

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2018

Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

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

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

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



FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2018	2017
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	17 024	15 147
Revenu d'intérêts	6 456	5 069
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(707)	16 248
Profit (perte) net(te) latent(e)	61 340	(56 553)
Revenu provenant des rabais sur les frais	52	—
Total des revenus (pertes)	84 165	(20 089)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9 597	9 190
Rabais sur les frais de gestion	(41)	(26)
Frais d'administration	1 228	1 204
Intérêts débiteurs	10	12
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	562	457
Frais du Comité d'examen indépendant	3	3
Autres	10	8
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	11 369	10 848
Charges absorbées par le gestionnaire	—	—
Charges nettes	11 369	10 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	72 796	(30 937)
Impôt étranger retenu à la source	1 764	1 672
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	71 032	(32 609)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série		
Série A	23 486	(17 377)
Série AR	245	(43)
Série D	116	(47)
Série F	7 113	(2 012)
Série F6	11	—
Série F8	1 513	(249)
Série FB	33	(8)
Série FB5	—	—
Série I	128	(55)
Série J	—	(1)
Série O	866	(110)
Série PW	11 597	(3 655)
Série PWF	(126)	(1 068)
Série PWF8	(43)	(379)
Série PWFB	92	(9)
Série PWFB5	—	—
Série PWT6	325	(130)
Série PWT8	664	(347)
Série PWX	771	(197)
Série PWX8	17	(5)
Série R	4 145	(1 157)
Série S	16 474	(3 897)
Série T6	726	(523)

	2018	2017
	\$	\$
Série T8	560	(464)
Série Quadrus	1 346	(556)
Série H	33	(9)
Série H5	—	—
Série HW	1	—
Série HW5	—	—
Série L	316	(78)
Série L5	14	1
Série N	393	(149)
Série N5	33	(7)
Série D5	23	(17)
Série QF	147	(59)
Série QF5	10	(2)
Série QFW	3	—
Série QFW5	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre		
Série A	0,42	(0,27)
Série AR	0,49	(0,43)
Série D	0,60	(0,31)
Série F	0,53	(0,22)
Série F6	0,74	—
Série F8	0,77	(0,27)
Série FB	0,49	(0,20)
Série FB5	0,68	(0,31)
Série I	0,41	(0,18)
Série J	0,13	(0,39)
Série O	1,36	(0,53)
Série PW	0,64	(0,36)
Série PWF	(0,03)	(0,31)
Série PWF8	(0,03)	(0,31)
Série PWFB	0,55	(0,23)
Série PWFB5	0,76	(0,33)
Série PWT6	0,69	(0,49)
Série PWT8	0,61	(0,39)
Série PWX	0,73	(0,24)
Série PWX8	0,75	(0,21)
Série R	0,99	(0,35)
Série S	1,06	(0,33)
Série T6	0,57	(0,39)
Série T8	0,30	(0,21)
Série Quadrus	0,48	(0,35)
Série H	0,56	(0,62)
Série H5	0,77	(0,27)
Série HW	0,25	—
Série HW5	0,22	—
Série L	0,49	(0,32)
Série L5	0,69	0,10
Série N	0,60	(0,24)
Série N5	0,83	(0,24)
Série D5	0,60	(0,54)
Série QF	0,53	(0,38)
Série QF5	0,85	(0,38)
Série QFW	0,25	—
Série QFW5	0,22	—

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série A		Série AR		Série D		Série F		Série F6	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	643 342	694 513	4 182	193	2 323	1 614	91 890	79 883	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	23 486	(17 377)	245	(43)	116	(47)	7 113	(2 012)	11	-
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	57 453	101 578	2 041	1 773	525	535	59 367	29 471	515	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Paiements au rachat de titres	(215 409)	(155 258)	(295)	(17)	(525)	(135)	(19 123)	(21 249)	-	-
Total des opérations sur les titres	(157 956)	(53 680)	1 746	1 756	-	400	40 244	8 222	516	-
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(134 470)	(71 057)	1 991	1 713	116	353	47 357	6 210	522	-
À la clôture	508 872	623 456	6 173	1 906	2 439	1 967	139 247	86 093	522	-

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	64 892	68 989	409	19	192	132	10 388	8 931	-	-
Émis	5 723	10 106	197	172	43	44	6 700	3 280	34	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(21 508)	(15 459)	(29)	(2)	(43)	(11)	(2 124)	(2 380)	-	-
Titres en circulation, à la clôture	49 107	63 636	577	189	192	165	14 964	9 831	34	-

	Série F8		Série FB		Série FB5		Série I		Série J	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	10 225	10 963	849	434	1	1	2 691	2 854	46	45
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 513	(249)	33	(8)	-	-	128	(55)	-	(1)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(217)	(82)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(699)	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(916)	(437)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	20 002	4 169	229	345	-	-	9	363	-	-
Réinvestissement des distributions	470	175	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(2 999)	(3 378)	(421)	(282)	-	-	(80)	(546)	(46)	-
Total des opérations sur les titres	17 473	966	(192)	63	-	-	(71)	(183)	(46)	-
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	18 070	280	(159)	55	-	-	57	(238)	(46)	(1)
À la clôture	28 295	11 243	690	489	1	1	2 748	2 616	-	44

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	903	892	83	42	-	-	314	328	3	3
Émis	1 795	345	22	33	-	-	1	42	-	-
Réinvestissement des distributions	41	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(264)	(280)	(41)	(27)	-	-	(9)	(62)	(3)	-
Titres en circulation, à la clôture	2 475	972	64	48	-	-	306	308	-	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

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

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série O		Série PW		Série PWF		Série PWF8		Série PWF8	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	13 078	3 261	151 099	52 017	46 138	25 930	18 811	14 959	1 202	–
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	866	(110)	11 597	(3 655)	(126)	(1 068)	(43)	(379)	92	(9)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	(73)	(140)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(187)	(555)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(25)	(17)	(5)	(4)	(2)	(2)	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(25)	(17)	(5)	(4)	(262)	(697)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	4 720	3 017	150 835	102 609	2 445	26 305	713	4 988	980	641
Réinvestissement des distributions	–	–	12	15	2	4	149	399	–	–
Paiements au rachat de titres	(1 645)	(190)	(29 907)	(12 967)	(48 454)	(4 408)	(19 368)	(519)	(195)	(4)
Total des opérations sur les titres	3 075	2 827	120 940	89 657	(46 007)	21 901	(18 506)	4 868	785	637
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	3 941	2 717	132 512	85 985	(46 138)	20 829	(18 811)	3 792	877	628
À la clôture	17 019	5 978	283 611	138 002	–	46 759	–	18 751	2 079	628

