	Gouvernements étrangers	38 480 USD	14	10
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2046	Argentine	Gouvernements étrangers	723 532 USD	281	188
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	308 712 USD	390	354
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	250 074 USD	317	195

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	172 465 USD	233	140
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	Brésil	Gouvernements étrangers	640 993 BRL	1 469	1 516
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	347 804 BRL	794	805
Gouvernement du Mexique 5,75 % 05-03-2026	Mexique	Gouvernements étrangers	9 485 551 MXN	592	572
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	16 959 016 MXN	1 147	1 035
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	Mexique	Gouvernements étrangers	29 893 858 MXN	1 932	1 734
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 228	113	99
Grupo GICSA SAB de CV 9,50 % 18-12-2034	Mexique	Sociétés – Non convertibles	4 052 917 MXN	193	147
Fonds de placement immobilier H&R 2,91 % 02-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 991	46	42
Fonds de placement immobilier H&R 2,63 % 19-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 218	153	138
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	93 131 USD	122	119
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 805 USD	50	45
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 749	6	5
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	166 716	168	147
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	186 837	195	170
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	169 590	177	151
Hidroviás do Brasil SA 4,95 % 08-02-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	57 488 USD	72	61
Honda Canada Finance Inc., taux variable 26-02-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 218	155	154
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 856	94	84
Honda Canada Finance Inc. 1,65 % 25-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 967	157	136
Hydro One Inc. 1,69 % 16-01-2031, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 363	57	48
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 353	103	91
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	89 107	89	81
IAMGOLD Corp. 5,75 % 15-10-2028, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	373 673 USD	487	246
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 232	86	71
Indy US Bidco LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 05-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	45 018 USD	56	56
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	66 451 USD	84	87
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 474	128	111
Integro Ltd., prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 10-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	3 360 USD	4	5
Integro Ltd. (États-Unis), prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	71 884 USD	89	91
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 483	83	77
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 237	67	58
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 609	83	74
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 348	137	120
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	Supranationales	s.o.	2 443 248 MXN	158	150
Société Financière Internationale 7,50 % 18-01-2028	Supranationales	s.o.	10 635 315 MXN	699	664
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 981	96	91
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	83 358	87	79
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	109 316 USD	136	140
Journey Personal Care Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	28 078 USD	35	25
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 069	272	239
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	52 293 USD	64	70
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	91 981	101	88
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 353	108	93
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	Allemagne	Prêts à terme	57 488 EUR	85	67
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 493	36	32
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	19 259	20	16
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 307 USD	37	34
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 991 USD	64	55
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 363	56	43
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	95 327 USD	117	107
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 749	7	6
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 720	140	119

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
LogMeln Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-08-2027	États-Unis	Prêts à terme	90 371 USD	113	87
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 856	99	94
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 320	266	215
Mastercard Inc. 1,90 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	54 614 USD	68	60
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	258 697	277	249
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL 4,88 % 15-01-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	347 804 USD	424	401
Minerva SA 4,38 % 18-03-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	86 232 USD	106	91
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	273 069	288	265
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 986	68	58
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	201 209 USD	232	221
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 121 USD	24	22
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	48 578 USD	64	62
Nine Energy Service Inc. 8,75 % 01-11-2023, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 044 USD	69	160
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	17 246	17	14
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 173	139	112
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	94 856	99	75
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 995 USD	31	31
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	227 078	237	208
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	71 860	73	65
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 353	116	100
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 474	134	114
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	86 232	83	75
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 363 USD	76	68
Corporation Parkland 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	24 432	24	21
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 874 USD	4	4
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 716	179	158
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	123 600 USD	164	157
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 237 USD	80	71
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	80	72
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 209	221	189
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 088	193	164
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 367	39	33
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 595	143	121
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	74 735 USD	4	2
Petróleos Mexicanos 5,95 % 28-01-2031 144A	Mexique	Sociétés – Non convertibles	204 083 USD	250	191
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	260 421 USD	332	254
Plaze Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	73 430 USD	92	93
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	94 856	91	82
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	97 730	94	86
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	40 242	41	36
Rackspace Technology Global Inc. 3,50 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 874 USD	3	3
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	76	65
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	451 282	454	387
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 886	5	5
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	97 730	97	81
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 860	72	60
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 986	73	66
Saputo inc. 1,42 % 19-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	155 218	152	136
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	88 532	89	78
Saudi Arabian Oil Co. 1,63 % 24-11-2025 144A	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	97 730 USD	123	122
Shaw Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	86 807	87	72
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 739	53	49
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 488	59	53
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	60 363 EUR	89	66
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 121 USD	26	25
Sinclair Television Group Inc. 5,13 % 15-02-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	11 498 USD	14	13

