

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2020

Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR à l'adresse 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 de placement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds, nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Norme canadienne 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En milliers (sauf les montants par titre)

Au

	30 sept. 2020	31 mars 2020 (Audité)		30 sept. 2020	31 mars 2020 (Audité)
	\$	\$		\$	\$
ACTIF					
Actifs courants					
Placements à la juste valeur	1 731 089	1 561 043	Série HW5	1	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58 215	14 282	Série L	15 634	12 004
Intérêts courus à recevoir	2 651	2 351	Série L5	197	170
Dividendes à recevoir	2 912	2 014	Série N	7 218	6 110
Sommes à recevoir pour placements vendus	19 976	32 595	Série N5	158	163
Sommes à recevoir pour titres émis	2 226	508	Série D5	313	271
Sommes à recevoir du gestionnaire	18	12	Série QF	4 219	3 630
Marge sur instruments dérivés	2 351	2 458	Série QF5	157	106
Profits latents sur les contrats dérivés	5 040	11 093	Série QFW	1 411	1 236
Total de l'actif	1 824 478	1 626 356	Série QFW5	43	37
			Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre (note 3)		
PASSIF			Série A	11,42	9,82
Passifs courants			Série AR	11,79	10,14
Sommes à payer pour placements achetés	13 537	19 017	Série D	14,10	12,06
Sommes à payer pour titres rachetés	827	1 652	Série F	10,41	8,89
Sommes à payer au gestionnaire	67	60	Série F5	15,95	13,97
Obligation pour options vendues	2	–	Série F8	11,07	9,85
Pertes latentes sur les contrats dérivés	2 511	37 883	Série FB	12,02	10,27
Total du passif	16 944	58 612	Série FB5	14,33	12,56
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 807 534	1 567 744	Série I	9,95	8,53
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série (note 3)			Série O	27,66	23,50
Série A	471 971	433 486	Série PW	14,24	12,23
Série AR	14 103	11 380	Série PWFB	11,60	9,90
Série D	2 350	1 863	Série PWFB5	15,15	13,25
Série F	174 450	151 532	Série PWR	11,04	9,48
Série F5	2 619	1 985	Série PWT5	14,20	12,51
Série F8	26 474	23 466	Série PWT8	12,54	11,23
Série FB	1 134	962	Série PWX	15,14	12,86
Série FB5	1	1	Série PWX8	13,30	11,77
Série I	1 749	2 275	Série R	20,15	17,31
Série O	36 133	27 913	Série S	21,34	18,33
Série PW	407 120	341 931	Série T5	13,80	12,17
Série PWFB	7 291	5 119	Série T8	6,86	6,15
Série PWFB5	1	1	Série Q	11,64	10,00
Série PWR	2 670	2 001	Série H	11,88	10,15
Série PWT5	9 405	7 483	Série H5	15,27	13,38
Série PWT8	11 577	10 088	Série HW	11,45	9,77
Série PWX	14 668	12 516	Série HW5	15,63	13,67
Série PWX8	167	147	Série L	11,86	10,18
Série R	115 922	98 362	Série L5	14,42	12,70
Série S	408 264	349 039	Série N	12,16	10,33
Série T5	9 192	9 595	Série N5	15,38	13,41
Série T8	9 052	8 490	Série D5	14,01	12,35
Série Q	49 938	42 688	Série QF	11,89	10,17
Série H	1 227	1 225	Série QF5	14,80	12,98
Série H5	38	1	Série QFW	11,44	9,76
Série HW	667	467	Série QFW5	15,59	13,65

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers (sauf les montants par titre)

	2020	2019
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	15 644	19 623
Revenu d'intérêts	4 752	8 126
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	47 575	1 866
Profit (perte) net(te) latent(e)	207 787	22 939
Revenu tiré du prêt de titres	16	—
Revenu provenant des rabais sur les frais	92	59
Total des revenus (pertes)	275 866	52 613
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10 478	10 544
Rabais sur les frais de gestion	(16)	(17)
Frais d'administration	1 302	1 323
Intérêts débiteurs	33	27
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	895	565
Frais du Comité d'examen indépendant	3	3
Autre	15	1
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	12 710	12 446
Charges absorbées par le gestionnaire	—	—
Charges nettes	12 710	12 446
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	263 156	40 167
Impôt étranger retenu à la source	1 343	1 937
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	261 813	38 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série		
Série A	69 276	9 376
Série AR	1 904	183
Série D	310	58
Série F	25 686	3 920
Série F5	352	27
Série F8	3 972	725
Série FB	161	18
Série FB5	—	—
Série I	334	62
Série O	5 033	757
Série PW	56 282	6 516
Série PWFB	907	122
Série PWFB5	—	—
Série PWR	357	18
Série PWT5	1 288	144
Série PWT8	1 652	247
Série PWX	2 206	402
Série PWX8	27	12
Série R	17 265	3 068
Série S	60 859	10 733
Série T5	1 476	234

	2020	2019
	\$	\$
Série T8	1 331	192
Série Q	6 974	823
Série H	199	27
Série H5	4	—
Série HW	83	15
Série HW5	—	—
Série L	2 002	199
Série L5	28	4
Série N	941	208
Série N5	27	11
Série D5	45	5
Série QF	598	103
Série QF5	23	4
Série QFW	205	17
Série QFW5	6	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre		
Série A	1,62	0,19
Série AR	1,64	0,21
Série D	2,00	0,28
Série F	1,52	0,24
Série F5	2,31	0,37
Série F8	1,66	0,27
Série FB	1,72	0,19
Série FB5	2,11	0,33
Série I	1,48	0,19
Série O	4,11	0,75
Série PW	2,01	0,25
Série PWFB	1,65	0,28
Série PWFB5	2,26	0,39
Série PWR	1,56	0,13
Série PWT5	2,02	0,26
Série PWT8	1,82	0,23
Série PWX	2,26	0,40
Série PWX8	2,05	0,40
Série R	3,04	0,55
Série S	3,22	0,59
Série T5	2,01	0,25
Série T8	0,99	0,13
Série Q	1,63	0,20
Série H	1,75	0,25
Série H5	1,98	0,40
Série HW	1,66	0,27
Série HW5	2,33	0,40
Série L	1,66	0,21
Série L5	2,08	0,29
Série N	1,83	0,32
Série N5	2,42	0,44
Série D5	2,00	0,24
Série QF	1,73	0,27
Série QF5	2,07	0,35
Série QFW	1,70	0,20
Série QFW5	2,32	0,39

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série A		Série AR		Série D		Série F		Série F5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	433 486	512 649	11 380	9 253	1 863	2 493	151 532	151 336	1 985	861
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	69 276	9 376	1 904	183	310	58	25 686	3 920	352	27
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(45)	(13)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	(59)	(27)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	33 491	65 459	1 674	2 502	425	362	11 293	21 360	443	552
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	1	1	10	4
Paiements au rachat de titres	(64 282)	(85 713)	(855)	(1 794)	(248)	(368)	(14 061)	(16 147)	(112)	(41)
Total des opérations sur les titres	(30 791)	(20 254)	819	708	177	(6)	(2 767)	5 214	341	515
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	38 485	(10 878)	2 723	891	487	52	22 918	9 133	634	515
À la clôture	471 971	501 771	14 103	10 144	2 350	2 545	174 450	160 469	2 619	1 376

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	44 145	49 461	1 123	865	154	197	17 049	16 286	142	56
Émis	3 095	6 265	150	232	32	29	1 150	2 275	28	37
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Rachetés	(5 921)	(8 198)	(77)	(166)	(19)	(29)	(1 438)	(1 721)	(7)	(3)
Titres en circulation, à la clôture	41 319	47 528	1 196	931	167	197	16 761	16 840	164	90

	Série F8		Série FB		Série FB5		Série I		Série O	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	23 466	29 325	962	1 064	1	1	2 275	2 826	27 913	23 379
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	3 972	725	161	18	-	-	334	62	5 033	757
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(159)	(328)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(893)	(801)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(1 052)	(1 129)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 071	1 771	719	547	-	-	-	226	5 084	3 047
Réinvestissement des distributions	639	690	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(1 622)	(2 911)	(708)	(632)	-	-	(860)	(246)	(1 897)	(1 188)
Total des opérations sur les titres	88	(450)	11	(85)	-	-	(860)	(20)	3 187	1 859
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	3 008	(854)	172	(67)	-	-	(526)	42	8 220	2 616
À la clôture	26 474	28 471	1 134	997	1	1	1 749	2 868	36 133	25 995