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	565	140	12 280	4 166	3 832	2 130	1 403	1 029	122	–
Émis	199	128	12 137	8 221	203	2 155	54	350	98	64
Réinvestissement des distributions	–	–	1	1	–	–	11	28	–	–
Rachetés	(69)	(8)	(2 391)	(1 043)	(4 035)	(364)	(1 468)	(37)	(20)	–
Titres en circulation, à la clôture	695	260	22 027	11 345	–	3 921	–	1 370	200	64

	Série PWF85		Série PWT6		Série PWT8		Série PWX		Série PWX8	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	–	5 183	–	13 398	9 333	12 867	9 135	288	322
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	325	(130)	664	(347)	771	(197)	17	(5)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(25)	(14)	(47)	(47)	–	–	(5)	(4)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(182)	(111)	(549)	(477)	–	–	(7)	(9)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(1)	–	(2)	(1)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(208)	(125)	(598)	(525)	–	–	(12)	(13)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	1	3 243	5 202	4 019	5 597	1 054	2 778	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	46	18	168	146	–	–	11	11
Paiements au rachat de titres	–	–	(984)	(683)	(2 752)	(826)	(566)	(279)	(2)	(3)
Total des opérations sur les titres	–	1	2 305	4 537	1 435	4 917	488	2 499	9	8
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	–	1	2 422	4 282	1 501	4 045	1 259	2 302	14	(10)
À la clôture	1	1	7 605	4 282	14 899	13 378	14 126	11 437	302	312

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	372	–	1 015	645	1 015	715	22	23
Émis	–	–	234	349	305	391	83	216	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	3	1	13	10	–	–	1	1
Rachetés	–	–	(71)	(47)	(209)	(58)	(44)	(22)	(1)	(1)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	538	303	1 124	988	1 054	909	22	23

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILBRÉ

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

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

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série R		Série S		Série T6		Série T8		Série Quadrus	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	74 632	48 104	276 955	203 722	20 045	22 331	16 630	21 168	25 617	11 587
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	4 145	(1 157)	16 474	(3 897)	726	(523)	560	(464)	1 346	(556)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1 271)	(714)	(4 902)	(2 717)	(44)	(60)	(32)	(54)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(476)	(496)	(516)	(635)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	(5)	(2)
Total des distributions aux porteurs de titres	(1 271)	(714)	(4 902)	(2 717)	(520)	(556)	(548)	(689)	(5)	(2)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	6 146	22 152	22 854	43 517	1 665	4 405	938	2 639	9 496	9 069
Réinvestissement des distributions	–	–	4 902	2 717	179	172	258	310	2	2
Paiements au rachat de titres	(6 775)	(2 043)	(9 902)	(2 965)	(6 869)	(7 286)	(6 198)	(6 618)	(3 451)	(1 363)
Total des opérations sur les titres	(629)	20 109	17 854	43 269	(5 025)	(2 709)	(5 002)	(3 669)	6 047	7 708
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	2 245	18 238	29 426	36 655	(4 819)	(3 788)	(4 990)	(4 822)	7 388	7 150
À la clôture	76 877	66 342	306 381	240 377	15 226	18 543	11 640	16 346	33 005	18 737

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	4 248	2 716	14 883	10 855	1 474	1 527	2 292	2 658	2 536	1 130
Émis	345	1 252	1 217	2 329	122	304	129	339	926	882
Réinvestissement des distributions	–	–	261	146	13	12	36	40	–	–
Rachetés	(383)	(117)	(524)	(159)	(505)	(501)	(858)	(842)	(336)	(134)
Titres en circulation, à la clôture	4 210	3 851	15 837	13 171	1 104	1 342	1 599	2 195	3 126	1 878

	Série H		Série H5		Série HW		Série HW5		Série L	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	431	21	1	3	–	–	–	–	5 508	1 841
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	33	(9)	–	–	1	–	–	–	316	(78)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	507	335	–	–	100	–	1	–	2 223	1 392
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(186)	(85)	–	(2)	–	–	–	–	(411)	(309)
Total des opérations sur les titres	321	250	–	(2)	100	–	1	–	1 812	1 083
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	354	241	–	(2)	101	–	1	–	2 128	1 005
À la clôture	785	262	1	1	101	–	1	–	7 636	2 846

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	43	2	–	–	–	–	–	–	539	178
Émis	49	33	–	–	10	–	–	–	213	135
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(18)	(9)	–	–	–	–	–	–	(39)	(31)
Titres en circulation, à la clôture	74	26	–	–	10	–	–	–	713	282

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

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

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série L5		Série N		Série N5		Série D5		Série QF	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	244	1	6 284	5 260	513	382	630	183	2 742	976
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	14	1	393	(149)	33	(7)	23	(17)	147	(59)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	–	–	–	(10)	(6)	(2)	(2)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(6)	(3)	–	–	(5)	(6)	(11)	(9)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(7)	(3)	–	–	(15)	(12)	(13)	(11)	(1)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	139	322	1 285	3 142	80	279	35	424	1 330	1 323
Réinvestissement des distributions	2	2	–	–	5	5	5	9	1	–
Paiements au rachat de titres	(124)	–	(858)	(675)	(2)	(48)	(288)	(50)	(875)	(249)
Total des opérations sur les titres	17	324	427	2 467	83	236	(248)	383	456	1 074
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	24	322	820	2 318	101	217	(238)	355	602	1 015
À la clôture	268	323	7 104	7 578	614	599	392	538	3 344	1 991

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	17	–	617	512	36	26	46	13	270	95
Émis	11	23	124	303	6	19	3	28	128	127
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Rachetés	(9)	–	(82)	(66)	–	(3)	(21)	(3)	(85)	(24)
Titres en circulation, à la clôture	19	23	659	749	42	42	28	39	313	198