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 237	66	57
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	États-Unis	Prêts à terme	41 535 USD	52	55
Source energy Services 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	45 636	14	27
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	143 720	137	121
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	85 160 USD	107	110
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	68 296 USD	85	88
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 1,82 % 01-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	74	66
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 595	140	115
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 093	164	146
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 111	64	50
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	25 870 USD	33	30
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	83 358 USD	108	90
Switch Ltd. 3,75 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 749 USD	7	8
Target Corp. 2,25 % 15-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 986 USD	91	90
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 479	104	91
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	48 003	51	43
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	175 339	183	153
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 479	98	82
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	71 860 USD	87	78
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 242 USD	55	49
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 186 USD	9	9
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 093	163	148
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 986 USD	93	91
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 111 USD	82	72
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 237	67	61
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	74 735	83	71
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 237	61	51
Crédit Toyota Canada Inc. 1,18 % 23-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	106 353	105	94
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	63 237 USD	79	78
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 097	147	128
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	242 600	238	197
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	201 209	206	181
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 870 USD	35	34
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 630 085 USD	3 891	3 613
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 327 977 USD	1 931	1 383
Ventas Inc. 2,80 % 12-04-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	146 595	153	141
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	États-Unis	Prêts à terme	87 547 USD	110	115
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	68 986 USD	87	94
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	206 957	209	182
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	136 247	135	114
Verizon Communications Inc. 2,55 % 21-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	57 488 USD	72	64
Vidéotron Ltée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 199	263	211
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	139 984 USD	184	132
VTR Finance NV 6,38 % 15-07-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	57 488 USD	78	44
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 363 USD	80	70
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	48 865	51	46
Wells Fargo & Co., taux variable 15-03-2169	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 797 USD	18	16
Total des obligations				45 757	40 208
ACTIONS					
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	1 951	33	33
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	267	4	4
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	4 079	104	92

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES PLACEMENTS – SEC MACKENZIE CL IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ (REVENU FIXE) (suite)

au 30 septembre 2022

(indique la quote-part (28,7 %) détenue par le Fonds mondial équilibré Canada Vie)

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	1 542	39	36
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	900	22	19
Columbia Care Inc., bons de souscription éch. 14-05-2023	Canada	Soins de santé	1 207	2	–
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	307	1	1
Intelsat Jackson Holdings SA, A, bons de souscription éch. 05-12-2025	Luxembourg	Services de communication	215	1	2
Intelsat Jackson Holdings SA, B, bons de souscription éch. 05-12-2025	Luxembourg	Services de communication	215	1	1
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	2 055	88	95
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	273	5	5
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	5 402	72	73
Total des actions				372	361
Coûts de transaction				–	–
Total des placements				46 129	40 569
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					– (1 474)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					378
Autres éléments d'actif moins le passif					742
Actif net attribuable aux commanditaires					40 215

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2022

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	76,8
Obligations	22,1
<i>Obligations</i>	21,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	0,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	–
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Options sur devises achetées	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,0
Royaume-Uni	10,7
Canada	8,2
Japon	5,1
Suisse	4,1
Allemagne	3,4
Autre	2,9
Australie	2,7
Hong Kong	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Espagne	1,6
Mexique	1,5
Pays-Bas	1,4
Danemark	0,9
Taiwan	0,8
Brésil	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	14,9
Soins de santé	14,1
Technologie de l'information	13,9
Consommation discrétionnaire	11,0
Obligations de sociétés	9,6
Obligations d'État étrangères	9,5
Produits industriels	8,6
Services financiers	6,9
Services de communication	4,0
Matériaux	3,4
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Obligations fédérales	1,4
Prêts à terme	0,9
Obligations provinciales	0,3
Obligations supranationales	0,2
Autre	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

31 MARS 2022

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	73,2
Obligations	21,2
<i>Obligations</i>	20,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	0,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	0,2
<i>Options achetées</i>	0,0
Marchandises	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Options sur devises achetées	0,0