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	2 383	2 645	94	99	-	-	267	315	1 188	958
Émis	100	160	61	49	-	-	-	25	193	124
Réinvestissement des distributions	60	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(151)	(265)	(61)	(58)	-	-	(91)	(27)	(75)	(48)
Titres en circulation, à la clôture	2 392	2 603	94	90	-	-	176	313	1 306	1 034

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série PW		Série PWFB		Série PWFB5		Série PWR		Série PWT5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	341 931	319 516	5 119	3 982	1	1	2 001	–	7 483	7 424
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	56 282	6 516	907	122	–	–	357	18	1 288	144
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	(23)	(62)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(200)	(122)
Rabais sur les frais de gestion	(4)	(5)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(4)	(5)	–	–	–	–	–	–	(223)	(184)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	35 469	51 845	1 731	1 550	–	–	576	1 529	1 547	1 256
Réinvestissement des distributions	4	5	–	–	–	–	–	–	63	48
Paiements au rachat de titres	(26 562)	(31 058)	(466)	(456)	–	–	(264)	(8)	(753)	(1 465)
Total des opérations sur les titres	8 911	20 792	1 265	1 094	–	–	312	1 521	857	(161)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	65 189	27 303	2 172	1 216	–	–	669	1 539	1 922	(201)
À la clôture	407 120	346 819	7 291	5 198	1	1	2 670	1 539	9 405	7 223

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	27 969	24 801	517	385	–	–	211	–	598	537
Émis	2 604	3 989	156	148	–	–	56	152	113	91
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3
Rachetés	(1 976)	(2 391)	(44)	(43)	–	–	(25)	(1)	(54)	(106)
Titres en circulation, à la clôture	28 597	26 399	629	490	–	–	242	151	662	525

	Série PWT8		Série PWX		Série PWX8		Série R		Série S	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	10 088	13 785	12 516	13 854	147	370	98 362	97 739	349 039	344 757
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 652	247	2 206	402	27	12	17 265	3 068	60 859	10 733
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(29)	(73)	–	–	(2)	(7)	(1 156)	(1 636)	(4 010)	(5 662)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(429)	(448)	–	–	(5)	(7)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(458)	(522)	–	–	(7)	(14)	(1 156)	(1 636)	(4 010)	(5 662)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	883	1 092	1 742	422	–	–	8 338	12 713	19 927	21 678
Réinvestissement des distributions	145	162	–	–	3	10	–	–	4 010	5 662
Paiements au rachat de titres	(733)	(2 120)	(1 796)	(1 192)	(3)	(10)	(6 887)	(7 162)	(21 561)	(10 361)
Total des opérations sur les titres	295	(866)	(54)	(770)	–	–	1 451	5 551	2 376	16 979
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	1 489	(1 141)	2 152	(368)	20	(2)	17 560	6 983	59 225	22 050
À la clôture	11 577	12 644	14 668	13 486	167	368	115 922	104 722	408 264	366 807

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	898	1 078	973	1 038	13	28	5 684	5 360	19 043	17 852
Émis	74	85	123	31	–	–	431	693	963	1 117
Réinvestissement des distributions	12	13	–	–	–	1	–	–	199	292
Rachetés	(61)	(168)	(127)	(89)	–	(1)	(362)	(390)	(1 074)	(534)
Titres en circulation, à la clôture	923	1 008	969	980	13	28	5 753	5 663	19 131	18 727

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série T5		Série T8		Série Q		Série H		Série H5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	9 595	13 231	8 490	10 873	42 688	41 920	1 225	1 179	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 476	234	1 331	192	6 974	823	199	27	4	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(24)	(88)	(21)	(48)	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(224)	(207)	(349)	(359)	–	–	–	–	(1)	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(9)	(8)	(1)	(1)	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(248)	(295)	(370)	(407)	(9)	(8)	(1)	(1)	(1)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	653	2 424	406	1 048	5 331	7 358	102	468	33	–
Réinvestissement des distributions	112	133	211	215	9	8	1	1	1	–
Paiements au rachat de titres	(2 396)	(3 744)	(1 016)	(1 924)	(5 055)	(4 852)	(299)	(250)	–	–
Total des opérations sur les titres	(1 631)	(1 187)	(399)	(661)	285	2 514	(196)	219	34	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(403)	(1 248)	562	(876)	7 250	3 329	2	245	37	–
À la clôture	9 192	11 983	9 052	9 997	49 938	45 249	1 227	1 424	38	1

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	789	982	1 381	1 550	4 267	3 969	121	111	–	–
Émis	49	181	62	150	479	693	8	43	2	–
Réinvestissement des distributions	8	10	32	31	1	1	–	–	–	–
Rachetés	(180)	(278)	(155)	(276)	(455)	(456)	(26)	(23)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	666	895	1 320	1 455	4 292	4 207	103	131	2	–

	Série HW		Série HW5		Série L		Série L5		Série N	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	467	444	1	1	12 004	8 971	170	176	6 110	7 236
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	83	15	–	–	2 002	199	28	4	941	208
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	(1)	(2)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(4)	(3)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–	(5)	(5)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	138	164	–	–	2 913	2 651	–	–	1 409	1 137
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–
Paiements au rachat de titres	(21)	(10)	–	–	(1 285)	(1 151)	–	–	(1 242)	(1 262)
Total des opérations sur les titres	117	154	–	–	1 628	1 500	4	3	167	(125)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	200	169	–	–	3 630	1 699	27	2	1 108	83
À la clôture	667	613	1	1	15 634	10 670	197	178	7 218	7 319

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	48	44	–	–	1 180	837	13	13	591	675
Émis	12	16	–	–	252	246	1	–	117	104
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(2)	(1)	–	–	(113)	(107)	–	–	(114)	(117)
Titres en circulation, à la clôture	58	59	–	–	1 319	976	14	13	594	662

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Série N5		Série D5		Série QF		Série QF5	
	\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	163	362	271	377	3 630	3 952	106	143
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	27	11	45	5	598	103	23	4
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(2)	(8)	(1)	(3)	–	–	(1)	(2)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2)	(1)	(7)	(5)	–	–	(3)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(4)	(9)	(8)	(8)	(1)	(1)	(4)	(3)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	–	25	–	2	360	805	33	–
Réinvestissement des distributions	–	5	5	5	1	1	–	1
Paiements au rachat de titres	(28)	(20)	–	(87)	(369)	(778)	(1)	(6)
Total des opérations sur les titres	(28)	10	5	(80)	(8)	28	32	(5)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(5)	12	42	(83)	589	130	51	(4)
À la clôture	158	374	313	294	4 219	4 082	157	139

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	12	25	22	28	357	371	8	10
Émis	–	2	–	–	32	75	3	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(2)	(1)	–	(6)	(34)	(72)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	10	26	22	22	355	374	11	10

	Série QFW		Série QFW5		Total	
	\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	1 236	673	37	39	1 567 744	1 624 193
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	205	17	6	–	261 813	38 230
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	(1)	(5 443)	(7 934)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(1)	–	(2 163)	(1 967)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(16)	(17)
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(1)	(1)	(7 622)	(9 918)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	209	435	–	–	136 000	204 428
Réinvestissement des distributions	–	–	1	1	5 220	6 955
Paiements au rachat de titres	(239)	(181)	–	–	(155 621)	(177 137)
Total des opérations sur les titres	(30)	254	1	1	(14 401)	34 246
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	175	271	6	–	239 790	62 558
À la clôture	1 411	944	43	39	1 807 534	1 686 751

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	127	66	3	3
Émis	18	42	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–
Rachetés	(22)	(18)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	123	90	3	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)
En milliers

	2020	2019
	\$	\$
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	261 813	38 230
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(60 054)	(11 328)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(207 787)	(22 954)
Achat de placements	(580 855)	(467 788)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	656 469	376 296
Variation des intérêts courus à recevoir	(300)	(257)
Variation des dividendes à recevoir	(898)	(796)
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(6)	(1)
Variation de la marge sur instruments dérivés	107	2 975
Variation des sommes à payer au gestionnaire	7	–
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	68 496	(85 623)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	99 082	155 015
Paiements au rachat de titres	(121 246)	(127 428)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(2 402)	(2 963)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(24 566)	24 624

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

	43 930	(60 999)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	14 282	94 012
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	3	10
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	58 215	33 023

Trésorerie	19 910	2 859
Équivalents de trésorerie	38 305	30 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	58 215	33 023

