

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du FNB. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en téléphonant au numéro sans frais 1-800-387-0615, en écrivant à Corporation Financière Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario M5V 3K1, en visitant notre site Web à l'adresse www.placementsmackenzie.com ou celui de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de parts 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 FNB.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie (le « FNB »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du FNB. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

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



FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au (en milliers de \$, sauf les montants par part)

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	321 325	356 900
Trésorerie et équivalents de trésorerie	742	1 477
Dividendes à recevoir	705	908
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	2	2
Total de l'actif	322 774	359 287
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Sommes à payer au gestionnaire	183	177
Total du passif	183	177
Actif net attribuable aux porteurs de parts	322 591	359 110

	Actif net attribuable aux porteurs de parts (note 3)			
	par part	par série		
	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
Parts en \$ CA	25,60	26,80	322 591	359 110

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023 \$	2022 \$
Revenus		
Dividendes	4 666	5 908
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	40	5
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	2 795	(22 496)
Profit (perte) net(te) latent(e)	(17 626)	(30 969)
Revenu tiré du prêt de titres	24	67
Autre	12	3
Total des revenus (pertes)	(10 089)	(47 482)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	949	1 042
Rabais sur les frais de gestion	(736)	(801)
Intérêts débiteurs	6	1
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	82	160
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	302	403
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	302	403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(10 391)	(47 885)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	512	592
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(10 903)	(48 477)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	par part		par série	
	2023	2022	2023	2022
Parts en \$ CA	(0,84)	(3,26)	(10 903)	(48 477)

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Parts en \$ CA	
	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS		
À l'ouverture	359 110	409 140
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(10 903)	(48 477)
Distributions aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(3 402)	(3 231)
Gains en capital	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(736)	(801)
Total des distributions aux porteurs de parts	(4 138)	(4 032)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–
Paievements au rachat de parts	(21 478)	(5 072)
Total des opérations sur les parts	(21 478)	(5 072)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts	(36 519)	(57 581)
À la clôture	322 591	351 559
Augmentation (diminution) des parts (en milliers) (note 7) :		
Parts en circulation, à l'ouverture	13 400	15 000
Émises	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–
Rachetées	(800)	(200)
Parts en circulation, à la clôture	12 600	14 800

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2023	2022
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(10 903)	(48 477)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(2 838)	22 499
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	17 626	30 969
Achat de placements	(54 798)	(133 632)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	75 601	136 894
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	203	206
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	6	(9)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	24 897	8 450
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts	–	–
Paievements au rachat de parts	(21 478)	(5 072)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(4 138)	(4 032)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(25 616)	(9 104)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(719)	(654)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	1 477	1 436
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(16)	(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	742	780
Trésorerie	742	780
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	742	780
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	4 869	6 114
Impôts étrangers payés	512	592
Intérêts reçus	40	5
Intérêts versés	6	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS					
3i Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	4 116	102	141
3M Co.	États-Unis	Produits industriels	2 373	526	300
A.P. Moller-Mærsk AS, cat. B	Danemark	Produits industriels	16	39	39
ABB Ltd.	Suisse	Produits industriels	3 151	156	153
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	7 415	1 055	971
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	18 087	2 918	3 644
ABN AMRO Group NV	Pays-Bas	Services financiers	3 725	63	72
Adecco Group SA	Suisse	Produits industriels	724	41	40
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	20 197	717	792
Adobe Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	697	403	481
Advanced Micro Devices Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 973	295	274
Advantest Corp.	Japon	Technologie de l'information	3 160	146	120
Aegon NV	Pays-Bas	Services financiers	6 793	39	45
Aena SA	Espagne	Produits industriels	298	60	61
AEON Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	3 167	96	85
Aflac Inc.	États-Unis	Services financiers	2 533	178	263
Agilent Technologies Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 256	206	190
Mines Agnico Eagle Ltée	Canada	Matériaux	42 550	2 827	2 626
AIA Group Ltd.	Hong Kong	Services financiers	133 847	1 786	1 475
AIB Group PLC	Irlande	Services financiers	119 673	622	730
Ajinomoto Co. Inc.	Japon	Consommation de base	2 194	81	115
Akamai Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	641	88	92
Alcon Inc.	Suisse	Soins de santé	2 108	215	221
Alexandria Real Estate Equities Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	737	123	100
Align Technology Inc.	États-Unis	Soins de santé	307	135	127
All Nippon Airways Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	1 885	55	54
The Allstate Corp.	États-Unis	Services financiers	1 105	184	166
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	10 705	2 638	2 563
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	13 168	2 001	2 330
Alphabet Inc., cat. C	États-Unis	Services de communication	12 918	1 972	2 303
Amadeus IT Group SA	Espagne	Consommation discrétionnaire	1 920	150	157
Amdocs Ltd.	États-Unis	Technologie de l'information	3 097	315	354
American Express Co.	États-Unis	Services financiers	2 306	475	465
American Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	305	52	46
American Homes 4 Rent, cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	1 341	57	61
American International Group Inc.	États-Unis	Services financiers	3 056	206	250
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	2 000	479	445
American Water Works Co. Inc.	États-Unis	Services publics	836	124	140
AmerisourceBergen Corp.	États-Unis	Soins de santé	1 960	340	477
Amgen Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 401	1 075	1 236
Anheuser-Busch InBev NV	Belgique	Consommation de base	2 949	272	222
Annaly Capital Management Inc.	États-Unis	Services financiers	2 119	96	54
ANSYS Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	371	162	149
Aon PLC	États-Unis	Services financiers	829	244	363
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	19 632	1 953	4 543
Applied Materials Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	942	176	176
Aramark Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 117	60	52
Arch Capital Group Ltd.	États-Unis	Services financiers	1 555	93	168
Archer Daniels Midland Co.	États-Unis	Consommation de base	5 343	588	545
argenx SE	Pays-Bas	Soins de santé	4 401	2 456	2 901
Arista Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 778	355	442
Arthur J. Gallagher & Co.	États-Unis	Services financiers	917	265	283
Asahi Glass Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	834	41	40
Asahi Group Holdings Ltd.	Japon	Consommation de base	2 111	92	107
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapour	Biens immobiliers	12 302	33	34
Ascendis Pharma AS, CAAE	Danemark	Soins de santé	3 399	462	430
Ascott Trust	Singapour	Biens immobiliers	213 459	231	203
ASICS Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	755	39	36
ASM International NV	Pays-Bas	Technologie de l'information	194	112	110
ASM Pacific Technology Ltd.	Hong Kong	Technologie de l'information	26 417	362	320
ASR Nederland NV	Pays-Bas	Services financiers	883	48	45
Assicurazioni Generali SPA	Italie	Services financiers	4 162	89	115
Astellas Pharma Inc.	Japon	Soins de santé	7 699	149	145
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	13 249	1 925	2 427