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,3
Royaume-Uni	10,3
Canada	6,5
Autre	4,9
Japon	3,9
Allemagne	3,3
Suisse	3,2
Chine	2,7
Hong Kong	2,4
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Pays-Bas	2,0
Australie	1,9
Mexique	1,4
Espagne	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Danemark	1,0

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,2
Soins de santé	13,1
Consommation de base	12,9
Obligations d'État étrangères	11,0
Services financiers	8,3
Produits industriels	8,3
Obligations de sociétés	7,5
Consommation discrétionnaire	7,3
Services de communication	6,2
Marchandises	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Matériaux	1,9
Prêts à terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Autre	0,4
Obligations fédérales	0,3
Obligations provinciales	0,3

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

au 30 septembre 2022

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option de vente sur devises JPY/MXN	88 600 000	Vente	4 janvier 2023	5,95 JPY	32	21
Total des options					32	21

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2022

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl, décembre 2022	(60)	8 décembre 2022	122,59 EUR	(9 733)	231	–
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), décembre 2022	(35)	8 décembre 2022	117,33 EUR	(5 309)	254	–
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Schatz, décembre 2022	(86)	8 décembre 2022	108,05 EUR	(12 484)	103	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans, décembre 2022	(24)	13 décembre 2022	148,40 JPY	(33 982)	11	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2022	1	19 décembre 2022	124,62 CAD	124	–	(1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 5 ans, décembre 2022	(45)	30 décembre 2022	111,23 USD	(6 688)	231	–
Total des contrats à terme standardisés				(68 072)	830	(1)

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

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	68 AUD	(34) USD	4 octobre 2022	47	43	–	(4)
A	32 USD	(68) AUD	4 octobre 2022	(44)	(44)	–	–
A	1 465 CAD	(809) USD	4 octobre 2022	(1 060)	(1 141)	–	(81)
A	771 USD	(1 465) CAD	4 octobre 2022	1 060	1 069	9	–
A	255 CHF	(190) USD	4 octobre 2022	262	257	–	(5)
A	187 USD	(255) CHF	4 octobre 2022	(259)	(258)	1	–
A	244 EUR	(178) USD	4 octobre 2022	246	237	–	(9)
A	173 USD	(244) EUR	4 octobre 2022	(239)	(239)	–	–
A	642 GBP	(540) USD	4 octobre 2022	747	704	–	(43)
A	519 USD	(642) GBP	4 octobre 2022	(717)	(717)	–	–
A	342 USD	(65 400) JPY	4 octobre 2022	(473)	(444)	29	–
A	65 400 JPY	(327) USD	4 octobre 2022	452	452	–	–
A	446 USD	(6 110) NOK	4 octobre 2022	(616)	(540)	76	–
A	6 110 NOK	(406) USD	4 octobre 2022	561	562	1	–
A	211 USD	(475) NZD	4 octobre 2022	(291)	(256)	35	–
A	475 NZD	(195) USD	4 octobre 2022	269	265	–	(4)
A	381 USD	(5 590) SEK	4 octobre 2022	(527)	(496)	31	–
A	5 590 SEK	(365) USD	4 octobre 2022	504	504	–	–
A	3 369 CAD	(2 540) EUR	21 octobre 2022	(3 369)	(3 446)	–	(77)
A	140 EUR	(182) CAD	21 octobre 2022	182	190	8	–
A	90 EUR	(119) CAD	21 octobre 2022	119	123	4	–
A	128 EUR	(169) CAD	21 octobre 2022	169	174	5	–
A	50 EUR	(66) CAD	21 octobre 2022	66	68	2	–
A	5 811 CAD	(4 510) USD	21 octobre 2022	(5 811)	(6 229)	–	(418)
A	420 USD	(552) CAD	21 octobre 2022	552	580	28	–
A	590 USD	(812) CAD	21 octobre 2022	812	815	3	–
AA	648 USD	(838) CAD	28 octobre 2022	838	895	57	–
AA	5 346 CAD	(4 135) USD	28 octobre 2022	(5 346)	(5 710)	–	(364)
A	1 088 AUD	(506) USD	2 novembre 2022	700	696	–	(4)
A	1 514 CAD	(797) USD	2 novembre 2022	(1 097)	(1 104)	–	(7)
A	639 USD	(867) CHF	2 novembre 2022	(883)	(881)	2	–
A	416 USD	(586) EUR	2 novembre 2022	(575)	(576)	–	(1)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 30 septembre 2022