	Série QF5		Série QFW		Série QFW5		Total	
	\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	120	84	–	–	–	–	1 447 966	1 221 120
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	10	(2)	3	–	–	–	71 032	(32 609)
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(1)	(1)	–	–	–	–	(6 631)	(3 841)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(3)	(2)	–	–	–	–	(2 645)	(2 658)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(41)	(26)
Total des distributions aux porteurs de titres	(4)	(3)	–	–	–	–	(9 317)	(6 525)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	117	114	203	–	1	–	355 270	378 485
Réinvestissement des distributions	2	–	–	–	–	–	6 215	3 985
Paiements au rachat de titres	(12)	(1)	–	–	–	–	(378 722)	(222 438)
Total des opérations sur les titres	107	113	203	–	1	–	(17 237)	160 032
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	113	108	206	–	1	–	44 478	120 898
À la clôture	233	192	206	–	1	–	1 492 444	1 342 018

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	9	6	–	–	–	–
Émis	8	8	20	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(1)	–	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	16	14	20	–	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2018	2017
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	71 032	(32 609)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(12 055)	(16 248)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(61 584)	56 553
Achat de placements	(267 461)	(449 677)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	330 526	285 494
Variation des intérêts courus à recevoir	273	138
Variation des dividendes à recevoir	(770)	(1 098)
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	21	–
Variation des sommes à payer au gestionnaire	(122)	–
Variation de la couverture sur contrats à terme standardisés	927	944
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	60 787	(156 503)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	190 213	248 459
Paievements au rachat de titres	(214 556)	(91 209)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(3 102)	(2 540)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(27 445)	154 710

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

	33 342	(1 793)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	10 110	11 515
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(40)	14
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	43 412	9 736

Trésorerie	2 371	2 043
Équivalents de trésorerie	41 041	7 693
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	43 412	9 736

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

Dividendes reçus	16 254	14 049
Impôts étrangers payés	1 764	1 672
Intérêts reçus	6 729	5 207
Intérêts versés	10	12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	442	429
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	877
AbbVie Inc. 3,75 % 14-11-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	169	168
Adtalem Global Education Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	240 000 USD	303	313
Aegis Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	100 000 USD	127	126
Banque africaine de développement, taux variable 24-02-2019	Supranationales	s.o.	8 000 000 SEK	1 333	1 164
Al Ladder Luxembourg, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	340 000 USD	423	442
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	309
AL Midcoast Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	250 000 USD	328	324
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	210 000 USD	275	273
Alera Group Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	104	105
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	930 000	995	966
Alibaba Group Holding Ltd. 3,40 % 06-12-2027, rachetables 2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	371	350
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,93 % 14-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	327	329
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	316
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	643 000	643	642
Altice France SA, prêt à terme B13 de premier rang, taux variable 31-01-2026	France	Prêts à terme	320 000 USD	411	411
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	269 263 USD	345	352
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,65 % 01-02-2021, rachetables 2021	Belgique	Sociétés – Non convertibles	3 200 000 USD	4 199	4 077
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3,30 % 01-02-2023, rachetables 2022	Belgique	Sociétés – Non convertibles	480 000 USD	686	613
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,60 % 15-05-2024, rachetables 2024	Belgique	Sociétés – Non convertibles	1 090 000	1 081	1 041
APT Pipelines Ltd. 4,20 % 23-03-2025, rachetables 2024 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 420 000 USD	1 895	1 817
Arch Merger Sub Inc. 8,50 % 15-09-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	483	464
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	540 000	538	537
Banque asiatique de développement 6,00 % 24-02-2021	Supranationales	s.o.	40 000 000 INR	788	689
Banque asiatique de développement 6,45 % 08-08-2021	Supranationales	s.o.	31 640 000 INR	655	550
Banque asiatique de développement 5,90 % 20-12-2022	Supranationales	s.o.	60 800 000 INR	1 173	1 022
ASP AMC Merger Sub Inc. 8,00 % 15-05-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	213	158
AT&T Inc. 3,825 % 25-11-2020	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 275	2 237
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	910 000	911	909
ATS Consolidated Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	119 700 USD	151	156
Aviva PLC 4,50 % 10-05-2021	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	620 000	639	637
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13 % 01-10-2023, rachetables 2023 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	105	104



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	208	209
Bank of America Corp., taux variable 07-02-2022, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	875 000 EUR	1 256	1 324
Bank of America Corp. 3,228 % 22-06-2022	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000	314	310
Bank of America Corp. 3,30 % 24-04-2024, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	586
Bank of America Corp. 3,95 % 21-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	61	63
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	642
Banque de Montréal 2,27 % 11-07-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	965 000	962	941
Banque de Montréal 2,89 % 20-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	790	784
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	228	224
Banque de Montréal 3,32 % 01-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	164	160
Banque de Montréal, taux variable 15-12-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	643	604
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,36 % 08-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000	920	896
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	332	329
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	332	325
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 12-04-2066, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	811	789
Bausch Health Cos. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	136 500 USD	175	177
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	398
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	36	36
Bell Canada 3,60 % 29-09-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	574	560
Bell Canada 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	549	544
BK Nederlandse Gemeenten NV 2,125 % 13-02-2019	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 SEK	604	587
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	663 201 USD	836	868
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	738
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2018	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	650	642
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	514
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	619
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	710	681
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	525	516
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	70 476 USD	91	91
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	129 524 USD	167	167
Calpine Corp. 5,25 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000 USD	670	636
Camelot Finance LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	393 040 USD	517	509
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	Canada	Prêts à terme	606 300 USD	777	791
Canada Goose Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-12-2021	Canada	Prêts à terme	320 000 USD	401	414
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,47 % 05-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	362



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	740	736
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	181
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,42 % 26-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	51	50
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 04-04-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	496
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	463	457
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	554	549
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29-06-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	389
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-06-2022, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	265
Banque canadienne de l'Ouest 2,92 % 15-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	521
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	970 000	972	970
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	337 875 USD	435	436
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	618 314 USD	773	801
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	477 600 USD	613	610
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	428
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	179	179
Central 1 Credit Union 2,60 % 07-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	389
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	182	182
Chartwell résidences pour retraités 3,79 % 11-12-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	608	607
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	221
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	710	707
CI Financial Corp. 3,52 % 20-07-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	376
Ville d'Oslo 3,65 % 08-11-2023	Norvège	Gouvernements étrangers	3 000 000 NOK	535	508
Ville d'Oslo 2,35 % 04-09-2024	Norvège	Gouvernements étrangers	19 000 000 NOK	3 109	3 014
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 2,375 % 26-11-2018	Mexique	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	762	774
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 3,88 % 26-11-2023	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 190 000 USD	1 646	1 541
Comfort Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	306 125 USD	395	383
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	700 000 USD	978	926
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	1 720 000 USD	2 523	2 387
Communications Sales & Leasing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	346 590 USD	420	429
Corel Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 11-05-2024	Canada	Prêts à terme	210 000 USD	269	273
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	145 128 USD	181	190
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme C de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 680 USD	50	52
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	840 000 USD	1 123	1 105