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
ASX Ltd.	Australie	Services financiers	830	51	41
AT&T Inc.	États-Unis	Services de communication	114 798	2 833	2 331
Atlassian Corp. PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	653	132	178
Auckland International Airport Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	5 190	39	33
Auto Trader Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	3 907	39	40
Automatic Data Processing Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 770	466	576
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	163	399	560
AvalonBay Communities Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	600	137	139
Avantor Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 891	91	82
Aviva PLC	Royaume-Uni	Services financiers	11 783	78	76
AXA SA	France	Services financiers	8 423	272	340
Axon Enterprise Inc.	États-Unis	Produits industriels	301	70	81
B&M European Value Retail SA	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	4 010	31	39
Ball Corp.	États-Unis	Matériaux	1 344	101	90
Bâloise Holding AG	Suisse	Services financiers	196	39	38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Espagne	Services financiers	17 486	139	193
Banco BPM SPA	Italie	Services financiers	93 514	395	607
Banco de Sabadell SA	Espagne	Services financiers	466 051	412	734
Banco Santander SA	Espagne	Services financiers	65 292	256	338
Bank Hapoalim	Israël	Services financiers	49 132	561	591
Bank Leumi Le-Israël	Israël	Services financiers	9 981	102	112
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	29 641	1 284	1 097
Bank of Ireland Group PLC	Irlande	Services financiers	84 499	674	1 124
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	2 965	297	340
The Bank of New York Mellon Corp.	États-Unis	Services financiers	3 315	202	191
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	4 916	363	299
Bankinter SA	Espagne	Services financiers	55 097	391	477
Barclays PLC	Royaume-Uni	Services financiers	66 198	169	174
Barry Callebaut AG	Suisse	Consommation de base	15	40	32
Baxter International Inc.	États-Unis	Soins de santé	19 524	1 501	996
Bayer AG	Allemagne	Soins de santé	4 081	310	266
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	1 285	156	177
BCE Inc.	Canada	Services de communication	17 216	1 055	893
BE Semiconductor Industries NV	Pays-Bas	Technologie de l'information	333	48	44
Beazley PLC	Royaume-Uni	Services financiers	57 725	473	527
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	1 246	426	436
Beiersdorf AG	Allemagne	Consommation de base	421	56	74
BeiGene Ltd.	Chine	Soins de santé	4 517	106	84
Best Buy Co. Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	835	81	78
Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	Israël	Services de communication	176 131	342	336
Biogen Inc.	États-Unis	Soins de santé	12 313	4 229	4 277
BioMarin Pharmaceutical Inc.	États-Unis	Soins de santé	803	121	96
Bio-Rad Laboratories Inc., cat. A	États-Unis	Soins de santé	88	57	43
Bio-Techne Corp.	États-Unis	Soins de santé	674	67	62
BNP Paribas SA	France	Services financiers	4 842	311	419
Booking Holdings Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	153	391	638
Boston Scientific Corp.	États-Unis	Soins de santé	6 288	346	449
Bouygues SA	France	Produits industriels	1 189	46	56
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	5 976	55	75
Bristol-Myers Squibb Co.	États-Unis	Soins de santé	25 870	2 250	2 030
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	563	647	632
Brown & Brown Inc.	États-Unis	Services financiers	999	77	94
Brown-Forman Corp., cat. B, sans droit de vote	États-Unis	Consommation de base	1 311	96	102
BT Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	540 918	1 474	1 042
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	Hong Kong	Consommation de base	84 206	314	225
Bunge Ltd.	États-Unis	Consommation de base	642	98	94
Burberry Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	1 599	46	50
Bureau Veritas SA	France	Produits industriels	1 260	48	42
Burlington Stores Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	278	62	51
C.H. Robinson Worldwide Inc.	États-Unis	Produits industriels	487	60	57
Cadence Design Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 159	251	367
CaixaBank SA	Espagne	Services financiers	218 295	792	1 183
Calbee Inc.	Japon	Consommation de base	6 507	173	168
Camden Property Trust	États-Unis	Biens immobiliers	454	76	58

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Corporation Cameco	Canada	Énergie	1 860	52	100
Campbell Soup Co.	États-Unis	Consommation de base	16 949	1 182	941
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	3 844	221	202
Canon Inc.	Japon	Technologie de l'information	4 152	94	136
Capcom Co. Ltd.	Japon	Services de communication	9 817	488	479
Capital One Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	1 564	224	205
CapitaLand Investment Ltd.	Singapour	Biens immobiliers	50 055	180	154
CapitaLand Mall Integrated Commercial Trust	Singapour	Biens immobiliers	21 759	44	40
Cardinal Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 072	102	126
Carlisle Companies Inc.	États-Unis	Produits industriels	213	70	75
Carlsberg AS, B	Danemark	Consommation de base	410	68	70
CarMax Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	678	120	65
Carrefour SA	France	Consommation de base	2 437	58	57
carsales.com Ltd.	Australie	Services de communication	1 555	40	38
Cboe Global Markets Inc.	États-Unis	Services financiers	9 042	1 391	1 910
CDW Corp. of Delaware	États-Unis	Technologie de l'information	575	135	157
Centene Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 305	219	215
Central Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	4 090	145	135
Groupe CGI inc.	Canada	Technologie de l'information	892	81	119
Charles River Laboratories International Inc.	États-Unis	Soins de santé	218	64	58
The Charles Schwab Corp.	États-Unis	Services financiers	6 380	536	474
Charter Communications Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	409	226	243
Check Point Software Technologies Ltd.	Israël	Technologie de l'information	1 382	247	249
The Chiba Bank Ltd.	Japon	Services financiers	55 629	429	548
Chipotle Mexican Grill Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	118	177	292
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	150 395	376	306
Chubb Ltd.	États-Unis	Services financiers	1 758	374	495
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	2 748	154	115
Church & Dwight Co. Inc.	États-Unis	Consommation de base	21 141	2 208	2 619
Churchill Downs Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	287	52	45
Cigna Corp.	États-Unis	Soins de santé	1 269	379	491
Cincinnati Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	661	85	91
Cisco Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	16 057	1 028	1 167
Citigroup Inc.	États-Unis	Services financiers	8 028	516	446
Citizens Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	1 933	70	70
CK Asset Holdings Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	77 516	609	552
The Clorox Co.	États-Unis	Consommation de base	10 607	2 542	1 879
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	3 951	987	1 070
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation de base	16 707	1 044	1 264
Coca-Cola European Partners PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	663	57	56
Coca-Cola HBC AG-DI	Suisse	Consommation de base	876	34	33
Cognizant Technology Solutions Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	2 149	191	197
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	3 544	357	341
Coloplast AS	Danemark	Soins de santé	530	107	76
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	17 584	970	1 054
ComfortDelGro Corp. Ltd.	Singapour	Produits industriels	186 285	237	240
Commerzbank AG	Allemagne	Services financiers	87 748	835	1 355
Compagnie Financière Richemont SA	Suisse	Consommation discrétionnaire	1 947	309	322
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	7 420	209	245
Computershare Ltd.	Australie	Produits industriels	2 249	48	51
Conagra Brands Inc.	États-Unis	Consommation de base	34 210	1 575	1 268
Concordia Financial Group Ltd.	Japon	Services financiers	88 755	453	548
Constellation Brands Inc., cat. A	États-Unis	Consommation de base	691	216	235
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	85	167	238
The Cooper Companies Inc.	États-Unis	Soins de santé	212	100	91
Corning Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 314	158	137
Corteva Inc.	États-Unis	Matériaux	3 027	124	209
CoStar Group Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 738	186	181
Credit Saison Co. Ltd.	Japon	Services financiers	13 610	241	292
Croda International PLC	Royaume-Uni	Matériaux	600	51	49
CrowdStrike Holdings Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	936	143	212
Crown Castle International Corp.	États-Unis	Biens immobiliers	1 859	344	231
Crown Holdings Inc.	États-Unis	Matériaux	515	57	62
CSL Ltd.	Australie	Soins de santé	2 059	467	451