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	571 GBP	(462) USD	2 novembre 2022	638	638	–	–
A	490 USD	(97 700) JPY	2 novembre 2022	(677)	(677)	–	–
A	2 USD	(30) NOK	2 novembre 2022	(3)	(3)	–	–
A	20 USD	(50) NZD	2 novembre 2022	(28)	(28)	–	–
A	488 USD	(7 480) SEK	2 novembre 2022	(675)	(676)	–	(1)
A	367 CAD	(280) EUR	4 novembre 2022	(367)	(381)	–	(14)
A	13 CAD	(10) EUR	4 novembre 2022	(13)	(13)	–	–
A	40 CAD	(30) EUR	4 novembre 2022	(40)	(41)	–	(1)
AA	1 978 CAD	(1 530) USD	4 novembre 2022	(1 978)	(2 113)	–	(135)
AA	5 315 CAD	(4 113) USD	4 novembre 2022	(5 315)	(5 678)	–	(363)
AA	14 051 CAD	(10 860) USD	4 novembre 2022	(14 051)	(14 994)	–	(943)
A	1 051 CAD	(1 185) AUD	9 novembre 2022	(1 051)	(1 047)	4	–
A	520 000 COP	(83) USD	9 novembre 2022	115	110	–	(5)
A	19 900 INR	(179) USD	9 novembre 2022	247	241	–	(6)
A	64 USD	(430) PLN	9 novembre 2022	(89)	(85)	4	–
A	1 460 ZAR	(62) USD	9 novembre 2022	86	79	–	(7)
AA	92 CAD	(70) EUR	18 novembre 2022	(92)	(95)	–	(3)
AA	212 CAD	(160) EUR	18 novembre 2022	(212)	(218)	–	(6)
AA	140 EUR	(185) CAD	18 novembre 2022	185	190	5	–
AA	130 EUR	(173) CAD	18 novembre 2022	173	177	4	–
A	4 806 CAD	(3 740) USD	18 novembre 2022	(4 806)	(5 164)	–	(358)
AA	8 236 CAD	(6 270) USD	13 janvier 2023	(8 236)	(8 649)	–	(413)
AA	3 737 CAD	(2 840) USD	13 janvier 2023	(3 737)	(3 918)	–	(181)
Total des contrats de change à terme de gré à gré						308	(3 453)
Total des actifs dérivés							1 138
Total des passifs dérivés							(3 454)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

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 2022 et 2021 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2022, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 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 distribution 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 préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2022. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

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 de dollars près. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de GPCV le 10 novembre 2022.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à 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. 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 exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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

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

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. GPCV a conclu qu'aucun des fonds de placement à capital variable non cotés et fonds négociés en bourse dans lesquels le Fonds investit ne respecte la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée.

Les titres rachetables du Fonds confèrent aux porteurs le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, entre autres droits contractuels. Les titres rachetables du Fonds satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (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 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 importants 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 et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

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 synthétiques) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change.

Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant.

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

La valeur des contrats à terme de gré à gré représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient liquidées. 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 valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; 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 liquide 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 – 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 obtenue.

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 2022.

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; et

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

Voir la note 10 pour le classement de la juste valeur du Fonds.

c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. 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. 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 de transaction liés au portefeuille

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

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 les espèces ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce et The Bank of New York Mellon. La valeur des espèces ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

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

f) Compensation

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

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

g) Devise

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

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste 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 a été 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 au moyen de la division de l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné, par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

i) Valeur liquidative par titre

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

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

Les impacts continus et les problèmes affectant la chaîne d'approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19, conjugués à la guerre persistante en Ukraine, ont provoqué des augmentations marquées de l'inflation et des taux d'intérêt à l'échelle de l'économie mondiale et plombé les marchés boursiers. On s'attend à ce que ces facteurs nuisent aux marchés boursiers mondiaux ainsi qu'au rendement du Fonds pour le reste de 2022 et le début de 2023.