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

Dividendes reçus	14 746	18 827
Impôts étrangers payés	1 343	1 937
Intérêts reçus	4 452	7 869
Intérêts versés	33	27

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	321
407 International Inc. 2,43 % 04-05-2027, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	300	310
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	212	237
407 International Inc. 2,59 % 25-05-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	298
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	113	112
407 International Inc. 3,65 % 08-09-2044, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	262	303
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	442	514
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	1 049
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	322
A&V Holdings Midco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2020	États-Unis	Prêts à terme	256 329 USD	299	316
Aegis Toxicology Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	98 000 USD	124	107
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	2 300 000 USD	3 071	3 149
AG Merger Sub II Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	498 USD	1	1
Air Lease Corp. 2,63 % 05-12-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000	496	476
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	460 000 USD	636	625
Albertsons Cos. Inc. 5,88 % 15-02-2028, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	42	43
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	205 800 USD	270	226
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	162 184 USD	207	201
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	995	975
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000 USD	486	532
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	260
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	483 000	483	587
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	400	394
APFS Staffing Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 10-04-2026	États-Unis	Prêts à terme	177 750 USD	233	233
Apple Inc. 3,35 % 10-01-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 080 000 AUD	1 042	1 121
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 640 000	4 675	4 930
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027, rachetables 2022 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	106	106
Ascend Performance Materials Operations LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	257 400 USD	335	343
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000	254	258
AT&T Inc. 1,65 % 01-02-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	294	294
AT&T Inc. 2,25 % 01-02-2032, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	667	666
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000	509	509
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	156 400 USD	203	201
Banco del Estado de Chile 4,13 % 07-10-2020 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	950 000 USD	1 259	1 266
Bank of America Corp., taux variable 25-04-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	970 000	977	1 026
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	551
Banque d'Israël 0 % 02-12-2020	Israël	Gouvernements étrangers	21 479 000 ILS	8 177	8 344
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	123	129

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	201	212
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	121	126
bclMC Realty Corp. 1,68 % 03-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	246
bclMC Realty Corp. 1,75 % 24-07-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	291
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	527	553
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	51	52
Bell Canada Inc. 1,65 % 16-08-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	490
Bell Canada Inc. 2,90 % 10-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	608	656
Bell Canada Inc. 2,50 % 14-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	187
The Boeing Co. 4,88 % 01-05-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	83	87
The Boeing Co. 5,04 % 01-05-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	97	103
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	60 000	62	65
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	333 000	334	384
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 014	1 125
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	449
Brookfield Property REIT Inc. 5,75 % 15-05-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	53	53
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	457
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	725
Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 15-01-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	310
Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 05-11-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	439	519
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13-08-2050, rachetables 2050	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	249
Brookfield Residential Properties Inc. 6,25 % 15-09-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	26	27
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	710	743
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	175	191
Builders FirstSource Inc. 5,00 % 01-03-2030, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	14	14
BWAY Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	179 075 USD	213	225
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	985	968
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	États-Unis	Prêts à terme	186 576 USD	219	212
Canada Goose Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-12-2024	Canada	Prêts à terme	165 952 USD	208	220
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,05 % 08-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	188	205
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	382	403

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	459	511
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	691	753
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	274
Capital Power Corp. 4,42 % 08-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	382	434
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	513	511
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	270 049 USD	347	345
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	468 000 USD	601	461
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	62
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	172	183
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	137 550 USD	176	171
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 970	2 118
Cemex SAB de CV 7,38 % 05-06-2027, rachetables 2023	Mexique	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	758	805
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	409	412
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	409	415
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	237 429 USD	303	290
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	392	387
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	230
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 % 10-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	65
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	730	802
Citadel Securities LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	1 018 060 USD	1 345	1 349
Ville d'Oslo 3,65 % 08-11-2023	Norvège	Gouvernements étrangers	3 000 000 NOK	535	467
Ville d'Oslo, taux variable 06-05-2026	Norvège	Gouvernements étrangers	20 000 000 NOK	3 102	2 867
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	489	481
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 2,75 % 22-01-2030, rachetables 2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 070 000 USD	1 380	1 538
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1,85 % 01-09-2032, rachetables 2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	786	803
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	2 351 000 USD	3 314	2 831
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	1 150 000 USD	1 687	1 389
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	354 000 USD	474	491
CommScope Technologies LLC 5,00 % 15-03-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	69	77
Concrete Pumping Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 14-11-2025	États-Unis	Prêts à terme	165 299 USD	213	211
Connect Finco SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-09-2026	Royaume-Uni	Prêts à terme	113 430 USD	149	147
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	133	134

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
CoolSys Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	9 455 USD	12	13
CoolSys Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	248 770 USD	324	332
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	382 414	382	432
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	366 210	366	414
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	840 000 USD	1 123	1 264
Corporación Andina de Fomento 3,25 % 11-02-2022	Suprationales	s.o.	10 000 USD	13	14
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 534	1 639
Credicorp Ltd. 2,75 % 17-06-2025, rachetables 2025	Pérou	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	266	271
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	172
Crown Subsea Communications Holding Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-11-2025	États-Unis	Prêts à terme	77 615 USD	100	103
CU Inc. 4,722 % 09-09-2043, rachetables 2043	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	209	215
CU Inc. 3,96 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	32	37
Dawn Acquisition LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 25-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	166 828 USD	217	200
Deutsche Bundesrepublik, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2030	Allemagne	Gouvernements étrangers	3 680 000 EUR	6 823	7 153
Dollar General Corp. 4,13 % 01-05-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	670 000 USD	1 005	1 050
Dollarama inc. 1,51 % 20-09-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	170
République dominicaine 7,45 % 30-04-2044	République dominicaine	Gouvernements étrangers	970 000 USD	1 347	1 456
DynCorp International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	380 000 USD	491	504
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	109 724 USD	144	145
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65 % 07-05-2030, rachetables 2030	Chili	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	421	442
Empresas Públicas de Medellín ESP 4,38 % 15-02-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	620 000 USD	833	830
Enbridge Inc. 2,44 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	271
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 270 000	2 273	2 278
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	970 000	973	1 048
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	88 303 USD	114	107
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	274
ENMAX Corp. 3,33 % 02-06-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	276	292
Ensono LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	116 905 USD	149	152
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	479
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	738
EPCOR Utilities Inc. 2,90 % 19-05-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	229
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	831	918
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	278
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	184
First American Payment Systems LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	212 850 USD	280	278

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
First Eagle Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	329 079 USD	430	429
First Quantum Minerals Ltd. 7,25 % 01-04-2023, rachetables 2020 144A	Zambie	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	382	399
Forming Machining Industries Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	112 988 USD	146	123
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	117 900 USD	150	155
Foxtrot Escrow Issuer LLC 12,25 % 15-11-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	129 000 USD	166	184
Fresenius US Finance II Inc. 4,25 % 01-02-2021 144A	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 150 000 USD	1 556	1 547
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	156 800 USD	200	72
Fusion Connect Inc., prêt à terme (paiement en nature) de premier rang, taux variable 14-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	66 706 USD	234	38
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	25
GEMS MENASA (Cayman) Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-07-2026	Émirats arabes unis	Prêts à terme	48 982 USD	64	63
GFL Environmental Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-05-2025	Canada	Prêts à terme	117 364 USD	152	156
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	54 000 USD	69	76
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	96
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	173	177
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	449	486
GLOBALFOUNDRIES Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-05-2026	États-Unis	Prêts à terme	533 250 USD	709	710
Gouvernement de l'Argentine 8,75 % 07-05-2024	Argentine	Gouvernements étrangers	165 601 USD	–	84
Gouvernement de l'Argentine 1,00 % 09-07-2029	Argentine	Gouvernements étrangers	66 598 USD	95	41
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	Argentine	Gouvernements étrangers	810 000 USD	391	407
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2046	Argentine	Gouvernements étrangers	2 517 150 USD	3 069	1 295
Gouvernement de l'Australie 2,50 % 21-05-2030	Australie	Gouvernements étrangers	4 190 000 AUD	4 382	4 614
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-12-2030	Australie	Gouvernements étrangers	12 100 000 AUD	11 027	11 678
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	Australie	Gouvernements étrangers	4 660 000 AUD	4 266	4 436
Gouvernement des Bermudes 3,72 % 25-01-2027, rachetables 2026	Bermudes	Gouvernements étrangers	767 000 USD	1 067	1 127
Gouvernement des Bermudes 2,38 % 20-08-2030, rachetables 2030	Bermudes	Gouvernements étrangers	750 000 USD	989	1 017
Gouvernement des Bermudes 3,38 % 20-08-2050, rachetables 2050	Bermudes	Gouvernements étrangers	2 350 000 USD	3 192	3 170
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	Brésil	Gouvernements étrangers	1 490 000 BRL	4 606	4 089
Gouvernement du Brésil 3,88 % 12-06-2030	Brésil	Gouvernements étrangers	2 800 000 USD	3 746	3 693
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	Chine	Gouvernements étrangers	42 000 000 CNY	7 876	7 886
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	Chine	Gouvernements étrangers	70 200 000 CNY	13 419	13 863
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	Chine	Gouvernements étrangers	53 500 000 CNY	10 320	10 467
Gouvernement d'Israël 2,75 % 03-07-2030	Israël	Gouvernements étrangers	800 000 USD	1 128	1 176
Gouvernement du Japon 0 % 22-02-2021	Japon	Gouvernements étrangers	595 200 000 JPY	7 433	7 519
Gouvernement du Mexique 5,75 % 05-03-2026	Mexique	Gouvernements étrangers	33 000 000 MXN	1 997	2 034
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	Mexique	Gouvernements étrangers	66 050 000 MXN	4 464	4 416
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	85 370 000 MXN	6 072	6 053
Gouvernement du Mexique 3,25 % 16-04-2030, rachetables 2030	Mexique	Gouvernements étrangers	1 400 000 USD	1 892	1 894