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
CU Inc. 3,964 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000	32	31
Danske Bank AS, taux variable 22-05-2020	Danemark	Sociétés – Non convertibles	4 500 000 SEK	708	661
Danske Bank AS 2,80 % 10-03-2021 144A	Danemark	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	544	517
Daseke Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	485 845 USD	624	633
Diamond 1 Finance Corp. 4,42 % 15-06-2021, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	77	79
Diamond 1 Finance Corp. 5,45 % 15-06-2023, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	155	163
Diamond 1 Finance Corp. 6,02 % 15-06-2026, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	155	166
Digicert Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	119 700 USD	147	155
DNB Boligkreditt AS 2,00 % 28-05-2020 144A	Norvège	Sociétés – Non convertibles	2 900 000 USD	3 714	3 676
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,63 % 17-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	206
EagleTree-Carbide Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	776 447 USD	980	1 006
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	157	155
Electrical Components International Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	250 000 USD	328	326
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	180 000 USD	225	235
Enbridge Inc. 4,77 % 02-09-2019, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 700 000	2 872	2 751
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	361
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	551	528
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 203	2 098
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	810	837
ENC Holding Corp., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	5 143 USD	7	7
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	84 857 USD	109	110
Enercare Solutions Inc. 3,38 % 21-02-2022, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	528
Enercare Solutions Inc. 3,99 % 21-02-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	411
Ensono LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	203	209
Enterprise Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	580 000 USD	748	748
Enterprise Merger Sub Inc. 8,75 % 15-10-2026, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	64	64
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	394
EPR Properties 4,95 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	477	484
Exela Intermediate LLC 10,00 % 15-07-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000 USD	469	496
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	831	852
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	372
République fédérale d'Allemagne 1,25 % 15-08-2048	Allemagne	Gouvernements étrangers	2 275 000 EUR	3 645	3 564
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	175
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 080 000	1 080	1 075
Financial & Risk US Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	580 000 USD	751	750
Financial & Risk US Holdings Inc. 6,25 % 15-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	78	78



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Financial & Risk US Holdings Inc. 8,25 % 15-11-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	247	244
Fortified Trust 2,16 % 23-10-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 150 000	1 150	1 134
Fortified Trust 1,67 % 23-07-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	670	647
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	180	180
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	153	156
Fresenius US Finance II Inc. 4,25 % 01-02-2021 144A	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 150 000 USD	1 556	1 501
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	204	208
Fusion Connect Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	167 875 USD	207	207
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	218	210
Gaz Métro inc. 1,52 % 25-05-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	226
General Electric Capital Corp., taux variable 30-07-2019	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 000 000 SEK	1 223	1 170
General Electric Co., taux variable 08-12-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 SEK	438	433
General Electric Co. 8,35 % 03-09-2022	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	17 000 000 MXN	1 257	1 161
Gentiva Health Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	185 701 USD	245	243
GFL Environmental Inc. 5,38 % 01-03-2023, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	73	73
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	62	63
Gibson Energy Inc. 5,25 % 15-07-2024, rachetables 2020, REGS	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	391
Glacier Credit Card Trust 3,14 % 20-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	447
The Goldman Sachs Group Inc. 5,20 % 17-12-2019	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 NZD	1 245	1 103
Gouvernement de l'Aruba 6,50 % 31-01-2029	Aruba	Gouvernements étrangers	2 900 000 USD	3 791	3 766
Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-05-2028	Australie	Gouvernements étrangers	5 850 000 AUD	5 421	5 272
Gouvernement des Bermudes 5,60 % 20-07-2020	Bermudes	Gouvernements étrangers	630 000 USD	857	844
Gouvernement des Bermudes 4,138 % 03-01-2023	Bermudes	Gouvernements étrangers	1 100 000 USD	1 466	1 446
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024	Bermudes	Gouvernements étrangers	2 540 000 USD	3 493	3 429
Gouvernement des Bermudes 3,72 % 25-01-2027, rachetables 2026	Bermudes	Gouvernements étrangers	860 000 USD	1 084	1 062
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	Canada	Gouvernement fédéral	1 010 000	981	974
Gouvernement des Îles Caïmans 5,95 % 24-11-2019 144A	Îles Caïmans	Gouvernements étrangers	1 030 000 USD	1 391	1 375
Gouvernement de l'Allemagne 0,50 % 15-02-2028	République dominicaine	Gouvernements étrangers	970 000 USD	1 347	1 331
Gouvernement de l'Irlande 1,00 % 15-05-2026	Irlande	Gouvernements étrangers	1 000 000 EUR	1 430	1 535
Gouvernement de la Jamaïque 8,00 % 24-06-2019	Jamaïque	Gouvernements étrangers	510 000 USD	686	673
Gouvernement du Japon 0,10 % 15-02-2019	Japon	Gouvernements étrangers	520 000 000 JPY	6 337	5 921
Gouvernement du Qatar 6,55 % 09-04-2019	Qatar	Gouvernements étrangers	2 900 000 USD	3 858	3 815
Gouvernement de la Russie 7,05 % 19-01-2028	Russie	Gouvernements étrangers	202 500 000 RUB	4 403	3 667
Green Plains Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	208 425 USD	259	273
Greenhill & Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	126 750 USD	158	166
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	267
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	374	370
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	224 000 USD	288	277



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Halo Buyer Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	32 593 USD	43	42
Halo Buyer Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	77 407 USD	101	99
Hearthside Group Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	190 000 USD	243	245
Heartland Dental LLC, prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	56 087 USD	71	73
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	373 913 USD	471	484
Heathrow Funding Ltd. 4,875 % 15-07-2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	1 097	1 003
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	650 000	649	637
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	590 000	590	583
Hillman Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	178	179
Hornblower Sub LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	229 425 USD	295	298
Banque HSBC Canada 3,25 % 15-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	629
HSBC Holdings PLC 0,45 % 24-09-2021	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	200 000 000 JPY	2 471	2 286
HUB International Ltée, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	152	156
HUB International Ltée 7,00 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	26
Hudson River Trading LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	189 050 USD	245	246
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	264
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	253
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	310 000	261	256
Hyster-Yale Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	323 000 USD	436	419
I-Logic Technologies Bidco Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	167 551 USD	214	216
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	379 028 USD	478	491
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	283	268
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	213
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	350 000 USD	448	453
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	210 000 USD	274	273
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	Supranationales	s.o. 144 490 000 MXN		8 852	9 183
International Textile Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	310 000 USD	393	402
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	380 000 USD	460	393
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	États-Unis	Prêts à terme	775 696 USD	934	942
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	270 000 USD	344	350