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	10 886	1 053	1 028
CyberArk Software Ltd.	Israël	Technologie de l'information	180	33	40
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	960	37	34
Dai-ichi Life Holdings Inc.	Japon	Services financiers	4 069	94	114
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	13 095	432	487
Daimler AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	3 698	293	349
Daito Trust Construction Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	257	36	37
Daiwa House Industry Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	2 624	84	95
Daiwa House REIT Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	183	545	437
Daiwa Securities Group Inc.	Japon	Services financiers	5 916	39	46
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 899	920	972
Danone SA	France	Consommation de base	2 787	223	208
Danske Bank AS	Danemark	Services financiers	2 907	79	92
Darden Restaurants Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	518	99	100
Darling Ingredients Inc.	États-Unis	Consommation de base	678	56	48
Datadog Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 174	125	145
DBS Group Holdings Ltd.	Singapour	Services financiers	7 811	221	260
Deckers Outdoor Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	111	56	77
Deere & Co.	États-Unis	Produits industriels	1 158	576	591
Dell Technologies Inc., cat. C	États-Unis	Technologie de l'information	1 045	98	97
Dentsu Inc.	Japon	Services de communication	843	36	34
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	818	174	192
Dexcom Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 659	114	209
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	9 664	503	484
Digital Realty Trust Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 301	213	213
Disco Corp.	Japon	Technologie de l'information	381	58	95
Discover Financial Services	États-Unis	Services financiers	1 058	131	124
DNB Bank ASA	Norvège	Services financiers	3 754	89	103
Dollar General Corp.	États-Unis	Consommation de base	17 213	3 106	2 462
Dollar Tree Inc.	États-Unis	Consommation de base	14 048	2 157	2 022
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	7 827	466	732
Domino's Pizza Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	604	292	309
Drax Group PLC	Royaume-Uni	Services publics	33 334	331	241
Dynatrace Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 029	55	65
East Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	3 403	290	264
East West Bancorp Inc.	États-Unis	Services financiers	603	43	43
eBay Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 285	142	136
Ecolab Inc.	États-Unis	Matériaux	1 086	261	249
Edenred	France	Services financiers	3 307	252	281
Edwards Lifesciences Corp.	États-Unis	Soins de santé	2 593	327	243
Eisai Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	18 882	1 353	1 421
Elevance Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 027	449	605
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	6 676	1 786	4 847
Elisa OYJ	Finlande	Services de communication	9 694	654	609
Endeavour Mining PLC	Royaume-Uni	Matériaux	10 022	319	262
Enphase Energy Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	2 001	539	325
Entegris Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	642	90	82
EPAM Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	243	93	84
Equifax Inc.	États-Unis	Produits industriels	526	111	130
Equinix Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	402	284	395
Equity Lifestyle Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	712	62	61
Equity Residential	États-Unis	Biens immobiliers	1 582	134	126
Erste Group Bank AG	Autriche	Services financiers	1 475	74	69
ESR Cayman Ltd.	Chine	Biens immobiliers	141 151	424	268
Essex Property Trust Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	273	88	78
Essity Aktiebolag, cat. B	Suède	Consommation de base	2 593	79	76
The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	États-Unis	Consommation de base	924	275	181
Etsy Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	525	62	46
Eurofins Scientific	Luxembourg	Soins de santé	559	50	43
Euronext NV	Pays-Bas	Services financiers	411	46	39
Everest Re Group Ltd.	États-Unis	Services financiers	633	260	318
Evolution Gaming Group AB	Suède	Consommation discrétionnaire	788	104	108
Exact Sciences Corp.	États-Unis	Soins de santé	770	67	71
Expedia Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	590	78	82

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Expeditors International of Washington Inc.	États-Unis	Produits industriels	632	74	98
Extra Space Storage Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	900	122	148
F5 Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	254	49	55
FactSet Research Systems Inc.	États-Unis	Services financiers	164	83	97
Fair Issac Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	104	54	122
Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	94	57	104
Fast Retailing Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	726	174	214
Fastenal Co.	États-Unis	Produits industriels	2 455	168	181
Federal Realty Investment Trust	États-Unis	Biens immobiliers	348	42	43
FedEx Corp.	États-Unis	Produits industriels	996	302	357
Ferguson PLC	États-Unis	Produits industriels	877	175	195
Ferrari NV	Italie	Consommation discrétionnaire	508	123	203
Fidelity National Information Services Inc.	États-Unis	Services financiers	6 140	597	459
Fifth Third Bancorp	États-Unis	Services financiers	2 909	102	100
FinecoBank Banca Fineco SPA	Italie	Services financiers	2 628	49	43
First Citizens BancShares Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	484	782	903
First Solar Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 717	2 023	1 904
Fiserv Inc.	États-Unis	Services financiers	2 607	359	398
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	Nouvelle-Zélande	Soins de santé	2 493	68	44
Five Below Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	234	62	51
FMC Corp.	États-Unis	Matériaux	534	75	48
Fortinet Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	2 805	238	223
Fox Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	1 083	47	46
Fresenius Medical Care AG & Co.	Allemagne	Soins de santé	4 056	204	237
Fresenius SE & Co. KGaA	Allemagne	Soins de santé	1 770	105	75
Fujikura Ltd.	Japon	Produits industriels	7 707	88	84
Fujitsu Ltd.	Japon	Technologie de l'information	779	116	124
Fukuoka Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	14 616	393	474
Galaxy Entertainment Group Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	185 137	1 512	1 507
Galenica AG	Suisse	Soins de santé	4 295	421	430
Garmin Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	660	99	94
Gartner Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	329	97	153
Geberit AG	Suisse	Produits industriels	144	115	98
Gecina SA	France	Biens immobiliers	235	34	33
Gen Digital Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	47 940	1 415	1 146
General Mills Inc.	États-Unis	Consommation de base	35 159	3 130	3 041
Genmab AS	Danemark	Soins de santé	278	104	134
Genuine Parts Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	593	99	116
Gilead Sciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	26 076	2 392	2 642
Givaudan SA	Suisse	Matériaux	32	147	142
GlaxoSmithKline PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	19 726	567	486
Global Payments Inc.	États-Unis	Services financiers	1 108	150	173
Globe Life Inc.	États-Unis	Services financiers	388	61	57
GLP J-REIT	Japon	Biens immobiliers	411	613	498
GoDaddy Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	628	59	63
The Goldman Sachs Group Inc.	États-Unis	Services financiers	1 411	519	617
Grab Holdings Ltd.	Singapour	Produits industriels	237 051	1 041	1 135
¹ Great-West Lifeco Inc.	Canada	Services financiers	1 149	40	45
Grifols SA	Espagne	Soins de santé	25 358	905	446
Hang Lung Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	148 789	270	275
Hang Seng Bank Ltd.	Hong Kong	Services financiers	62 274	1 443	1 048
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	Japon	Produits industriels	987	41	46
Hannover Rueckversicherung SE, nom.	Allemagne	Services financiers	258	49	77
Hasbro Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	561	65	50
HCA Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	859	161	286
Healthpeak Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	2 347	88	58
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	1 101	141	132
Henderson Land Development Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	95 230	510	339
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation de base	754	63	73
Henkel AG & Co. KGaA	Allemagne	Consommation de base	434	35	37
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	2 823	38	55
Henry Schein Inc.	États-Unis	Soins de santé	554	49	56
Hermès International	France	Consommation discrétionnaire	137	367	339
The Hershey Co.	États-Unis	Consommation de base	5 443	1 625	1 472