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement de la Russie 6,90 % 23-05-2029	Russie	Gouvernements étrangers	80 410 000 RUB	1 618	1 457
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	Russie	Gouvernements étrangers	263 000 000 RUB	5 195	5 022
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,00 % 31-01-2030	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	47 000 000 ZAR	3 393	3 416
Gouvernement de l'Australie-Méridionale 3,00 % 24-05-2028	Australie	Gouvernements étrangers	4 060 000 AUD	4 098	4 461
Gouvernement de la Suède 0,13 % 09-09-2030	Suède	Gouvernements étrangers	12 000 000 SEK	1 812	1 821
Gouvernement de Trinité-et-Tobago 4,50 % 26-06-2030, rachetables 2030	Trinité-et-Tobago	Gouvernements étrangers	1 400 000 USD	1 887	1 780
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	388	408
Grupo GICSA SAB de CV 9,50 % 18-12-2034	Mexique	Sociétés – Non convertibles	21 400 000 MXN	1 463	1 004
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	324 000 USD	413	430
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	266	272
HCA Inc. 5,63 % 01-09-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	16	15
Heathrow Funding Ltd. 4,875 % 15-07-2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	1 097	1 023
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	20 000	21	21
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	650 000	649	674
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	611
Heritage Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	286 375 USD	364	366
Honda Canada Finance Inc. 1,34 % 17-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	330
Hudson River Trading LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2027	États-Unis	Prêts à terme	309 221 USD	405	403
Husky Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	629
Hydro One Inc. 2,54 % 05-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	800	836
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	74	76
Hydro One Inc. 2,16 % 28-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	74	74
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	314
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	35	36
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	371
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	310 000	275	300
IAMGOLD Corp. 5,75 % 15-10-2028, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 714	1 680
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	235 937 USD	307	313
Innovative Water Care Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	275 800 USD	345	313
Institutional Shareholder Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 26-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	236 400 USD	311	305
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	254 728 USD	321	334
Intelsat Jackson Holdings SA 8,50 % 15-10-2024, rachetables 2020 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	981	637
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	283	289
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	234
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	267
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	437
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	343 000 USD	439	441

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	156 829 USD	204	208
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	380 000 USD	460	18
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	151 968 USD	194	107
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	337
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	304
Jane Street Group LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	215 908 USD	286	286
John Deere Financial Inc. 1,34 % 08-09-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000	351	350
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	185 725 USD	238	221
Kestrel Bidco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 07-08-2026	Canada	Prêts à terme	358 200 USD	468	416
Keyera Corp., taux variable 13-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	328
Kommuninvest I Sverige AB 2,50 % 01-12-2020	Suède	Gouvernements étrangers	5 700 000 SEK	894	851
The Korea Development Bank 5,13 % 13-11-2020	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 600 000 NZD	1 458	1 417
The Kroger Co. 3,95 % 15-01-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	325 000 USD	463	510
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	120
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	127 079 USD	163	164
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	127	133
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	333 000 USD	443	472
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	216
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	182 602 USD	234	224
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	402 467 USD	511	508
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	22	24
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	503	517
LogMeIn Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-08-2027	États-Unis	Prêts à terme	320 000 USD	414	413
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	348
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	92 000 USD	118	121
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000	898	975
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	229 425 USD	301	302
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	545 750 USD	689	703
Metronet Systems Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-12-2049	États-Unis	Prêts à terme	248 025 USD	326	331
Minotaur Acquisition Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	265 851 USD	343	339
Morgan Stanley 3,13 % 05-08-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 236	2 247
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	950 000	950	1 008

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Multi-Color Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	227 700 USD	302	301
MyNEXUS Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	170 739 USD	220	218
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	249
NAV CANADA 2,92 % 29-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	159
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	700 000 USD	966	924
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	130 959 USD	167	153
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	74	82
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	40
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	169 000 USD	225	236
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	786	778
Nine Energy Service Inc. 8,75 % 01-11-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	490 000 USD	629	196
Norbord Inc. 5,75 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	99
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	449 647	450	537
Nova Scotia Power Inc. 3,57 % 05-04-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	331	374
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	86	114
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 200 000	1 199	1 227
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	789	864
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 020	1 146
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	250 000	220	239
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	571
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	429
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	35	35
Ontario Power Generation Inc. 4,25 % 18-01-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	285 000	287	357
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	181 524 USD	229	235
Panther BF Aggregator 2 LP 8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	708	718
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000 USD	272	290
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	14
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	610
The Pasha Group, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	144 375 USD	180	178
PayPal Holdings Inc. 1,35 % 01-06-2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	252	245
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	569	625
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	308	310
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	259	280
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	297	314
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	638	688
Petróleo de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	83	11
Petróleo Mexicanos 6,50 % 23-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	492	455

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Petróleos Mexicanos 5,95 % 28-01-2031, rachetables 2030 Plaze Inc.,	Mexique	Sociétés – Non convertibles	710 000 USD	928	796
prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	260 000 USD	334	342
PLH Group Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	115 990 USD	146	134
Pluto Acquisition I Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 18-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	237 000 USD	314	315
Polymer Process Holdings Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 29-04-2026	États-Unis	Prêts à terme	256 750 USD	337	332
Project Leopard Holdings Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 07-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	186 181 USD	240	244
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	60 000	66	72
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	6 204 000	6 559	6 740
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	330 000	288	313
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	40 000	46	46
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	29	29
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	340 000	298	322
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	10 000	11	11
PS HoldCo LLC,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 400 USD	75	74
PSC Industrial Outsourcing LP,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	214 500 USD	267	271
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	1 800 000	1 805	1 924
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	550	615
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	269
Renfro Corp.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	325 710 USD	410	158
Renfro Corp.,					
prêt à terme d'amorçage de premier rang, taux variable 12-02-2021	États-Unis	Prêts à terme	48 677 USD	62	61
Research Now Group Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	657 432 USD	811	833
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 626	1 624
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	840	907
Rogers Communications Inc. 3,25 % 01-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	519	575
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	82	85
Obligation d'emprunt fédéral de la Russie (OFZ) 7,05 % 19-01-2028	Russie	Gouvernements étrangers	117 530 000 RUB	2 556	2 152
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	256
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	411	426
Saudi Arabian Oil Co. 2,75 % 16-04-2022 144A	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	399	410
Shaw Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	798	832
Shields Health Solutions Holdings LLC,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 13-08-2026	États-Unis	Prêts à terme	178 650 USD	235	232
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	180
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	201
Sigma Bidco BV,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	210 000 EUR	333	319
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	92	95