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Itron Inc. 5,00 % 15-01-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	89	87
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	317
JBS USA Lux SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2022	Brésil	Prêts à terme	671 301 USD	852	871
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	190 000 USD	243	244
KEMET Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	418 000 USD	547	551
Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	130 000 USD	167	170
The KeyW Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2024	États-Unis	Prêts à terme	181 163 USD	232	236
Kindred Healthcare Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	170 000 USD	224	221
Kommunalbanken AS, taux variable 26-05-2021	Norvège	Gouvernements étrangers	1 450 000 NZD	1 391	1 254
Kommuninvest I Sverige AB 2,50 % 01-12-2020	Suède	Gouvernements étrangers	5 700 000 SEK	894	875
The Korea Development Bank 5,13 % 13-11-2020	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 600 000 NZD	1 458	1 428
Kraft Heinz Foods Co. 3,00 % 01-06-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 075 000 USD	1 287	1 266
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	121
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	330 000 USD	423	431
Lannett Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	1 067 331 USD	1 355	1 217
Lantheus Medical Imaging Inc. prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2022	États-Unis	Prêts à terme	148 565 USD	198	192
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 22-10-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	541
Banque Laurentienne du Canada 3,45 % 27-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	317
LBM Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	581 540 USD	749	757
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	244 846 USD	311	322
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	640 000 USD	824	820
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	442 983 USD	558	573
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	378 095	363	359
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de second rang, taux variable 17-04-2020	Canada	Prêts à terme	380 000 USD	456	467
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	Canada	Prêts à terme	1 091 729 USD	1 391	1 391
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 160 000	1 149	1 145
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	328
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	870	845
Mastronardi Produce Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-04-2025	Canada	Prêts à terme	119 400 USD	151	156
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	152	149
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	137	138
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	252 000 USD	323	318
McAfee LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	377 150 USD	466	492



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
McDermott Technology Americas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	269 325 USD	336	353
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 118	1 097
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	835 865 USD	1 055	1 088
Metro inc. 3,39 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	404
Mexico City Airport Trust 3,88 % 30-04-2028, rachetables 2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 480	1 399
Milk Specialties Co., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	1 179 997 USD	1 511	1 531
Molson Coors International LP 2,84 % 15-07-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 070 000	2 037	1 994
Mondelez International Inc. 3,25 % 07-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	570 000	567	554
Mondelez International Inc. 4,13 % 07-05-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	242	243
Morgan Stanley 3,13 % 05-08-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 236	2 201
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	950 000	950	928
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	156 000 USD	199	201
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	123	124
Newell Brands Inc. 4,20 % 01-04-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	292	283
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	528
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	451
NWH Escrow Corp. 7,50 % 01-08-2021, rachetables 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	154	154
OCI Beaumont LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	159 600 USD	200	210
Office Depot Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	249 750 USD	309	332
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	86	101
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 020	1 006
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000	780	784
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	250 000	208	203
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	503
OpenLink International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 250 USD	127	129
Osteon Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 750 USD	124	130
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	370 000 USD	466	453
OZ Management LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-04-2023	États-Unis	Prêts à terme	184 000 USD	233	240
Paradigm Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 11-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	262 605 USD	328	340
Parkland Fuel Corp. 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	236	234
The Pasha Group, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	217 500 USD	272	285
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	259	257
Petróleo de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	517 000 USD	165	147
PetSmart Inc., prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 10-03-2022	États-Unis	Prêts à terme	19 898 USD	22	23



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Pisces Midco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	239 400 USD	307	312
PLH Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	240 000 USD	303	306
PNI Canada Acquireco Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-08-2022	Canada	Prêts à terme	1 037 013 USD	1 304	1 345
Polar US Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 21-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	260 000 USD	326	338
Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	957 688 USD	1 198	1 258
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	910 000	908	897
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	20 000	20	20
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	230 000	254	243
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	560 000	505	475
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	330 000	275	260
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	340 000	283	270
PS HoldCo LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	102	104
PSC Industrial Outsourcing LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	218 350 USD	272	285
Queensland Treasury Corp. 2,75 % 20-08-2027	Australie	Gouvernements étrangers	5 550 000 AUD	5 357	5 053
R1 RCM Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	150 000 USD	187	194
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	303	302
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-04-2022	Danemark	Sociétés – Non convertibles	30 200 000 DKK	6 040	6 283
Red Ventures LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2024	États-Unis	Prêts à terme	237 075 USD	293	310
Reliance Intermediate Holdings LP 6,50 % 01-04-2023, rachetables 2018 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	145 000 USD	194	195
Reliance LP 3,84 % 15-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	462
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	365 624 USD	465	473
République de l'Argentine 5,88 % 11-01-2028	Argentine	Gouvernements étrangers	1 910 000 USD	2 254	1 962
République de l'Argentine 6,88 % 11-01-2048	Argentine	Gouvernements étrangers	360 000 USD	446	358
République de Pologne, taux variable 25-01-2026	Pologne	Gouvernements étrangers	20 900 000 PLN	7 064	7 174
République de Serbie 5,88 % 03-12-2018	Serbie	Gouvernements étrangers	1 200 000 USD	1 557	1 557
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	959 564 USD	1 183	1 248
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 626	1 516
Banque Royale du Canada 3,30 % 26-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 750 000	1 750	1 752
Santander Consumer Bank AS, taux variable 30-03-2020	Norvège	Sociétés – Non convertibles	9 000 000 SEK	1 383	1 314
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	478
Savage Enterprises LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	248 155 USD	320	326
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	548 408	548	522
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	210 000 EUR	333	315