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	5 540	117	130
Hilton Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 106	159	225
Hitachi Ltd.	Japon	Produits industriels	3 808	259	320
HKT Trust et HKT Ltd.	Hong Kong	Services de communication	293 119	448	414
Hologic Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 041	93	98
The Home Depot Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 219	837	907
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	Hong Kong	Services financiers	11 259	692	569
Hongkong Land Holdings Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	89 110	567	430
Hormel Foods Corp.	États-Unis	Consommation de base	24 549	1 458	1 262
Host Hotels & Resorts Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	3 026	62	66
Hoya Corp.	Japon	Soins de santé	1 354	207	188
HP Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 716	135	129
HSBC Holdings PLC	Royaume-Uni	Services financiers	84 577	796	900
Humana Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 045	1 829	2 003
Huntington Bancshares Inc.	États-Unis	Services financiers	6 118	111	86
Hydro One Inc.	Canada	Services publics	1 339	47	46
Ibiden Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	518	40	37
IDEX Corp.	États-Unis	Produits industriels	325	90	91
IDEXX Laboratories Inc.	États-Unis	Soins de santé	354	167	209
Illumina Inc.	États-Unis	Soins de santé	679	294	126
Incyte Corp.	États-Unis	Soins de santé	798	78	62
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	4 760	196	240
Infoma PLC	Royaume-Uni	Services de communication	5 988	61	74
Groupe ING NV	Pays-Bas	Services financiers	15 576	248	280
Insulet Corp.	États-Unis	Soins de santé	299	81	64
Insurance Australia Group Ltd.	Australie	Services financiers	10 499	41	52
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	750	121	149
Intel Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	18 018	1 073	866
Interactive Brokers Group Inc.	États-Unis	Services financiers	436	54	51
Intercontinental Exchange Inc.	États-Unis	Services financiers	2 388	272	355
International Business Machines Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	4 335	726	822
International Flavors & Fragrances Inc.	États-Unis	Matériaux	1 097	185	101
International Paper Co.	États-Unis	Matériaux	1 482	69	71
The Interpublic Group of Companies Inc.	États-Unis	Services de communication	1 639	76	64
Intesa Sanpaolo SPA	Italie	Services financiers	55 891	197	195
Intuitive Surgical Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 505	559	595
Invitation Homes Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	2 625	115	112
Ipsen SA	France	Soins de santé	3 015	368	536
Iron Mountain Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 245	54	100
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	19 250	306	302
Israel Chemicals Ltd.	Israël	Matériaux	62 744	354	469
Israel Discount Bank Ltd.	Israël	Services financiers	5 068	34	37
ITO EN Ltd.	Japon	Consommation de base	4 241	243	185
ITOCHU Corp.	Japon	Produits industriels	5 765	204	282
J. Front Retailing Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	21 195	237	294
J.B. Hunt Transport Services Inc.	États-Unis	Produits industriels	352	86	90
J.M. Smucker Co.	États-Unis	Consommation de base	8 361	1 621	1 389
Jack Henry & Associates Inc.	États-Unis	Services financiers	312	73	64
Japan Airlines Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	1 804	45	48
Japan Exchange Group Inc.	Japon	Services financiers	2 237	65	56
Japan Post Bank Co. Ltd.	Japon	Services financiers	18 306	202	216
Japan Post Holdings Co. Ltd.	Japon	Services financiers	9 083	110	99
Japan Real Estate Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	6	33	32
Jazz Pharmaceuticals PLC	États-Unis	Soins de santé	263	52	46
Jerónimo Martins SGPS SA	Portugal	Consommation de base	1 188	37	36
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	18 365	3 622	3 866
Julius Baer Group Ltd.	Suisse	Services financiers	875	71	76
Juniper Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 364	56	51
Kagome Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	2 752	84	81
Kajima Corp.	Japon	Produits industriels	1 755	42	39
Kao Corp.	Japon	Consommation de base	1 980	112	100
KBC Groupe SA	Belgique	Services financiers	1 188	115	101
KDDI Corp.	Japon	Services de communication	6 348	223	263
Keihan Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	8 421	294	303

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Keihin Electric Express Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	20 783	380	239
Kellogg Co.	États-Unis	Consommation de base	22 767	1 854	1 832
Keppel Corp. Ltd.	Singapour	Produits industriels	5 908	41	40
Kerry Group PLC, A	Irlande	Consommation de base	673	86	76
Keurig Dr Pepper Inc.	États-Unis	Consommation de base	4 102	164	175
Kewpie Corp.	Japon	Consommation de base	8 771	215	191
KeyCorp	États-Unis	Services financiers	4 012	53	58
Keysight Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	760	165	136
Kikkoman Corp.	Japon	Consommation de base	602	39	43
Kimberly-Clark Corp.	États-Unis	Consommation de base	1 453	236	237
Kimco Realty Corp.	États-Unis	Biens immobiliers	2 605	63	62
Kintetsu Corp.	Japon	Produits industriels	13 957	757	536
Kirin Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	3 458	86	66
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 480	188	90
Konami Corp.	Japon	Services de communication	5 861	387	419
Kone OYJ, B	Finlande	Produits industriels	1 515	87	87
Koninklijke (Royal) KPN NV	Pays-Bas	Services de communication	92 394	381	413
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Pays-Bas	Consommation de base	9 550	364	390
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	3 337	97	91
The Kraft Heinz Co.	États-Unis	Consommation de base	11 934	589	543
Kuehne + Nagel International AG	Suisse	Produits industriels	219	64	84
Kyushu Railway Co.	Japon	Produits industriels	11 533	321	332
L Brands Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	959	53	44
Laboratory Corp. of America Holdings	États-Unis	Soins de santé	380	146	103
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	156	131	132
Lamb Weston Holdings Inc.	États-Unis	Consommation de base	623	64	78
Las Vegas Sands Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	9 863	574	611
Lasertec Corp.	Japon	Technologie de l'information	335	80	71
Lear Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	252	47	46
Liberty Broadband Corp.	États-Unis	Services de communication	509	71	63
Liberty Media Corp. Liberty Formula One, cat. C	États-Unis	Services de communication	892	79	75
Lindt & Sprüngli AG-PC	Suisse	Consommation de base	9	139	136
The Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	Biens immobiliers	116 144	1 031	770
Live Nation Entertainment Inc.	États-Unis	Services de communication	671	64	75
LKQ Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 144	82	77
Lloyds Banking Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	273 532	185	200
Les Compagnies Loblaw Itée	Canada	Consommation de base	12 313	1 339	1 421
Logitech International SA, nom.	Suisse	Technologie de l'information	697	51	65
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 925	225	262
L'Oréal SA	France	Consommation de base	1 038	402	584
Lowe's Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	635	181	178
LPL Financial Holdings Inc.	États-Unis	Services financiers	2 825	833	908
lululemon athletica inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	498	202	260
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	808	652	829
M&T Bank Corp.	États-Unis	Services financiers	703	139	120
Makita Corp.	Japon	Produits industriels	1 040	38	35
Manhattan Associates Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	262	55	70
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	7 854	196	195
Markel Corp.	États-Unis	Services financiers	54	91	108
MarketAxess Holdings Inc.	États-Unis	Services financiers	158	57	46
Marriott International Inc., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 118	150	297
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	2 119	287	545
Marui Group Co. Ltd.	Japon	Services financiers	14 369	323	316
Marvell Technology Group Ltd.	États-Unis	Technologie de l'information	3 695	298	270
Mastercard Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	367	191	196
Match Group Inc.	États-Unis	Services de communication	1 191	87	63
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	31 020	563	753
McCormick & Co. Inc., sans droit de vote	États-Unis	Consommation de base	14 112	1 547	1 443
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 135	783	1 117
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	570	324	335
Mebuki Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	85 797	280	322
Medibank Private Ltd.	Australie	Services financiers	11 839	32	36
Mediobanca SPA	Italie	Services financiers	2 668	47	48
Medtronic PLC	États-Unis	Soins de santé	5 722	745	606