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	145 325 USD	186	162
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3,19 % 11-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	229
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-12-2021, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	158	43
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	500 000	500	509
SS&C Technologies Inc., prêt à terme B5 de premier rang, taux variable 16-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	146 962 USD	192	190
Starfruit US Holdco LLC 8,00 % 01-10-2026, rachetables 2021 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	113	127
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 2,15 % 17-09-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	241
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	509
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	549	576
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	225	244
Target Corp. 2,25 % 15-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	336	343
TELUS Corp. 2,75 % 08-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	492
TELUS Corp. 2,35 % 27-01-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	359	375
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	317	354
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	609	670
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	369	369
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	101	98
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	344	340
Teneo Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	68 206 USD	85	88
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	118	117
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	180	204
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	33	35
Terrier Media Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-12-2026	États-Unis	Prêts à terme	267 975 USD	351	349
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	573
Thor Industries Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-11-2025	États-Unis	Prêts à terme	245 327 USD	316	326
Titan Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	168 725 USD	222	225
T-Mobile USA Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	229 425 USD	316	306
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	340	350
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, rachetables 2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	312	318
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	221	236
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	261	298
TransCanada PipeLines Ltd. 3,69 % 19-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	82	85
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	339	363
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	683	695

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Trico Group LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 02-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	182 835 USD	220	241
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	275	291
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	178 482 USD	229	238
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 800 000 USD	3 782	4 069
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	8 000 000 USD	11 870	11 140
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 640 000 USD	4 822	5 713
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-05-2030	États-Unis	Gouvernements étrangers	17 100 USD	22	23
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-07-2030	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 150 000 USD	3 190	3 181
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2047	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 200 000 USD	5 751	7 581
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 099 100 USD	6 782	9 852
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 617 200 USD	4 500	5 015
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 150 000 USD	3 332	3 367
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 150 000 USD	10 289	9 293
Administration de l'aéroport de Vancouver 3,66 % 23-11-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	659
Ventas Inc. 2,80 % 12-04-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	516
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	157 200 USD	204	188
Verizon Communications Inc. 2,50 % 16-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	590 000	589	620
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	97 355 USD	127	128
Vidéotron ltée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	860	903
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	681	689
VTR Finance NV 6,38 % 15-07-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	272	281
Vungle Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2026	États-Unis	Prêts à terme	138 103 USD	180	183
VVC Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	205 138 USD	267	270
Walgreen Co. 4,40 % 15-09-2042	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	632	747
Walgreens Boots Alliance Inc. 3,20 % 15-04-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	294	294
Walgreens Boots Alliance Inc. 4,80 % 18-11-2044, rachetables 2044	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	244	277
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	808	863
Wells Fargo & Co. 3,19 % 08-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	550
Xperi Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	365 375 USD	449	475
Xplornet Communications Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 29-05-2027	Canada	Prêts à terme	309 225 USD	405	406

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
YPF SA 6,95 % 21-07-2027	Argentine	Sociétés – Non convertibles	480 000 USD	548	431
Zotec Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	218 838 USD	273	290
Total des obligations				339 424	345 600
ACTIONS					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	242 500	26 843	35 136
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	53 400	12 418	16 066
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 189 419	37 309	53 437
AIA Group Ltd.	Hong Kong	Services financiers	867 200	11 228	11 374
Alibaba Group Holding Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	809 800	28 663	39 868
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	11 400	22 061	22 244
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	6 700	11 557	13 109
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	13 855	346	309
ACTIONS (suite)					
Amcor PLC	Australie	Matières	2 530 694	34 954	37 479
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	86 989	8 817	12 539
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	60 248	16 568	18 663
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	52 455	14 291	14 871
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	1 411 987	13 850	14 156
Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote restreint	Canada	Services financiers	540 473	17 621	23 813
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	10 492	263	259
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	9 839	246	237
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	24 915	623	552
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	137 500	16 614	19 499
Chubb Ltd.	États-Unis	Services financiers	92 236	16 989	14 259
CK Hutchison Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	2 641 000	38 521	21 318
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation courante	329 945	30 419	33 890
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	827 111	41 169	50 940
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	1 287 500	34 846	25 745
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation courante	81 915	19 480	38 715
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	156 895	18 457	44 978
Ecolab Inc.	États-Unis	Matières	48 300	13 189	12 851
EOG Resources Inc.	États-Unis	Énergie	87 200	5 555	4 172
Fusion Connect Inc., bons de souscription éch. 14-01-2040	États-Unis	Services de communication	2 791	–	–
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation courante	279 454	41 814	38 952
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	734 944	21 235	16 885
Henry Schein Inc.	États-Unis	Soins de santé	16 157	1 235	1 264
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	840 652	30 382	31 112
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	231 709	35 789	45 927
Kao Corp.	Japon	Consommation courante	331 900	35 276	33 162
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	165 257	10 414	10 363
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation courante	50 490	6 589	7 974
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	137 370	12 005	22 960
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	546 317	34 474	43 422
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation courante	85 608	12 165	15 797
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation courante	265 727	30 496	49 171
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation courante	366 168	39 114	47 554

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2020

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	64 638	29 226	29 437
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	261 000	13 950	17 563
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	87 900	15 353	18 221
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation courante	849 700	43 251	34 974
Sonova Holding AG	Suisse	Soins de santé	56 805	13 557	19 175
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	73	1	–
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	807 200	8 527	16 160
Corporation TC Énergie, priv., série 15	Canada	Énergie	17 202	431	420
Tencent Holdings Ltd.	Chine	Services de communication	348 900	26 789	30 933
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	266 030	19 014	19 710
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	24 071	319	211
Trulieve Cannabis Corp., bons de souscription éch. 18-06-2022	États-Unis	Soins de santé	3 378	–	48
Unicharm Corp.	Japon	Consommation courante	213 100	8 627	12 676
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	182 036	24 279	40 382
Vestas Wind Systems AS	Danemark	Produits industriels	185 500	22 801	39 956
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	126 915	32 562	33 788
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	101 871	34 634	48 387
Total des actions				1 097 206	1 307 063
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				134	24
Total des options				134	24
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	49 813	4 844	4 780
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	136 500	13 779	13 095
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	413 549	7 675	7 688
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	349 100	7 152	6 743
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	60 451	5 469	5 510
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	45 928	4 709	4 971
Total des fonds/billets négociés en bourse				43 628	42 787
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	Canada	Fonds communs de placement	1 723 601	31 200	34 490
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	111 997	1 108	1 125
Total des fonds communs de placement				32 308	35 615
Coûts de transaction				(1 562)	–
Total des placements				1 511 138	1 731 089
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					2 529
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					58 215
Autres éléments d'actif moins le passif					15 703
Total de l'actif net					1 807 534

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	72,3
Obligations	22,8
<i>Obligations</i>	19,1
<i>Positions acheteur sur contrats à terme</i>	3,7
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	2,4
Fonds communs de placement	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	(0,5)

Répartition régionale		% de la VL
États-Unis		45,7
Canada		9,9
Autre		7,9
Royaume-Uni		7,2
Chine		5,7
Japon		4,9
Australie		4,7
Allemagne		3,6
Suisse		3,1
Danemark		2,2
Hong Kong		1,8
Espagne		1,7
Mexique		1,1
Autres éléments d'actif (de passif)		1,0
Trésorerie et placements à court terme		(0,5)

Répartition sectorielle		% de la VL
Consommation courante		17,3
Obligations d'État étrangères		14,7
Soins de santé		11,3
Produits industriels		10,2
Technologie de l'information		8,7
Consommation discrétionnaire		8,6
Services financiers		6,5
Services de communication		6,5
Obligations de sociétés		6,2
Matières		2,8
Fonds/billets négociés en bourse		2,4
Autre		2,3
Fonds communs de placement		2,0
Autres éléments d'actif (de passif)		1,0
Trésorerie et placements à court terme		(0,5)

31 mars 2020	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	75,6
Obligations	23,9
<i>Obligations</i>	21,3
<i>Positions acheteur sur contrats à terme</i>	2,5
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Fonds communs de placement	1,0
Options sur devises achetées	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Répartition régionale		% de la VL
États-Unis		48,7
Canada		9,4
Autre		8,7
Japon		8,3
Royaume-Uni		6,9
Allemagne		5,2
Chine		2,8
Jersey		2,5
Suisse		2,3
Hong Kong		2,2
Espagne		2,0
Australie		1,6
Corée du Sud		1,5
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,5)
Trésorerie et placements à court terme		(1,6)

Répartition sectorielle		% de la VL
Consommation courante		22,7
Obligations d'État étrangères		14,3
Soins de santé		11,8
Produits industriels		10,5
Consommation discrétionnaire		9,9
Technologie de l'information		7,2
Services financiers		6,6
Obligations de sociétés		5,5
Autre		5,1
Services de communication		4,4
Matières		2,5
Prêts à terme		1,6
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,5)
Trésorerie et placements à court terme		(1,6)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2020

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat sur devises USD/EUR	670 000	Achat	14 octobre 2020	1,20 USD	15	6
Option de vente sur devises JPY/USD	9 700 000	Vente	13 novembre 2020	101,00 JPY	43	18
Option d'achat sur devises SAR/USD	26 220 000	Achat	8 mars 2021	4,00 SAR	76	–
Total des options					134	24

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2020

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option de vente sur devises JPY/USD	(9 700 000)	Option de vente vendue	13 novembre 2020	97,00 JPY	(12)	(2)
Total des options					(12)	(2)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2020

Tableau des contrats à terme standardisés

Nombre de contrats	Type de contrat	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
248	Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2020	21 décembre 2020	159,47 USD	52 802	149
32	Contrats à terme sur obligations à long terme du Trésor américain, décembre 2020	21 décembre 2020	175,76 USD	7 510	22
Profits latents				60 312	171
(34)	Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, décembre 2020	8 décembre 2020	218,72 EUR	(11 816)	(211)
(74)	Contrats à terme sur euro-obligations, décembre 2020	8 décembre 2020	174,21 EUR	(20 156)	(38)
53	Contrats à terme sur obligations du Trésor australien à 10 ans, décembre 2020	15 décembre 2020	149,51 AUD	7 553	(6)
(Pertes) latentes				(24 419)	(255)
Total des contrats à terme standardisés				35 893	(84)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2020.