Voici à la suite les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour la préparation des états financiers :

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

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

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

Monnaie fonctionnelle

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

Entités structurées et entreprises associées

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

5. Impôts sur les bénéfices

Le Fonds est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfices, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds maintient la fin de l'exercice en décembre aux fins de l'impôt. Le Fonds entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéfices autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

5. Impôts sur les bénéfices (suite)

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

6. Frais de gestion et 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 sur chaque série du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur les bénéfices), 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 entrés en vigueur après la date 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 du prospectus simplifié le plus récent.

GPCV peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou 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 2022 et 2021 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. 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 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 2022, 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.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de change (suite)

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

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des 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 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.

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. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

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

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

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

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 considérable.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par 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 considérable.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

9. Autres renseignements

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	HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise
AED	Dirham des Émirats arabes unis	HUF	Forint hongrois	PLN	Zloty polonais
BRL	Real brésilien	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
CAD	Dollar canadien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CHF	Franc suisse	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CKZ	Couronne tchèque	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CLP	Peso chilien	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CNY	Yuan chinois	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
COP	Peso colombien	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
CZK	Couronne tchèque	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		

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds, renseignements sur les séries et réorganisation

Date de constitution du Fonds prédécesseur : 29 novembre 1993

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.

Le 16 avril 2021, les porteurs de titres qui investissaient dans des titres des séries du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy (le « Fonds Mackenzie ») ayant été distribués par Services d'investissement Quadrus ltée (les séries de Canada Vie) ont vu leurs titres être remplacés par des titres de la série correspondante du Fonds. Le Fonds et le Fonds Mackenzie ont les mêmes objectifs et stratégies de placement, et les mêmes frais.

Cette réorganisation a fait l'objet d'une recommandation positive du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie et a été approuvée par les investisseurs des séries de Canada Vie ainsi que par les organismes de réglementation des valeurs mobilières. Le 16 avril 2021, 594 485 \$ ont été injectés dans le Fonds en raison de la réorganisation.

Les résultats d'exploitation, les variations de l'actif net et les flux de trésorerie pour la période du 1^{er} avril 2021 au 16 avril 2021 pour l'année correspondante du Fonds reflètent la participation proportionnelle des séries de Canada Vie du Fonds Mackenzie.

Séries distribuées par Services d'investissement Quadrus ltée (255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1; 1-888-532-3322; www.placementscanadvie.com)

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 Quadrus 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 Quadrus 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 financier. 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 financier. Les investisseurs de série QFW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs, 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.

Le 16 septembre 2022, les titres des séries FW et FW5 ont été renommés titres des séries F et F5, respectivement.

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

[†] Le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts, y compris dans le cadre de programmes de retraits systématiques 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, demeureront possibles.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

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

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 % ⁴⁾	0,15 %
Série F5	12 juillet 2016	0,65 % ⁴⁾	0,15 %
Série FW	Aucun titre émis ⁵⁾	0,65 %	0,15 %
Série FW5	Aucun titre émis ⁶⁾	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 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 %

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.

4) Avant le 22 juillet 2022, les frais de gestion pour les séries F et F5 étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.

5) La date d'établissement initiale de la série est le 7 août 2018. Tous les titres de la série ont été renommés série F le 16 septembre 2022.

6) La date d'établissement initiale de la série est le 7 août 2018. Tous les titres de la série ont été renommés série F5 le 16 septembre 2022.

b) Reports prospectifs de pertes

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

c) Prêt de titres

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	15 897	–
Valeur des biens reçus en garantie	16 751	–

	30 septembre 2022		30 septembre 2021	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	71	100,0	5	100,0
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	71	100,0	5	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(18)	(25,4)	(1)	(20,0)
Revenu tiré du prêt de titres	53	74,6	4	80,0

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2022	45
30 septembre 2021	24

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers

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 de titres de participation 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 titres de participation 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 2022				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	252 083	7 714	(46 112)	213 685				
GBP	52 339	565	625	53 529				
EUR	31 375	(666)	(3 263)	27 446				
JPY	25 470	21	188	25 679				
CHF	20 463	–	(882)	19 581				
AUD	13 373	140	(352)	13 161				
HKD	9 493	–	–	9 493				
DKK	4 581	1	–	4 582				
NTD	3 836	48	–	3 884				
KOR	2 709	–	–	2 709				
INR	–	–	241	241				
COP	–	–	110	110				
ZAR	–	–	79	79				
NOK	–	–	19	19				
NZD	–	–	(19)	(19)				
PLN	–	–	(85)	(85)				
SEK	–	–	(668)	(668)				
MXN	–	–	(846)	(846)				
Total	415 722	7 823	(50 965)	372 580				
% de l'actif net	83,7	1,6	(10,3)	75,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(18 878)	(3,8)	18 878	3,8