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Meiji Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 059	36	36
Melco Resorts & Entertainment Ltd., CAAE	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	20 809	334	278
Merck & Co. Inc.		Soins de santé	33 862	3 860	4 712
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	556	92	126
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	9 547	2 474	3 874
MetLife Inc.	États-Unis	Services financiers	2 477	197	211
Metro inc.	Canada	Consommation de base	987	67	70
Mettler-Toledo International Inc.	États-Unis	Soins de santé	93	179	139
MGM Resorts International	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 165	66	58
Micron Technology Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	4 702	414	432
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	4 075	1 573	1 740
Mid-America Apartment Communities Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	499	90	87
Mirvac Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	16 900	33	31
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	4 887	90	87
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	46 210	310	531
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	3 713	99	111
Mizuho Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	10 276	195	237
Moderna Inc.	États-Unis	Soins de santé	22 230	4 034	3 103
Molina Healthcare Inc.	États-Unis	Soins de santé	248	95	110
Molson Coors Brewing Co., cat. B	États-Unis	Consommation de base	786	54	68
Mondelez International Inc.	États-Unis	Consommation de base	5 831	370	547
Mondi PLC	Afrique du Sud	Matériaux	2 088	46	47
MongoDB Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	292	88	137
Monster Beverage Corp.	États-Unis	Consommation de base	3 240	189	232
The Mosaic Co.	États-Unis	Matériaux	1 421	97	68
Mowi ASA	Norvège	Consommation de base	36 356	1 001	876
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	Japon	Services financiers	1 935	77	96
MTR Corp. Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	69 579	434	372
MTU Aero Engines AG	Allemagne	Produits industriels	225	57	55
Münchener Rückversicherungs – Gesellschaft AG (MunichRe)	Allemagne	Services financiers	587	202	310
NAMCO BANDAI Holdings Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 452	72	68
Nankai Electric Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	9 194	249	242
Nasdaq Inc.	États-Unis	Services financiers	1 713	131	113
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	1 450	134	131
NatWest Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	23 418	99	91
NEC Corp.	Japon	Technologie de l'information	1 054	48	79
Nestlé SA, nom.	États-Unis	Consommation de base	11 135	1 442	1 707
NetApp Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	904	102	93
Netflix Inc.	États-Unis	Services de communication	1 879	1 082	959
Neurocrine Biosciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	8 292	1 210	1 261
New World Development Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	117 768	429	310
Newmont Goldcorp Corp.	États-Unis	Matériaux	66 320	3 876	3 312
Nexon Co. Ltd.	Japon	Services de communication	1 801	40	44
Next PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	521	49	63
nib holdings ltd.	Australie	Services financiers	32 174	212	209
NICE Systems Ltd.	Israël	Technologie de l'information	270	77	62
Nintendo Co. Ltd.	Japon	Services de communication	4 961	266	280
Nippon Building Fund Inc.	Japon	Biens immobiliers	7	50	38
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	Japon	Matériaux	3 906	46	36
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Japon	Services de communication	1 114 290	1 439	1 783
Nissan Motor Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	9 506	47	57
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	5 789	557	652
Nitori Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	350	59	53
Nitto Denko Corp.	Japon	Matériaux	606	61	54
NN Group NV	Pays-Bas	Services financiers	1 199	73	52
Nomura Holdings Inc.	Japon	Services financiers	11 930	71	65
Nomura Research Institute Ltd.	Japon	Technologie de l'information	1 827	66	64
Nordea Bank ABP	Finlande	Services financiers	13 513	149	201
Nordson Corp.	États-Unis	Produits industriels	217	56	65
Northern Star Resources Ltd.	Australie	Matériaux	4 922	40	45
Northern Trust Corp.	États-Unis	Services financiers	853	96	80
Novartis AG, nom.	Suisse	Soins de santé	13 600	1 623	1 887
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	17 571	884	2 172
Novozymes AS	Danemark	Matériaux	896	72	49

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
NTT Data Corp.	Japon	Technologie de l'information	2 485	49	45
Nu Holdings Ltd.	Brésil	Services financiers	12 008	78	118
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	1 498	861	881
Obayashi Corp.	Japon	Produits industriels	2 726	36	33
OBIC Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	269	48	55
Ocado Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	10 740	138	106
Okta Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	654	61	72
Old Dominion Freight Line Inc.	États-Unis	Produits industriels	425	194	235
Olympus Corp.	Japon	Soins de santé	5 317	104	94
Omnicom Group Inc.	États-Unis	Services de communication	841	77	85
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	25 630	717	666
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	1 140	62	54
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	9 959	880	1 426
Orange SA	France	Services de communication	55 667	863	865
O'Reilly Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	257	236	316
Oriental Land Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 398	132	196
Orion OYJ	Finlande	Soins de santé	8 754	480	466
ORIX Corp.	Japon	Services financiers	4 792	129	121
ORIX JREIT Inc.	Japon	Biens immobiliers	238	419	387
Otsuka Corp.	Japon	Technologie de l'information	6 369	261	365
Otsuka Holdings Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	1 755	74	84
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	Singapour	Services financiers	16 490	178	209
Packaging Corp. of America	États-Unis	Matériaux	380	58	79
Palantir Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	8 169	86	177
Palo Alto Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 346	182	427
Pan Pacific International Holdings Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	1 643	42	47
Pandora AS	Danemark	Consommation discrétionnaire	361	41	51
Park24 Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	10 379	209	178
Paychex Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 386	205	216
Paycom Software Inc.	États-Unis	Produits industriels	222	85	78
PayPal Holdings Inc.	États-Unis	Services financiers	4 712	610	372
Pearson PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	61 576	796	882
Penumbra Inc.	États-Unis	Soins de santé	157	57	51
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation de base	5 914	957	1 355
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	818	187	185
Pfizer Inc.	États-Unis	Soins de santé	77 566	4 457	3 478
Pilbara Minerals Ltd.	Australie	Matériaux	12 488	47	47
Pinduoduo Inc.	Chine	Consommation discrétionnaire	7 369	777	977
Pinterest Inc.	États-Unis	Services de communication	2 478	61	91
The PNC Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	1 702	334	283
¹ Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	2 399	79	83
Principal Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	1 034	102	101
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	10 135	1 981	1 999
The Progressive Corp.	États-Unis	Services financiers	10 843	1 701	2 042
Prologis Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	3 965	661	602
Prosus NV	Pays-Bas	Consommation discrétionnaire	6 349	332	254
Prudential Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	1 559	208	200
PTC Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	480	70	92
Public Storage	États-Unis	Biens immobiliers	679	200	242
Publicis Groupe SA	France	Services de communication	983	67	101
Pure Storage Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 237	61	60
QBE Insurance Group Ltd.	Australie	Services financiers	6 419	85	88
QIAGEN NV	États-Unis	Soins de santé	956	62	52
Qualcomm Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	4 798	634	720
Quest Diagnostics Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 354	234	223
Randstad Holding NV	Pays-Bas	Produits industriels	443	33	33
Raymond James Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	809	98	110
RB Global Inc.	Canada	Produits industriels	15 173	1 215	1 290
Realty Income Corp.	États-Unis	Biens immobiliers	3 039	255	205
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	3 088	322	295
Red Eléctrica Corporación SA	Espagne	Services publics	1 737	44	37
Regency Centers Corp.	États-Unis	Biens immobiliers	730	49	59
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 249	1 883	2 502
Regions Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	4 016	105	93

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Reinsurance Group of America Inc.	États-Unis	Services financiers	974	187	191
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	8 135	272	373
RenaissanceRe Holdings Ltd.	Bermudes	Services financiers	4 330	1 113	1 159
Renesas Electronics Corp.	Japon	Technologie de l'information	5 004	125	104
Rentokil Initial PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	10 830	82	109
Repligen Corp.	États-Unis	Soins de santé	227	49	49
Republic Services Inc.	États-Unis	Produits industriels	888	169	171
ResMed Inc.	États-Unis	Soins de santé	627	127	125
Resona Holdings Inc.	Japon	Services financiers	196 349	1 144	1 474
Restaurant Brands International Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	1 280	101	116
Revvity Inc.	États-Unis	Soins de santé	532	112	80
Ricoh Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	27 651	320	323
Rivian Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 136	56	103
Roblox Corp.	États-Unis	Services de communication	13 488	653	528
Roche Holding AG Genussscheine	États-Unis	Soins de santé	4 650	1 806	1 721
Roche Holding AG	Suisse	Soins de santé	1 410	620	561
Rockwell Automation Inc.	États-Unis	Produits industriels	493	125	191
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de communication	26 164	1 614	1 364
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	16 821	351	618
Rollins Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 109	55	56
Roper Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	457	225	299
Ross Stores Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 438	169	220
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	5 655	592	671
Royal Caribbean Cruises Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	950	69	118
Royalty Pharma PLC	États-Unis	Soins de santé	1 649	91	61
Ryanair Holdings PLC, CAAE	Irlande	Produits industriels	941	88	124
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	17 667	316	310
Saab AB, cat. B	Suède	Produits industriels	6 990	347	484
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 619	930	992
Sampo OYJ, A	Finlande	Services financiers	1 752	103	103
Samsonite International SA	États-Unis	Consommation discrétionnaire	112 741	394	524
Sands China Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	208 400	608	863
Sankyo Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	3 804	213	236
Sanofi	États-Unis	Soins de santé	18 515	2 368	2 690
Sanrio Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	6 060	315	390
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	3 178	483	559
Sapporo Holdings Ltd.	Japon	Consommation de base	6 023	213	260
Sarepta Therapeutics Inc.	États-Unis	Soins de santé	7 672	1 290	1 257
SATS Ltd.	Singapour	Produits industriels	89 778	243	231
SBA Communications Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	934	291	253
SCOR SE	France	Services financiers	11 997	430	506
Seagate Technology	États-Unis	Technologie de l'information	829	70	74
SECOM Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	869	99	80
Sega Sammy Holdings Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	13 312	352	333
SEGRO PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	5 257	72	62
Seibu Holdings Inc.	Japon	Produits industriels	19 243	266	251
SEKISUI CHEMICAL Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	1 658	35	32
Sekisui House Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 507	58	68
Service Corp. International	États-Unis	Consommation discrétionnaire	3 323	284	257
ServiceNow Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	651	426	492
SVERN Trent PLC	Royaume-Uni	Services publics	3 366	139	131
SG Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	1 730	51	30
The Sherwin-Williams Co.	États-Unis	Matériaux	1 013	332	349
Shimadzu Corp.	Japon	Technologie de l'information	1 186	45	43
Shimamura Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	1 978	231	265
Shionogi & Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	1 258	97	76
Shiseido Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 707	113	81
Shizuoka Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	39 735	317	439
Shockwave Medical Inc.	États-Unis	Soins de santé	156	61	42
SIG Combibloc Group AG	Suisse	Matériaux	1 094	33	37
Singapore Airlines Ltd.	Singapour	Produits industriels	8 536	48	55
Singapore Exchange Ltd.	Singapour	Services financiers	4 590	36	44
Singapore Telecommunications Ltd.	Singapour	Services de communication	34 091	81	82
Sino Land Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	237 256	438	362