Tableau des contrats de change à terme

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)	Vendus \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)
A	19 545	(14 473)	2 octobre 2020	(19 545)	(19 269)	276
A	478	(666)	8 octobre 2020	(636)	(636)	—
A	575	(3 090)	8 octobre 2020	(765)	(733)	32
A	5 790	(1 027)	8 octobre 2020	1 367	1 374	7
A	3 737	(3 387)	8 octobre 2020	(4 975)	(4 896)	79
A	8	(7)	8 octobre 2020	(10)	(10)	—
A	707 000	(898)	8 octobre 2020	1 196	1 200	4
A	39 370	(1 704)	8 octobre 2020	2 269	2 271	2
A	650	(503)	8 octobre 2020	(866)	(865)	1
A	1 197	(366 800)	8 octobre 2020	(1 594)	(1 575)	19
A	5 083	(373 700)	8 octobre 2020	(6 767)	(6 755)	12
A	1 686 000	(1 423)	8 octobre 2020	1 894	1 925	31
A	652	(14 240)	8 octobre 2020	(868)	(856)	12
A	3 651	(31 880)	8 octobre 2020	(4 861)	(4 550)	311
A	25 250	(2 699)	8 octobre 2020	3 593	3 604	11
A	2 862	(1 892)	8 octobre 2020	2 519	2 521	2
A	140	(530)	8 octobre 2020	(186)	(182)	4
A	940	(73 000)	8 octobre 2020	(1 251)	(1 249)	2
A	3 014	(26 090)	8 octobre 2020	(4 013)	(3 880)	133
A	2 796	(3 800)	8 octobre 2020	(3 722)	(3 707)	15
A	10 380	(612)	8 octobre 2020	815	825	10
A	622	(10 380)	8 octobre 2020	(828)	(825)	3
A	1 260	(1 945)	9 octobre 2020	1 945	1 967	22
A	3 361	(23 280)	9 octobre 2020	(3 361)	(3 322)	39
A	2 703	(1 997)	9 octobre 2020	(2 703)	(2 658)	45
AA	4 801	(3 548)	9 octobre 2020	(4 801)	(4 723)	78

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2020

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)		Vendus \$ (en milliers)		Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
A	88 166	Dollar canadien	(65 604)	Dollar américain	15 octobre 2020	(88 155)	(87 341)	814
AA	88 166	Dollar canadien	(65 601)	Dollar américain	15 octobre 2020	(88 155)	(87 339)	816
AA	88 166	Dollar canadien	(65 602)	Dollar américain	15 octobre 2020	(88 155)	(87 340)	815
A	20 012	Dollar américain	(16 942)	Euro	15 octobre 2020	(26 643)	(26 452)	191
A	20 678	Dollar américain	(15 849)	Livre sterling	15 octobre 2020	(27 529)	(27 237)	292
AA	20 678	Dollar américain	(15 849)	Livre sterling	15 octobre 2020	(27 529)	(27 237)	292
AA	11 895	Dollar américain	(1 248 172)	Yen japonais	15 octobre 2020	(15 837)	(15 759)	78
A	11 895	Dollar américain	(1 248 172)	Yen japonais	15 octobre 2020	(15 836)	(15 758)	78
A	80 170	Peso mexicain	(4 780)	Dollar canadien	16 octobre 2020	4 780	4 814	34
A	964 493	Yen japonais	(11 997)	Dollar canadien	21 octobre 2020	11 997	12 180	183
A	1 451	Dollar canadien	(1 635)	Dollar néo-zélandais	21 octobre 2020	(1 451)	(1 440)	11
AA	3 422	Dollar canadien	(2 547)	Dollar américain	23 octobre 2020	(3 422)	(3 392)	30
A	15 933	Dollar canadien	(16 670)	Dollar australien	18 novembre 2020	(15 933)	(15 895)	38
A	3 442	Dollar canadien	(8 842)	Shekel israélien	2 décembre 2020	(3 442)	(3 439)	3
A	11 646	Dollar canadien	(920 649)	Yen japonais	17 février 2021	(11 646)	(11 643)	3
A	3 023	Dollar américain	(3 983)	Dollar canadien	26 février 2021	3 983	4 024	41
Profits latents								4 869
A	3 089	Dollar canadien	(2 340)	Dollar américain	2 octobre 2020	(3 089)	(3 116)	(27)
A	1 461	Dollar australien	(1 078)	Dollar américain	8 octobre 2020	1 435	1 393	(42)
A	3 090	Real brésilien	(555)	Dollar américain	8 octobre 2020	739	733	(6)
A	8 121	Dollar canadien	(6 224)	Dollar américain	8 octobre 2020	(8 120)	(8 286)	(166)
A	4 835	Dollar américain	(6 458)	Dollar canadien	8 octobre 2020	6 458	6 437	(21)
A	771 000	Peso chilien	(996)	Dollar américain	8 octobre 2020	1 326	1 308	(18)
A	168	Euro	(201)	Dollar américain	8 octobre 2020	268	262	(6)
A	362	Euro	(424)	Dollar américain	8 octobre 2020	565	565	–
A	124	Livre sterling	(167)	Dollar américain	8 octobre 2020	222	213	(9)
A	20 600	Forint hongrois	(67)	Dollar américain	8 octobre 2020	89	89	–
A	226 500	Roupie indienne	(3 094)	Dollar américain	8 octobre 2020	4 119	4 095	(24)
A	147 200	Roupie indienne	(2 001)	Dollar américain	8 octobre 2020	2 664	2 661	(3)
A	3 038	Dollar américain	(321 900)	Yen japonais	8 octobre 2020	(4 045)	(4 064)	(19)
A	964	Dollar américain	(101 800)	Yen japonais	8 octobre 2020	(1 284)	(1 285)	(1)
A	1 420	Dollar américain	(1 686 000)	Won sud-coréen	8 octobre 2020	(1 891)	(1 925)	(34)
A	14 240	Peso mexicain	(657)	Dollar américain	8 octobre 2020	875	856	(19)
A	1 428	Dollar néo-zélandais	(966)	Dollar américain	8 octobre 2020	1 286	1 258	(28)
A	5 340	Zloty polonais	(1 429)	Dollar américain	8 octobre 2020	1 902	1 839	(63)
A	390	Zloty polonais	(106)	Dollar américain	8 octobre 2020	141	134	(7)
A	225	Dollar américain	(870)	Zloty polonais	8 octobre 2020	(300)	(300)	–
A	30 700	Rouble russe	(405)	Dollar américain	8 octobre 2020	539	526	(13)
A	41 800	Rouble russe	(568)	Dollar américain	8 octobre 2020	756	716	(40)
A	500	Rouble russe	(7)	Dollar américain	8 octobre 2020	9	9	–
A	10 500	Couronne suédoise	(1 173)	Dollar américain	8 octobre 2020	1 562	1 562	–
A	560	Dollar américain	(765)	Dollar de Singapour	8 octobre 2020	(745)	(746)	(1)
A	9 557	Dollar de Singapour	(7 001)	Dollar américain	8 octobre 2020	9 321	9 321	–