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Sigma US Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	210 000 USD	269	272
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	193 000 USD	247	250
SIWF Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	180	183
Groupe SNC-Lavalin inc. 3,24 % 02-03-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	267
Solenis International LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 18-12-2023	États-Unis	Prêts à terme	220 000 USD	288	287
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-12-2021, rachetables 2018 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	158	163
Spirit AeroSystems Inc. 3,95 % 15-06-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	372	374
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	362	363
SRS Distribution Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	330 000 USD	424	424
SRS Distribution Inc. 8,25 % 01-07-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	198 000 USD	253	250
St. Joseph Energy Center LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	159 600 USD	203	208
Staples Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	317 600 USD	404	411
Star West Generation LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	États-Unis	Prêts à terme	570 505 USD	663	724
Starfruit US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-2025	États-Unis	Prêts à terme	270 000 USD	347	350
Stars Group Holdings BV 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	133	134
Stepstone Group LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 750 USD	128	130
Financière Sun Life inc., taux variable 23-11-2027, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	390	382
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	225	222
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,625 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	650 000 USD	827	804
Syniverse Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2023	États-Unis	Prêts à terme	79 600 USD	99	103
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	632
Talen Energy Supply LLC 9,50 % 15-07-2022, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000 USD	407	466
Talen Energy Supply LLC 10,50 % 15-01-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	37	35
Telefónica Emisiones SAU 3,987 % 23-01-2023	Espagne	Sociétés – Non convertibles	500 000 EUR	838	855
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	308	305
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	218	205
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01-10-2026, rachetables	Israël	Sociétés – Non convertibles	34 000 USD	35	37
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	117	115
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	Royaume-Uni	Prêts à terme	309 375 USD	399	389
Titan Acquisition Ltd. 7,75 % 15-04-2026, rachetables 2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	223	192
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	221	216
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	261	261
La Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	519
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	570



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 14-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	830	828
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	166
TransCanada PipeLines Ltd. 3,125 % 15-01-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	322	297
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 % 17-07-2025, rachetables 2025, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 558	1 490
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 009	990
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	810	768
Traverse Midstream Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	100 000 USD	123	130
Treasury Corp. of Victoria 3,00 % 20-10-2028	Australie	Gouvernements étrangers	4 100 000 AUD	4 174	3 822
Trico Products Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	198 750 USD	239	258
TricorBraun Inc. (KRAIND), prêt à terme de premier rang, taux variable 30-11-2023	États-Unis	Prêts à terme	893 182 USD	1 187	1 161
TricorBraun Inc. (KRAIND), prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 28-11-2023	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	121	117
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	310 000 USD	399	404
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	607 683 USD	808	789
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	400 000 USD	514	513
Unimin Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	280 000 USD	361	343
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 4,25 % 07-12-2027	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	2 825 000 GBP	6 069	5 907
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-04-2023, indexées sur l'inflation	États-Unis	Gouvernement fédéral	2 800 000 USD	3 669	3 586
Obligations du Trésor des États-Unis 0,13 % 15-01-2023, indexées sur l'inflation	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 700 000 USD	6 300	6 421
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 15-01-2028, indexées sur l'inflation	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 800 000 USD	7 397	7 352
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 31-05-2023	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 383 000 USD	3 168	3 057
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-02-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	420 000 USD	532	530
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2047	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 200 000 USD	5 751	5 232
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	680 000	680	656
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	208	208
Verra Mobility Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	10 000 USD	13	13
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	182	183
Vistage Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	159 600 USD	199	208
Vodafone Group PLC 3,75 % 16-01-2024	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	293	295
Volkswagen Financial Services NV 1,75 % 17-04-2020	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	650 000 GBP	1 231	1 096
VVC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	290 000 USD	373	371



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Vyire Medical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	200 000 USD	241	255
W/S Packaging Holdings Inc. 9,00 % 15-04-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	284	294
WellDyneDx Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	351 814 USD	438	451
Wells Fargo & Co. 2,09 % 25-04-2022	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 138	2 119
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 800 000	3 807	3 602
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	320	318
Williams Scotsman International Inc. 7,88 % 15-12-2022, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	165 000 USD	212	221
Yak Access LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	410 000 USD	523	513
YRC Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-07-2022	États-Unis	Prêts à terme	224 717 USD	279	296
Zotec Partners LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	228 563 USD	285	296
Total des obligations				302 964	296 668
ACTIONS					
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	745 808	19 502	26 123
Aggreko PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	901 418	21 881	13 240
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	13 855	346	337
Amcor Ltd.	Australie	Matières	3 668 594	51 289	46 878
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	72 889	5 766	8 856
Ansell Ltd.	Australie	Soins de santé	660 051	12 054	15 568
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	29 648	5 437	10 000
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	2 375 700	22 349	24 188
Bridgestone Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	545 700	27 534	26 651
Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote restreint	Canada	Services financiers	641 749	27 120	36 894
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	18 122	454	470
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	13 629	341	349
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	24 915	623	622
CK Hutchison Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	2 283 000	38 238	33 996
Colgate Palmolive Co.	États-Unis	Consommation courante	77 145	6 741	6 675
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	296 119	14 462	13 551
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation courante	178 642	36 402	54 223
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	234 895	19 874	32 984
Dorman Products Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	146 128	13 105	14 526
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	152 169	9 099	16 558
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation courante	263 500	44 549	39 946
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	1 989 744	65 466	47 498
Henry Schein Inc.	États-Unis	Soins de santé	543 654	50 307	59 738
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	266 609	37 911	47 605
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation courante	133 500	12 362	14 385
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	208 770	14 467	22 857
Omnicom Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	547 773	51 311	48 150
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	904 828	49 729	60 289



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation courante	325 000	42 679	46 956
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation courante	437 555	43 813	47 063
Publicis Groupe SA	France	Consommation discrétionnaire	231 861	20 928	17 907
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation courante	284 700	29 034	33 637
Samsonite International SA	États-Unis	Consommation discrétionnaire	4 173 900	17 760	19 983
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation courante	937 800	50 531	53 983
Sonic Healthcare Ltd.	Australie	Soins de santé	864 076	15 467	20 105
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	73	1	–
Techtronic Industries Co. Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	3 356 300	15 040	27 704
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	22 943	306	359
TransCanada Corp., priv., série 15	Canada	Énergie	34 158	855	891
U.S. Bancorp	États-Unis	Services financiers	413 084	23 084	28 192
Unilever NV CVA	Royaume-Uni	Consommation courante	127 100	7 724	9 146
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	157 936	20 654	23 829
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	115 348	31 396	53 276
Waters Corp.	États-Unis	Soins de santé	18 546	3 421	4 666
Total des actions				981 412	1 110 854
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				1 018	944
Total des options				1 018	944
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	5 252	328	320
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	7 758	887	867
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	20 274	3 092	3 011
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	60 974	1 311	1 310
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	600 000	12 308	11 712
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	96 970	9 554	9 472
PowerShares Senior Loan Portfolio	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	53 674	1 640	1 607
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	15 349	592	577
Total des fonds/billets négociés en bourse				29 712	28 876
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	111 345	1 102	1 104
Total des fonds communs de placement				1 102	1 104
Coûts de transaction				(1 012)	–
Total des placements				1 315 196	1 438 446
Instruments dérivés					
(se reporter au tableau des instruments dérivés)					7 434
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					43 412
Autres éléments d'actif moins le passif					3 159
Total de l'actif net					1 492 444