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Smith & Nephew PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	3 754	78	63
Snap Inc.	États-Unis	Services de communication	86 619	1 984	1 043
Snowflake Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 180	230	244
Société Générale	France	Services financiers	3 422	158	113
Sodexo SA	France	Consommation discrétionnaire	359	53	50
SoftBank Corp.	Japon	Services de communication	12 025	198	184
SoftBank Group Corp.	Japon	Services de communication	4 145	256	238
SolarEdge Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	241	94	42
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc.	Japon	Services financiers	1 290	62	75
Sonova Holding AG	Suisse	Soins de santé	218	106	70
Sony Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 859	490	539
Southwest Airlines Co.	États-Unis	Produits industriels	2 553	115	93
Splunk Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	717	88	142
Spotify Technology SA	États-Unis	Services de communication	506	88	106
Square Enix Holdings Co. Ltd.	Japon	Services de communication	5 359	359	249
STERIS PLC	États-Unis	Soins de santé	424	102	126
STMicroelectronics NV	Suisse	Technologie de l'information	2 770	182	163
Stora Enso OYJ, R	Finlande	Matériaux	2 500	48	43
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	1 464	495	541
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	4 896	205	326
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	Japon	Services financiers	9 160	414	467
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	1 325	46	47
Sun Communities Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	528	106	84
Sun Hung Kai Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	15 021	272	217
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	2 525	174	167
Suncorp Group Ltd.	Australie	Services financiers	5 437	52	66
Super Micro Computer Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 924	1 207	1 455
Svenska Cellulosa AB (SCA), B	Suède	Matériaux	2 502	46	47
Svenska Handelsbanken AB, A	Suède	Services financiers	6 303	86	77
The Swatch Group AG	Suisse	Consommation discrétionnaire	118	44	41
Swedbank AB	Suède	Services financiers	4 675	105	117
Swedish Orphan Biovitrum AB	Suède	Soins de santé	7 135	212	198
Swire Pacific Ltd., cat. A	Hong Kong	Biens immobiliers	16 029	186	146
Swire Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	90 565	300	255
Swiss Life Holding AG, nom.	Suisse	Services financiers	126	99	106
Swiss Prime Site AG	Suisse	Biens immobiliers	303	34	38
Swiss Re Ltd.	Suisse	Services financiers	1 241	130	173
Swisscom AG, nom.	Suisse	Services de communication	1 573	1 200	1 265
Symrise AG	Allemagne	Matériaux	571	85	74
Synchrony Financial	États-Unis	Services financiers	1 787	78	74
Synopsys Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	651	352	404
Sysco Corp.	États-Unis	Consommation de base	2 149	215	192
Sysmex Corp.	Japon	Soins de santé	656	59	42
T&D Holdings Inc.	Japon	Services financiers	2 155	34	48
Taisei Corp.	Japon	Produits industriels	2 465	120	117
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	6 607	348	278
Take-Two Interactive Software Inc.	États-Unis	Services de communication	8 004	1 318	1 519
Tapestry Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	973	41	38
Target Corp.	États-Unis	Consommation de base	1 980	414	296
Techronic Industries Co. Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	28 883	409	379
Tele2 AB	Suède	Services de communication	13 335	135	139
Teleflex Inc.	États-Unis	Soins de santé	202	66	54
Telefónica SA	Espagne	Services de communication	159 792	943	885
Telenor ASA	Norvège	Services de communication	2 425	61	37
Teleperformance	France	Produits industriels	4 969	1 603	849
TeliaSonera AB	Suède	Services de communication	160 855	550	452
Telix Pharmaceuticals Ltd.	Australie	Soins de santé	19 946	206	198
Telstra Corp. Ltd.	Australie	Services de communication	49 590	171	167
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	24 962	720	554
Terna SPA	Italie	Services publics	6 049	52	62
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	3 041	113	109
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Israël	Soins de santé	82 660	1 197	1 134
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	3 902	828	839
Thermo Fisher Scientific Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 650	935	1 129

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Thomson Reuters Corp.	Canada	Produits industriels	609	83	101
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4 917	361	591
Tokio Marine Holdings Inc.	Japon	Services financiers	7 910	182	248
Tokyo Electron Ltd.	Japon	Technologie de l'information	1 432	287	265
Tokyu Corp.	Japon	Produits industriels	13 560	236	212
Toppan Printing Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	1 132	40	37
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	7 693	569	630
Tractor Supply Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	467	118	128
Tradeweb Markets Inc.	États-Unis	Services financiers	490	55	53
The Travelers Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	1 245	243	275
Truist Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	5 695	344	220
Tryg AS	Danemark	Services financiers	1 409	40	35
Twilio Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	745	50	59
Tyson Foods Inc., cat. A	États-Unis	Consommation de base	1 210	111	83
U.S. Bancorp	États-Unis	Services financiers	6 558	378	293
Uber Technologies Inc.	États-Unis	Produits industriels	8 445	300	525
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	13 967	357	468
UCB SA	Belgique	Soins de santé	10 342	1 068	1 148
UDR Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 410	73	68
Ulta Beauty Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	560	331	302
Unicharm Corp.	Japon	Consommation de base	1 698	78	81
UniCredit SPA	Italie	Services financiers	105 117	1 840	3 419
Unilever PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	10 627	654	712
United Airlines Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 400	87	80
United Overseas Bank Ltd.	Singapour	Services financiers	6 137	183	173
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	3 111	519	656
United Therapeutics Corp.	États-Unis	Soins de santé	3 973	1 176	1 213
United Urban Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	210	294	296
United Utilities Group PLC	Royaume-Uni	Services publics	2 933	42	46
UnitedHealth Group Inc.	États-Unis	Soins de santé	3 974	1 427	2 709
Universal Music Group BV	Pays-Bas	Services de communication	3 029	95	107
UPM-Kymmene OYJ	Finlande	Matériaux	2 271	106	106
Veeva Systems Inc., cat. A	États-Unis	Soins de santé	620	143	171
Ventas Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 723	132	98
VeriSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	385	102	105
Verisk Analytics Inc.	États-Unis	Produits industriels	619	131	198
Verizon Communications Inc.	États-Unis	Services de communication	39 195	2 479	1 717
Vertex Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 067	712	972
Vertiv Holdings Co.	États-Unis	Produits industriels	1 450	75	73
Vestas Wind Systems AS	Danemark	Produits industriels	4 221	122	123
Viatis Inc.	États-Unis	Soins de santé	5 144	90	69
VICI Properties Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	4 352	177	171
VINCI SA	France	Produits industriels	1 823	238	274
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	2 219	600	690
Vodafone Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	165 622	330	210
Vonovia SE	Allemagne	Biens immobiliers	3 333	224	109
W. P. Carey Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	1 908	196	140
W. R. Berkley Corp.	États-Unis	Services financiers	15 605	1 299	1 340
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	195	136	182
Walgreens Boots Alliance Inc.	États-Unis	Consommation de base	3 066	144	92
The Walt Disney Co.	États-Unis	Services de communication	7 872	1 330	863
Warner Bros Discovery Inc.	États-Unis	Services de communication	43 342	839	636
Waste Connections Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 102	118	201
Waste Management Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 740	253	359
Waters Corp.	États-Unis	Soins de santé	254	85	94
Watsco Inc.	États-Unis	Produits industriels	143	59	73
Wells Fargo & Co.	États-Unis	Services financiers	15 767	873	871
Welltower Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	2 231	212	247
West Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	18 039	1 213	1 011
West Pharmaceutical Services Inc.	États-Unis	Soins de santé	316	96	160
WestRock Co.	États-Unis	Matériaux	1 086	40	53
Weyerhaeuser Co.	États-Unis	Biens immobiliers	3 136	128	130
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	6 528	49	34
Wheaton Precious Metals Corp.	Brésil	Matériaux	38 933	1 436	2 146