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2020

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)		Vendus \$ (en milliers)		Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
A	109	Dollar canadien	(70)	Euro	9 octobre 2020	(109)	(109)	–
A	295	Dollar canadien	(4 950)	Peso mexicain	16 octobre 2020	(295)	(298)	(3)
A	4 454	Dollar canadien	(75 300)	Peso mexicain	16 octobre 2020	(4 454)	(4 521)	(67)
A	10 019	Dollar canadien	(10 570)	Dollar australien	21 octobre 2020	(10 019)	(10 080)	(61)
AA	9 271	Dollar canadien	(6 020)	Euro	23 octobre 2020	(9 271)	(9 404)	(133)
AA	17 767	Dollar canadien	(13 520)	Dollar américain	23 octobre 2020	(17 767)	(18 003)	(236)
AA	1 955	Dollar canadien	(1 500)	Dollar américain	23 octobre 2020	(1 955)	(1 998)	(43)
A	12 807	Dollar canadien	(9 629)	Dollar américain	20 novembre 2020	(12 807)	(12 822)	(15)
AA	33 239	Dollar canadien	(25 157)	Dollar américain	20 novembre 2020	(33 239)	(33 499)	(260)
A	4 909	Dollar canadien	(12 637)	Shekel israélien	2 décembre 2020	(4 909)	(4 915)	(6)
A	16 870	Dollar canadien	(12 865)	Dollar américain	12 février 2021	(16 870)	(17 124)	(254)
AA	25 135	Dollar canadien	(19 150)	Dollar américain	12 février 2021	(25 135)	(25 489)	(354)
A	2 420	Dollar canadien	(1 837)	Dollar américain	26 février 2021	(2 420)	(2 445)	(25)
A	24 604	Dollar canadien	(18 675)	Dollar américain	26 février 2021	(24 604)	(24 856)	(252)
(Pertes) latentes								(2 256)
Total des contrats de change à terme								2 613
Total des instruments dérivés à la juste valeur								2 529

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 2020 et 2019 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 2020, 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. Se reporter à la note 9 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 180 Queen Street West, Toronto (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.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est également 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 2020. 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 Corporation Financière Mackenzie le 10 novembre 2020.

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* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 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).

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, 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.

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

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. Mackenzie 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.

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

Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

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. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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

La valeur des contrats à terme 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).

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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 les profits ou les pertes latent(e)s, lié(e)s à la valeur de marché. 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 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 2020.

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 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.

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 conseillers et aux courtiers. 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 9. 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.

Les opérations de prêts de titres sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« agent de prêt de titres »). 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. 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 au poste Produit tiré du prêt de titres et constaté lorsqu'il est gagné.

La note 9 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, le cas échéant.

f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le FNB a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'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 9 résume les détails de la compensation, le cas échéant.

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.

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

g) Devises

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.

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. Se reporter à la note 9 pour la valeur liquidative par titre du Fonds.

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

Le Fonds comptabilise les fusions de fonds selon la méthode de l'acquisition. Selon cette méthode, l'un des fonds visés par une fusion est désigné comme le fonds acquéreur et est appelé le « Fonds issu de la fusion », tandis que l'autre fonds visé par la fusion est appelé le « Fonds supprimé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des fonds et tient compte de facteurs comme le maintien des conseillers en placement, les objectifs et méthodes de placement, le type de titres en portefeuille ainsi que les frais et charges liés à la gestion du Fonds issu de la fusion.

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.

La durée de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et son incidence à long terme sur les entreprises et les marchés, de même que l'ampleur des mesures de soutien économique supplémentaires qui pourraient être offertes par certains gouvernements et certaines banques centrales, étaient inconnues au moment de la rédaction du présent rapport. Le gestionnaire a recours au jugement pour évaluer l'incidence de ces événements sur les hypothèses et les estimations utilisées pour présenter les actifs et les passifs dans les états financiers du Fonds au 30 septembre 2020. Cependant, cette incertitude fait en sorte qu'il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence sur les résultats financiers et la situation du Fonds pour les périodes à venir.

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.

NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

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, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. Mackenzie 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, Mackenzie 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. Mackenzie 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 bénéfiques

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfiques, 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 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 bénéfiques autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées 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 9 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des 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.

Chaque série du Fonds, exception faite de la série-B, se voit imputer des frais d'administration annuels à taux fixe (les « frais d'administration ») et en retour, Mackenzie prend en charge tous les frais d'exploitation du Fonds autres que certains frais précis associés au Fonds. 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 bénéfiques), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des fonds Mackenzie, 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.

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation (suite)

Tous les frais associés à l'exploitation du Fonds quant aux titres de la série-B seront imputés à cette série. Les frais d'exploitation comprennent les frais juridiques, honoraires d'audit, frais de l'agent des transferts, droits de garde, frais d'administration et de fiducie, le coût des rapports financiers et d'impression des prospectus simplifiés, les droits de dépôt obligatoire, les autres charges diverses imputables précisément aux titres de série-B et tout impôt applicable.

Mackenzie 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 9 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 2020 et 2019 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. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 9.

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* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2020, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie 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, Mackenzie 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 90 % 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 la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du Fonds, fluctue en raison de variations des taux de change. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de change, si une telle exposition s'applique et est considérable.

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie n'exposent pas le Fonds à des niveaux élevés de risque de taux d'intérêt. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, si une telle exposition s'applique et est considérable.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

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, 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. La note 9 résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

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 9 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

Toutes les opérations sur titres cotés sont effectuées par des courtiers approuvés. 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 9 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution 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.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T5 et T8). Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série AR sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F5 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries FB et FB5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série FB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 10 000 000 \$ en actifs.

Les titres de série O sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales.

Les titres des séries PW, PWT5 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT5 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries PWFB et PWFB5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série PWR sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$ dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds affiliés et à certains investisseurs institutionnels relativement à des ententes de fonds de fonds.

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

NOTES ANNEXES

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

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

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

Services d'investissement Quadrus Itée (« Quadrus ») est le principal distributeur des séries de titres indiquées ci-dessous :

Les titres des séries Q et D5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs de série D5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

Les titres des séries H et H5 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 H5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries HW et HW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, 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 HW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries L et L5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs de série L5 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 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec Mackenzie 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 100 000 \$ 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.

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, divers modes de souscription avec frais modérés et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à Mackenzie 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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	29 novembre 1993	1,85 %	0,24 %	11,42	9,82
Série AR	18 janvier 2017	1,85 %	0,27 %	11,79	10,14
Série D	24 décembre 2013	1,10 %	0,16 %	14,10	12,06
Série F	6 décembre 1999	0,75 %	0,15 %	10,41	8,89
Série F5	1 ^{er} juin 2018	0,75 %	0,15 %	15,95	13,97
Série F8	11 juin 2007	0,75 %	0,15 %	11,07	9,85
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	12,02	10,27
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	14,33	12,56
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,24 %	9,95	8,53
Série O	20 août 2001	— ¹⁾	—*	27,66	23,50
Série PW	25 octobre 2013	1,75 %	0,15 %	14,24	12,22
Série PWFB	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %	11,60	9,90
Série PWFB5	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %	15,15	13,25
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,75 %	0,15 %	11,04	9,47
Série PWT5	3 avril 2017	1,75 %	0,15 %	14,20	12,51
Série PWT8	21 octobre 2013	1,75 %	0,15 %	12,54	11,23
Série PWX	11 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	15,14	12,86
Série PWX8	17 octobre 2013	— ²⁾	— ²⁾	13,30	11,77
Série R	8 décembre 2008	—*	—*	20,15	17,30
Série S	6 octobre 2009	— ¹⁾	0,025 %	21,34	18,32
Série T5	10 octobre 2007	1,85 %	0,24 %	13,80	12,16
Série T8	7 mars 2002	1,85 %	0,24 %	6,86	6,14
Série Q ³⁾	13 juillet 2016	1,85 %	0,24 %	11,64	10,00
Série H	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 %	11,88	10,15
Série H5	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 %	15,27	13,38
Série HW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	11,45	9,77
Série HW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	15,63	13,66
Série L	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %	11,86	10,17
Série L5	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %	14,42	12,70
Série N	12 juillet 2016	— ¹⁾	— ¹⁾	12,16	10,33
Série N5	12 juillet 2016	— ¹⁾	— ¹⁾	15,38	13,40
Série D5	12 juillet 2016	1,85 %	0,24 %	14,01	12,35
Série QF	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %	11,89	10,17
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %	14,80	12,97
Série QFW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	11,44	9,76
Série QFW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	15,59	13,64

* Sans objet.