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILBRÉ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	74,4
Obligations	19,9
<i>Obligations</i>	19,9
<i>Options achetées</i>	0,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,0
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Fonds communs de placement	0,1
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)

Répartition régionale	% de la VL
États-Unis	49,6
Canada	8,6
Australie	8,3
Royaume-Uni	6,4
Japon	5,8
Hong Kong	4,1
Autres	3,8
Suède	3,3
Allemagne	3,1
Trésorerie et placements à court terme	2,9
France	1,2
Suisse	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Norvège	0,7
Danemark	0,5

Répartition sectorielle	% de la VL
Consommation courante	20,6
Consommation discrétionnaire	16,0
Soins de santé	12,8
Produits industriels	11,1
Obligations de sociétés	8,5
Obligations d'État étrangères	6,6
Services financiers	6,2
Technologie de l'information	4,6
Prêts à terme	3,5
Matières	3,1
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Autres	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

31 mars 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	77,9
Obligations	20,1
<i>Obligations</i>	20,1
<i>Options achetées</i>	0,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Fonds communs de placement	0,1

Répartition régionale	% de la VL
États-Unis	48,1
Australie	9,3
Canada	7,8
Japon	6,6
Royaume-Uni	4,7
Hong Kong	4,6
Autres	4,0
Suède	3,2
Allemagne	3,1
Corée du Sud	2,2
France	2,2
Suisse	1,1
Belgique	1,0
Norvège	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Bermudes	0,6

Répartition sectorielle	% de la VL
Consommation discrétionnaire	19,9
Consommation courante	16,4
Soins de santé	14,0
Produits industriels	12,2
Obligations de sociétés	8,9
Obligations d'État étrangères	8,0
Services financiers	6,5
Technologie de l'information	4,8
Matières	4,1
Prêts à terme	1,5
Obligations supranationales	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres	0,5



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2018

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat sur devises USD/INR	15 002 200	Achat	1 ^{er} octobre 2018	71,00 INR	135	410
Option d'achat sur devises AUD/USD	38 987 000	Achat	2 octobre 2018	0,73 USD	52	2
Option d'achat sur devises AUD/USD	29 240 000	Achat	2 octobre 2018	0,74 USD	29	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	10 100 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	29	1
Option d'achat sur devises USD/CAD	3 370 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	9	–
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	1 738	Vente	23 novembre 2018	117,00 USD	286	246
Option d'achat sur devises EUR/NOK	19 210 000	Achat	14 décembre 2018	9,30 NOK	266	123
Option d'achat sur devises EUR/USD	12 960 000	Achat	20 décembre 2018	1,15 USD	87	129
Option d'achat sur devises EUR/USD	14 480 000	Achat	31 décembre 2018	1,10 USD	125	33
Total des options					1 018	944

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2018

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat vendue sur devises EUR/NOK	(19 210 000)	Option d'achat vendue	14 décembre 2018	8,90 NOK	(38)	(7)
Total des options					(38)	(7)



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2018

Tableau des contrats à terme standardisés

Nombre de contrats	Type de contrat	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
(28)	Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (OSE), décembre 2018	13 décembre 2018	150,24 JPY	(47 809)	48
(91)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2018	19 décembre 2018	119,92 USD	(13 969)	133
Profits latents				(61 778)	181
(24)	Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), décembre 2018	6 décembre 2018	122,62 EUR	(4 459)	(44)
(Pertes) latentes				(4 459)	(44)
Total des contrats à terme standardisés				(66 237)	137

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2018.

Tableau des contrats de change à terme

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)	Vendus \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)	
AA	811	Livre sterling (1 041)	Dollar américain	4 octobre 2018	1 345	1 367	22
AA	1 330	Dollar canadien (1 009)	Dollar américain	4 octobre 2018	(1 331)	(1 304)	27
AA	1 042	Euro (1 206)	Dollar américain	4 octobre 2018	1 558	1 564	6
AA	6 560	Dollar canadien (31 490)	Couronne danoise	5 octobre 2018	(6 560)	(6 337)	223
AA	16 549	Dollar canadien (12 714)	Dollar américain	5 octobre 2018	(16 549)	(16 425)	124
AA	5 132	Dollar canadien (3 941)	Dollar américain	5 octobre 2018	(5 132)	(5 092)	40
AA	5 697	Dollar canadien (4 376)	Dollar américain	5 octobre 2018	(5 697)	(5 653)	44
AA	9 376	Dollar canadien (7 055)	Dollar américain	5 octobre 2018	(9 376)	(9 114)	262
AA	1 643	Dollar canadien (1 265)	Dollar américain	5 octobre 2018	(1 643)	(1 635)	8
A	544 000	Peso chilien (806)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 042	1 070	28
A	386 000	Peso chilien (570)	Dollar américain	5 octobre 2018	737	759	22
A	2 184 000	Peso colombien (723)	Dollar américain	5 octobre 2018	934	952	18
A	707	Dollar américain (15 660)	Couronne tchèque	5 octobre 2018	(914)	(912)	2
A	320 000	Forint hongrois (1 144)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 479	1 486	7
A	732	Dollar américain (201 500)	Forint hongrois	5 octobre 2018	(946)	(935)	11
A	427	Dollar américain (118 500)	Forint hongrois	5 octobre 2018	(552)	(551)	1
A	10 540 000	Rupiah indonésienne (702)	Dollar américain	5 octobre 2018	907	913	6
A	21 320 000	Rupiah indonésienne (1 424)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 840	1 846	6
A	740	Dollar américain (11 010 000)	Rupiah indonésienne	5 octobre 2018	(956)	(954)	2
A	7 090	Peso mexicain (363)	Dollar américain	5 octobre 2018	469	489	20
A	1 210	Peso mexicain (63)	Dollar américain	5 octobre 2018	81	83	2
A	3 210	Nouveau sol péruvien (968)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 251	1 255	4
A	2 210	Zloty polonais (594)	Dollar américain	5 octobre 2018	767	774	7
A	133	Dollar américain (490)	Zloty polonais	5 octobre 2018	(172)	(172)	–
A	43 200	Rouble russe (656)	Dollar américain	5 octobre 2018	848	851	3
A	20 700	Rouble russe (302)	Dollar américain	5 octobre 2018	390	408	18
A	1 776	Dollar de Singapour (1 297)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 676	1 679	3
A	6 500	Rand sud-africain (450)	Dollar américain	5 octobre 2018	582	594	12
A	4 950	Rand sud-africain (337)	Dollar américain	5 octobre 2018	435	452	17
A	86 420	Dollar taiwanais (2 817)	Dollar américain	5 octobre 2018	3 640	3 666	26
A	2 130	Dollar taiwanais (70)	Dollar américain	5 octobre 2018	90	91	1