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Williams-Sonoma Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	272	44	57
Willis Towers Watson PLC	États-Unis	Services financiers	449	122	127
WiseTech Global Ltd.	Australie	Technologie de l'information	728	43	41
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	1 052	101	173
Workday Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	876	264	254
Worldline SA	France	Services financiers	943	98	36
Groupe WSP Global Inc.	Canada	Produits industriels	534	74	102
Wynn Resorts Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	413	61	52
Xero Ltd.	Nouvelle-Zélande	Technologie de l'information	592	63	58
XP Inc., cat. A	Brésil	Services financiers	6 367	227	198
Xylem Inc.	États-Unis	Produits industriels	1 033	134	127
Yakult Hansha Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	21 606	787	711
Yum China Holdings Inc. (actions en \$ US)	Chine	Consommation discrétionnaire	20 027	1 536	1 509
Yum! Brands Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 205	185	204
Z Holdings Corp.	Japon	Services de communication	11 249	62	42
Zensho Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 528	156	149
Zimmer Biomet Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	899	152	136
Zoetis Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 807	410	425
Zscaler Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	376	63	79
Zurich Insurance Group AG	Suisse	Services financiers	629	367	391
Total des actions				304 246	321 325
Coûts de transaction				(178)	–
Total des placements				304 068	321 325
Trésorerie et équivalents de trésorerie					742
Autres éléments d'actif moins le passif					524
Actif net attribuable aux porteurs de parts					322 591

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

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,7
Japon	9,9
Canada	4,8
Autre	4,7
Royaume-Uni	3,7
Suisse	3,4
Hong Kong	3,4
France	3,0
Pays-Bas	1,6
Espagne	1,5
Italie	1,5
Allemagne	1,3
Irlande	1,1
Danemark	1,0
Israël	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	27,4
Services financiers	17,7
Consommation de base	13,5
Services de communication	10,6
Technologie de l'information	10,0
Consommation discrétionnaire	7,4
Produits industriels	5,7
Biens immobiliers	3,7
Matériaux	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Services publics	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

31 MARS 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,4
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	56,4
Japon	9,5
Autre	5,0
Canada	4,8
Royaume-Uni	4,5
Hong Kong	4,0
Suisse	3,3
France	3,2
Espagne	1,7
Allemagne	1,6
Pays-Bas	1,4
Italie	1,1
Israël	1,1
Danemark	0,9
Irlande	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	26,1
Services financiers	15,8
Consommation de base	15,6
Services de communication	9,9
Technologie de l'information	8,6
Consommation discrétionnaire	8,2
Produits industriels	6,1
Biens immobiliers	4,4
Matériaux	4,1
Services publics	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Énergie	0,1

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

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 2023 et 2022 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 2023, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds négocié en bourse (« FNB ») est établi, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date de constitution à la date marquant la fin de l'exercice en question. Se reporter à la note 11 pour la date de constitution du FNB.

Le FNB 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 FNB est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts offertes à la vente aux termes d'un prospectus. Les parts du FNB sont inscrites à la Bourse de Toronto/NEO Bourse (« la Bourse »).

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du FNB et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du FNB dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux Normes 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 établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du FNB, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du FNB 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 FNB, et sont arrondis au millier près. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 13 novembre 2023.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds négociés en bourse et des dérivés. Le FNB classe et évalue ses instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »). Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le FNB 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 FNB a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est acquittée, est annulée ou expire. Les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de l'opération.

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

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

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

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

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

Les parts rachetables du FNB sont détenues par différents types de porteurs de parts qui ont des droits de rachat différents. Les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts d'un FNB à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts à la Bourse à la date de prise d'effet du rachat, sous réserve d'un prix de rachat maximal correspondant à la valeur liquidative par part applicable. Ces différentes caractéristiques de rachat créent des parts du FNB qui présentent le même rang de subordination, mais qui ne sont pas identiques, faisant en sorte qu'elles respectent le critère de classification à titre de passifs financiers, conformément à l'IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du FNB à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts est présentée au prix de rachat. Se reporter à la note 7 pour les détails relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts du FNB.

L'IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les parts du FNB, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux parts du FNB, 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 parts non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour parts émises ou de Sommes à payer pour parts rachetées à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

Les placements dans des titres cotés à une Bourse des valeurs mobilières ou négociés sur un marché hors cote sont évalués selon le dernier cours de marché ou le cours de clôture enregistré par la Bourse sur laquelle le titre se négocie principalement, le cours se situant à l'intérieur d'un écart acheteur-vendeur pour le placement. Dans certaines circonstances, lorsque le cours ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, 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.

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 FNB 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 leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

Le FNB peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés sur mesure) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le FNB 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 FNB, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du FNB. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au FNB par les organismes de réglementation, le cas échéant.

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

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

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2023.

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

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

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

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

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

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

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

Voir la note 11 pour le classement des justes valeurs du FNB.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

c) Comptabilisation des produits

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

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le FNB en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le FNB. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 11. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

Mackenzie peut rembourser au FNB certaines commissions et certains autres coûts de transaction liés au portefeuille. Mackenzie peut effectuer ces remboursements à son gré et y mettre fin en tout temps sans préavis. Ces remboursements sont inclus dans les charges absorbées par le gestionnaire à l'état du résultat global.

e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres

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

La note 11 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

f) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le FNB conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 11 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

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

g) Devise

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

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

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

h) Actif net attribuable aux porteurs de parts, par part

L'actif net attribuable aux porteurs de parts par part est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts un jour ouvrable donné par le nombre total de parts en circulation ce jour-là.

i) Valeur liquidative par part

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 parts (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 11.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, par part

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

k) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le FNB investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;

II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;

III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transmettant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 11 résume les détails des participations des FNB dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

5. Impôts sur le résultat

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

Les pertes du FNB ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le FNB pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 11 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du FNB.

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. Les frais de gestion sont calculés en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne des parts du FNB.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

Outre les frais de gestion applicables, les frais d'exploitation payables par le FNB comprennent les intérêts et les coûts d'emprunt, les frais de courtage et les frais d'opérations connexes, les frais et charges liés aux activités du Comité d'examen indépendant (le « CEI ») des FNB Mackenzie, les frais liés aux instruments dérivés utilisés par le FNB, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production de documents sommaires, des Aperçus du FNB ou de tout autre document de divulgation semblable, les charges associées au respect des exigences gouvernementales ou réglementaires entrées en vigueur après la date du prospectus le plus récent, y compris, sans s'y limiter, tous nouveaux frais ou toute augmentation de frais, les frais liés aux services externes qui ne sont pas en général imputés par le secteur canadien des fonds négociés en bourse après la date du prospectus le plus récent, 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 FNB, les honoraires versés aux conseillers juridiques externes et autres en lien avec les opérations sur titres ou d'autres opérations ayant une incidence sur les placements du portefeuille du FNB, et tout impôt applicable, y compris l'impôt sur le revenu, les retenues d'impôt et les autres impôts, ainsi que toute taxe sur les charges, dont la TPS et la TVH.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Mackenzie peut exiger des frais de gestion réduits à l'égard de placements dans le FNB effectués par de grands investisseurs, y compris d'autres fonds gérés par Mackenzie ou des sociétés affiliées à Mackenzie. Un montant correspondant à la différence entre les frais habituellement exigés et les frais réduits sera distribué en trésorerie aux porteurs de parts par le FNB sous forme de distribution des frais de gestion. Se reporter à la note 11 pour les taux des frais de gestion imputés aux parts du FNB.