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

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

3) Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2020, Mackenzie, d'autres fonds gérés par Mackenzie et des fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie détenaient un placement de 95 \$, 115 922 \$ et 408 264 \$ (81 \$, 98 362 \$ et 349 039 \$ au 31 mars 2020), respectivement, dans le Fonds.

c) 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.

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, la valeur des titres prêtés et des biens reçus en garantie s'établissait comme suit :

	30 septembre 2020	31 mars 2020
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	24 583	–
Valeur des biens reçus en garantie	25 959	–

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.

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du Fonds pour les périodes closes les 30 septembre 2020 et 2019 est présenté ci-après :

	2020		2019	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	19	100,0	–	–
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	19	100,0	–	–
Paiements à l'agent de prêt de titres	(3)	(15,8)	–	–
Revenu tiré du prêt de titres	16	84,2	–	–

e) Commissions

La valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours de la période est présentée dans le tableau ci-dessous :

	(\$)
30 septembre 2020	346
30 septembre 2019	104

f) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Le tableau ci-après présente 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 2020			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	2 460	(723)	–	1 737
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 161)	723	2 351	1 913
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	1 299	–	2 351	3 650

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

f) Compensation d'actifs et de passifs financiers (suite)

31 mars 2020

	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	5 445	(4 083)	–	1 362
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(7 973)	4 083	2 458	(1 432)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(2 528)	–	2 458	(70)

g) Événements postérieurs

Sous réserve d'une recommandation positive du Comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie, une assemblée des investisseurs des séries du Fonds distribuées par Services d'investissement Quadrus Itée (consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) aura lieu au début de 2021 afin d'étudier et d'approuver une réorganisation proposée. Dans le cadre de la réorganisation, ces investisseurs deviendraient des investisseurs de la série correspondante d'un fonds d'investissement qui sera géré par Gestion de placements Canada Vie limité, une société affiliée à Mackenzie, ayant les mêmes objectifs et stratégies de placement et les mêmes frais que le Fonds. La réorganisation est également assujettie à une approbation réglementaire. Si toutes les approbations sont obtenues, Mackenzie fixera un calendrier pour la réorganisation et en informera les investisseurs touchés.

h) 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.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le Fonds avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes 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.

Devise	30 septembre 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	800 509	20 069	(284 828)	535 750
Dollar de Hong Kong	103 493	–	–	103 493
Euro	106 120	2 835	(32 532)	76 423
Livre sterling	126 736	(2 166)	(55 126)	69 444
Yen japonais	88 331	–	(36 329)	52 002
Franc suisse	56 586	–	(4 906)	51 680
Dollar australien	77 945	(1 424)	(25 224)	51 297
Yuan chinois	32 216	391	–	32 607
Couronne danoise	39 956	(10 543)	–	29 413
Won sud-coréen	17 563	–	–	17 563
Couronne suédoise	19 557	–	(2 318)	17 239
Dollar taiwanais	16 160	(451)	–	15 709
Peso mexicain	13 507	–	(5)	13 502
Rouble russe	8 631	–	2	8 633
Real brésilien	4 089	–	1 374	5 463
Dollar de Singapour	–	–	4 868	4 868
Dollar néo-zélandais	1 417	–	2 339	3 756
Rand sud-africain	3 416	–	–	3 416
Peso chilien	–	–	2 508	2 508
Couronne tchèque	–	–	2 271	2 271
Zloty polonais	–	–	1 491	1 491
Roupie indienne	–	–	1	1
Shekel israélien	8 344	–	(8 354)	(10)
Couronne norvégienne	3 334	–	(4 268)	(934)
Forint hongrois	–	–	(1 486)	(1 486)
Riyal saoudien	–	–	(34 908)	(34 908)
Total	1 527 910	8 711	(475 430)	1 061 191
% de l'actif net	84,5	0,5	(26,3)	58,7

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2020			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	775 329	5 786	(385 444)	395 671
Yen japonais	130 679	3 800	9 115	143 594
Franc suisse	36 595	(5 305)	33 240	64 530
Dollar australien	64 829	719	(141)	65 407
Dollar de Hong Kong	52 610	–	–	52 610
Livre sterling	106 165	(1 916)	(56 654)	47 595
Won sud-coréen	22 147	–	10 134	32 281
Yuan chinois	25 940	–	–	25 940
Dollar taiwanais	16 228	–	5 167	21 395
Couronne danoise	23 443	(2 524)	–	20 919
Euro	110 398	(1 211)	(92 682)	16 505
Couronne suédoise	14 579	1 279	472	16 330
Rouble russe	3 638	–	552	4 190
Roupie indienne	–	–	3 408	3 408
Nouveau sol péruvien	–	–	3 120	3 120
Real brésilien	2 457	–	–	2 457
Peso colombien	–	–	1 051	1 051
Forint hongrois	–	–	992	992
Peso chilien	542	–	–	542
Shekel israélien	8 519	–	(8 600)	(81)
Peso mexicain	6 356	10	(7 136)	(770)
Rand sud-africain	–	(1 000)	–	(1 000)
Dollar néo-zélandais	4 576	–	(7 112)	(2 536)
Livre égyptienne	–	–	(2 646)	(2 646)
Couronne norvégienne	14 249	–	(20 129)	(5 880)
Peso philippin	–	–	(27 632)	(27 632)
Zloty polonais	–	–	(28 740)	(28 740)
Riyal saoudien	–	–	(36 965)	(36 965)
Total	1 419 279	(362)	(606 630)	812 287
% de l'actif net	90,5	–	(38,7)	51,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 53 060 \$ ou 2,9 % du total de l'actif net (40 614 \$ ou 2,6 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iii. Risque de taux d'intérêt

Le tableau ci-après résume 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.

Durée jusqu'à l'échéance	30 septembre 2020 (\$)		31 mars 2020 (\$)	
	Obligations	Instruments dérivés	Obligations	Instruments dérivés
Moins de 1 an	24 433	35 893	23 102	(3 500)
1 an à 5 ans	61 574	–	60 565	–
5 ans à 10 ans	177 583	–	175 480	–
Plus de 10 ans	82 010	–	74 560	–
Total	345 600	35 893	333 707	(3 500)

Au 30 septembre 2020, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 29 529 \$ ou 1,6 % du total de l'actif net (24 168 \$ ou 1,5 % au 31 mars 2020). De même, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une baisse de 1 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 29 529 \$ ou 1,6 % du total de l'actif net (24 168 \$ ou 1,5 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iv. Autre risque de prix

Pour ce Fonds, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation, des fonds/billets négociés en bourse et des fonds communs de placement. Au 30 septembre 2020, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 138 547 \$ ou 7,7 % du total de l'actif net (122 627 \$ ou 7,8 % au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

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 2020 était de 3,3 % de l'actif net du Fonds (7,0 % au 31 mars 2020).

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2020	31 mars 2020
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,1	1,6
AA	4,6	8,7
A	3,8	3,9
BBB	4,3	3,3
Inférieure à BBB	3,2	3,0
Sans note	1,1	0,8
Total	19,1	21,3

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2020

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

i) 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 suivante :

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;

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

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

	30 septembre 2020				31 mars 2020			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	345 600	–	345 600	–	333 707	–	333 707
Actions	698 589	608 474	–	1 307 063	631 105	554 899	–	1 186 004
Options	–	24	–	24	–	1 065	–	1 065
Fonds/billets négociés en bourse	42 787	–	–	42 787	23 806	–	–	23 806
Fonds communs de placement	35 615	–	–	35 615	16 461	–	–	16 461
Actifs dérivés	171	4 869	–	5 040	1 210	9 883	–	11 093
Passifs dérivés	(255)	(2 258)	–	(2 513)	(12)	(37 871)	–	(37 883)
Placements à court terme	–	38 305	–	38 305	–	1 549	–	1 549
Total	776 907	995 014	–	1 771 921	672 570	863 232	–	1 535 802

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.

Conformément à la politique d'évaluation du Fonds, ce dernier applique des facteurs de rajustement à la juste valeur aux prix cotés pour les actions autres que nord-américaines lorsque les variations boursières intrajournalières nord-américaines dépassent les seuils de tolérance prédéterminés. Les facteurs de rajustement sont appliqués afin d'estimer l'incidence sur la juste valeur d'événements ayant lieu entre la clôture des marchés autres que nord-américains et la clôture pour le Fonds. Si des facteurs de rajustement de la juste valeur sont appliqués, les actions autres que nord-américaines sont classées dans le niveau 2. De ce fait, au cours de la période close le 30 septembre 2020, 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 2020, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2020).

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.