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2022				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	284 313	7 082	(40 374)	251 021				
GBP	58 927	96	415	59 438				
EUR	37 471	(622)	6 548	43 397				
HKD	27 439	(58)	–	27 381				
JPY	22 396	(18)	(1 009)	21 369				
CHF	18 582	(100)	(1 910)	16 572				
AUD	10 949	(95)	1 060	11 914				
DKK	5 734	(28)	–	5 706				
NTD	3 114	23	–	3 137				
KOR	2 449	–	(285)	2 164				
NZD	–	–	769	769				
THB	–	–	646	646				
SGD	–	–	386	386				
PLN	–	–	256	256				
NOK	–	–	(56)	(56)				
ZAR	–	–	(104)	(104)				
BRL	–	–	(132)	(132)				
PEN	–	–	(163)	(163)				
COP	–	–	(168)	(168)				
RUB	13	–	(202)	(189)				
IDR	–	–	(506)	(506)				
SEK	–	–	(748)	(748)				
EGP	–	–	(972)	(972)				
PHP	–	–	(8 000)	(8 000)				
INR	–	–	(9 249)	(9 249)				
Total	471 387	6 280	(53 798)	423 869				
% de l'actif net	81,1	1,1	(9,3)	72,9				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(23 374)	(4,0)	23 519	4,0

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2022	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	574	(68 072)				
1 an à 5 ans	16 395	–				
5 ans à 10 ans	19 541	–				
Plus de 10 ans	26 034	–				
Total	62 544	(68 072)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(6 086)	(1,2)	6 086	1,2

31 mars 2022	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	15 621	(61 714)				
1 an à 5 ans	7 922	–				
5 ans à 10 ans	22 935	–				
Plus de 10 ans	17 227	–				
Total	63 705	(61 714)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(7 273)	(1,3)	7 273	1,3

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2022	38 138	7,7	(38 138)	(7,7)
31 mars 2022	44 098	7,6	(44 098)	(7,6)

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 2022 était de 5,2 % de l'actif net du Fonds (7,4 % au 31 mars 2022).

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

Note des obligations*	30 septembre 2022	31 mars 2022
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,5	0,4
AA	6,2	7,4
A	0,6	0,4
BBB	1,6	1,0
Inférieure à BBB	1,1	1,2
Sans note	0,6	0,6
Total	12,6	11,0

* 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 2022

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 2022				31 mars 2022			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	62 544	–	62 544	–	63 692	13	63 705
Actions	221 533	159 340	–	380 873	238 972	186 068	–	425 040
Options	–	21	–	21	–	20	–	20
Fonds/billets négociés en bourse	6 434	–	–	6 434	14 461	–	–	14 461
Fonds communs de placement	40 494	–	–	40 494	61 960	–	–	61 960
Actifs dérivés	830	308	–	1 138	1 175	1 058	–	2 233
Passifs dérivés	(1)	(3 453)	–	(3 454)	(43)	(218)	–	(261)
Placements à court terme	–	–	–	–	–	2 984	–	2 984
Total	269 290	218 760	–	488 050	316 525	253 604	13	570 142

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2022, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2022).

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2022 :

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	Obligations (\$)	Obligations (\$)
Solde, à l'ouverture	13	–
Achats	–	682
Ventes	(226)	–
Transferts entrants	–	–
Transferts sortants	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :		
Réalisé(e)s	(456)	–
Latent(e)s	(669)	(669)
Solde, à la clôture	–	13
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	–	(669)

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 2022	31 mars 2022
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	11	12
Autres fonds gérés par le gestionnaire	–	–
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	417 252	487 150

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2022

NOTES ANNEXES

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

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

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

	30 septembre 2022			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	896	(67)	–	829
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(968)	67	–	(901)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(72)	–	–	(72)

	31 mars 2022			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 349	(119)	–	1 230
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(119)	119	–	–
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	1 230	–	–	1 230