7. Parts et opérations sur parts

Mackenzie a conclu, pour le compte du FNB, une convention liant le courtier désigné avec un ou plusieurs courtiers désignés aux termes de laquelle le courtier désigné a accepté d'accomplir certaines fonctions à l'égard du FNB, notamment les suivantes : i) souscrire un nombre suffisant de parts pour remplir les exigences d'inscription initiale de la Bourse; ii) souscrire des parts sur une base continue dans le cadre de tout rééquilibrage, le cas échéant, et lorsque des parts sont rachetées au comptant; et iii) afficher un marché bidirectionnel liquide pour la négociation des parts à la Bourse. Aux termes de la convention liant le courtier désigné, Mackenzie peut à l'occasion exiger que le courtier désigné souscrive des parts du FNB au comptant.

Le nombre de parts émises/rachetées aux fins des ordres de souscription/de rachat (le « nombre prescrit de parts ») est déterminé par Mackenzie. Un courtier désigné peut, tout jour de bourse, passer un ordre de souscription ou de rachat visant tout multiple du nombre prescrit de parts du FNB selon la valeur liquidative par part établie le jour de bourse en question. Jour de bourse désigne toute journée où la Bourse est ouverte pour négociation.

En règle générale, tous les ordres visant à acheter des parts directement auprès d'un FNB doivent être passés par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB se réserve le droit absolu de rejeter tout ordre de souscription passé par un courtier désigné ou un courtier inscrit. Le FNB ne versera aucune rémunération à un courtier désigné ou à un courtier inscrit dans le cadre de l'émission de parts. À l'émission de parts, un montant peut être facturé à un courtier désigné ou à un courtier inscrit pour compenser les frais engagés dans le cadre de l'émission de parts.

Pour chaque nombre prescrit de parts émises, le courtier doit remettre un paiement composé : i) d'un panier de titres et de la somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription; ii) d'une somme au comptant égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription ou; iii) d'une combinaison de titres et d'une somme au comptant, fixée par Mackenzie, d'un montant suffisant pour que la valeur des titres et de la somme au comptant reçue soit égale à la valeur liquidative par part globale du nombre prescrit de parts calculée après la réception de l'ordre de souscription.

8. Capital du FNB

Le capital du FNB est composé de l'actif net attribuable aux porteurs de parts. Les parts en circulation du FNB aux 30 septembre 2023 et 2022 ainsi que les parts qui ont été émises, réinvesties et rachetées au cours de ces périodes sont présentées dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du FNB conformément aux objectifs de placement décrits à la note 11.

9. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du FNB l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du FNB aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2023, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du FNB par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du FNB et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du FNB; 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 FNB et à s'assurer de la conformité du FNB avec la stratégie de placement établie du FNB, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le FNB éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le FNB est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de parts rachetables. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le FNB doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus). Le FNB peut également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats et un montant additionnel correspondant à 5 % de la valeur de son actif net pour financer les distributions versées aux investisseurs.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

9. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de change

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

La note 11 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le FNB avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du FNB d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du FNB au risque de change présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le FNB à un risque de change important.

iv. Risque de taux d'intérêt

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

Si l'exposition est importante, la note 11 résume les instruments financiers portant intérêt du FNB selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du FNB d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante. La sensibilité du FNB aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la durée moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du FNB au risque de taux d'intérêt présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

v. Autre risque de prix

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

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 11 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du FNB si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du FNB à l'autre risque de prix présentée à la note 11 comprend l'incidence indirecte potentielle des FNB sous-jacents dans lesquels investit le FNB, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le FNB. La note 11 résume l'exposition du FNB au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par les FNB sous-jacents, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière. Le FNB 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. FNB sous-jacents

Le FNB peut investir dans des FNB 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 FNB sous-jacents. La note 11 résume l'exposition du FNB à ces risques provenant des FNB sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Autres renseignements

Abréviations

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

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

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a))

a) Constitution du FNB et renseignements sur les séries

Date de constitution : 3 juin 2016

Le FNB peut émettre un nombre illimité de parts. Le nombre de parts qui ont été émises et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Les parts en \$ CA ont été inscrites à la TSX sous le symbole MWD le 7 septembre 2016. Le cours de clôture, ou la valeur médiane du cours acheteur et du cours vendeur en l'absence d'un cours de clôture, au 30 septembre 2023 était de 25,62 \$ (26,70 \$ au 31 mars 2023).

Les frais de gestion pour les parts en \$ CA sont de 0,50 %.

Au 30 septembre 2023, la valeur liquidative par part du FNB était de 25,60 \$ (26,80 \$ au 31 mars 2023), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 25,60 \$ (26,80 \$ au 31 mars 2023).

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
19 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	7 251	100,0	14 630	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	7 654		15 511	

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	30	100,0	97	100,0
Impôt retenu à la source	(1)	(3,3)	(15)	(15,5)
	29	96,7	82	84,5
Paiements à l'agent de prêt de titres	(5)	(16,7)	(15)	(15,5)
Revenu tiré du prêt de titres	24	80,0	67	69,0

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2023	-
30 septembre 2022	-

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice TOBAM Maximum Diversification All World Developed, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de marchés développés mondiaux.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a) (suite)

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

Les tableaux ci-après résument l'exposition du FNB au risque de change.

Devise	30 septembre 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	195 105	835	–	195 940				
EUR	33 541	69	–	33 610				
JPY	31 953	3	–	31 956				
GBP	11 734	(12)	–	11 722				
HKD	11 614	37	–	11 651				
CHF	10 302	3	–	10 305				
DKK	2 841	1	–	2 842				
ILS	2 741	(4)	–	2 737				
SGD	1 765	1	–	1 766				
SEK	1 753	1	–	1 754				
AUD	1 694	9	–	1 703				
NOK	1 016	–	–	1 016				
NZD	77	–	–	77				
Total	306 136	943	–	307 079				
% de l'actif net	94,9	0,3	–	95,2				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(15 354)	(4,8)	15 354	4,8

Devise	31 mars 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	210 149	1 137	–	211 286				
EUR	39 061	40	–	39 101				
JPY	34 259	17	–	34 276				
GBP	16 252	7	–	16 259				
HKD	15 150	–	–	15 150				
CHF	11 366	5	–	11 371				
DKK	2 762	24	–	2 786				
AUD	2 568	19	–	2 587				
SEK	2 493	–	–	2 493				
ILS	2 343	2	–	2 345				
SGD	1 946	–	–	1 946				
NOK	1 616	–	–	1 616				
NZD	147	–	–	147				
Total	340 112	1 251	–	341 363				
% de l'actif net	94,7	0,3	–	95,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(17 068)	(4,8)	17 068	4,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

11. Renseignements propres au FNB (en milliers, sauf pour a)) (suite)

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de taux d'intérêt.

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2023	32 133	10,0	(32 133)	(10,0)
31 mars 2023	35 690	9,9	(35 690)	(9,9)

v. Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le FNB n'avait aucune exposition importante au risque de crédit.

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2023				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	321 325	–	–	321 325	356 900	–	–	356 900
Total	321 325	–	–	321 325	356 900	–	–	356 900

La méthode du FNB 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.

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	25 418	29 871
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	228 791	238 436

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds ne présentait aucun placement dans des fonds sous-jacents.