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2018

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)		Vendus \$ (en milliers)		Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
A	50 000	Baht thaïlandais	(1 542)	Dollar américain	5 octobre 2018	1 993	2 000	7
A	2 000	Livre turque	(322)	Dollar américain	5 octobre 2018	416	425	9
A	430	Livre turque	(69)	Dollar américain	5 octobre 2018	89	91	2
AA	66 003	Dollar canadien	(49 630)	Dollar américain	5 octobre 2018	(66 003)	(64 118)	1 885
AA	7 339	Dollar canadien	(20 510)	Zloty polonais	17 octobre 2018	(7 339)	(7 186)	153
AA	1 048	Dollar canadien	(7 000)	Couronne suédoise	17 octobre 2018	(1 048)	(1 019)	29
A	12 778	Dollar canadien	(9 795)	Dollar américain	19 octobre 2018	(12 778)	(12 647)	131
AA	4 382	Dollar canadien	(3 300)	Dollar américain	19 octobre 2018	(4 382)	(4 261)	121
AA	1 859	Dollar canadien	(1 400)	Dollar américain	19 octobre 2018	(1 859)	(1 808)	51
AA	16 260	Dollar canadien	(12 300)	Dollar américain	26 octobre 2018	(16 260)	(15 876)	384
AA	7 394	Dollar canadien	(4 277)	Livre sterling	31 octobre 2018	(7 394)	(7 205)	189
A	5 131	Dollar canadien	(3 320)	Euro	2 novembre 2018	(5 131)	(4 988)	143
A	322	Dollar canadien	(208)	Euro	2 novembre 2018	(322)	(313)	9
A	5 627	Dollar canadien	(300 000)	Roupie indienne	2 novembre 2018	(5 627)	(5 307)	320
A	6 473	Dollar canadien	(4 950)	Dollar américain	2 novembre 2018	(6 473)	(6 389)	84
AA	4 537	Dollar canadien	(3 457)	Dollar américain	2 novembre 2018	(4 537)	(4 462)	75
A	5 349	Dollar canadien	(5 630)	Dollar australien	7 novembre 2018	(5 349)	(5 253)	96
AA	6 846	Dollar canadien	(5 250)	Dollar américain	9 novembre 2018	(6 846)	(6 774)	72
AA	2 921	Dollar canadien	(2 250)	Dollar américain	9 novembre 2018	(2 921)	(2 903)	18
A	2 184 000	Peso colombien	(727)	Dollar américain	9 novembre 2018	939	951	12
A	20 850 000	Rupiah indonésienne	(1 387)	Dollar américain	9 novembre 2018	1 793	1 795	2
A	8 130	Peso mexicain	(425)	Dollar américain	9 novembre 2018	549	558	9
A	409	Dollar américain	(1 490)	Zloty polonais	9 novembre 2018	(529)	(523)	6
AA	3 962	Dollar canadien	(3 000)	Dollar américain	9 novembre 2018	(3 962)	(3 871)	91
AA	8 669	Dollar canadien	(6 600)	Dollar américain	9 novembre 2018	(8 669)	(8 516)	153
AA	5 981	Dollar canadien	(4 550)	Dollar américain	30 novembre 2018	(5 981)	(5 869)	112
AA	20 354	Dollar canadien	(15 706)	Dollar américain	30 novembre 2018	(20 354)	(20 258)	96
AA	19 227	Dollar canadien	(14 655)	Dollar américain	30 novembre 2018	(19 227)	(18 903)	324
AA	33 320	Dollar canadien	(25 397)	Dollar américain	30 novembre 2018	(33 320)	(32 757)	563
AA	9 071	Dollar canadien	(9 705)	Dollar australien	5 décembre 2018	(9 071)	(9 053)	18
AA	8 591	Dollar canadien	(723 200)	Yen japonais	5 décembre 2018	(8 591)	(8 253)	338
AA	1 641	Dollar canadien	(1 265)	Dollar américain	7 décembre 2018	(1 641)	(1 632)	9
AA	1 827	Dollar canadien	(1 400)	Dollar américain	7 décembre 2018	(1 827)	(1 805)	22
A	126 991	Dollar canadien	(97 429)	Dollar américain	7 décembre 2018	(126 991)	(125 645)	1 346
AA	7 148	Dollar canadien	(4 163)	Livre sterling	12 décembre 2018	(7 148)	(7 023)	125
AA	8 664	Dollar canadien	(6 645)	Dollar américain	14 décembre 2018	(8 664)	(8 567)	97
A	407	Dollar canadien	(5 950)	Peso mexicain	14 décembre 2018	(407)	(405)	2
AA	16 825	Dollar canadien	(12 810)	Dollar américain	14 décembre 2018	(16 825)	(16 517)	308
AA	6 457	Dollar canadien	(31 490)	Couronne danoise	11 janvier 2019	(6 457)	(6 381)	76
Profits latents								8 459
AA	464	Dollar américain	(647)	Dollar australien	4 octobre 2018	(600)	(604)	(4)
AA	136 500	Yen japonais	(1 227)	Dollar américain	4 octobre 2018	1 586	1 554	(32)
AA	1 236	Dollar américain	(1 888)	Dollar néo-zélandais	4 octobre 2018	(1 597)	(1 617)	(20)
AA	2 477	Dollar américain	(20 830)	Couronne norvégienne	4 octobre 2018	(3 201)	(3 308)	(107)
AA	1 532	Dollar américain	(13 950)	Couronne suédoise	4 octobre 2018	(1 980)	(2 029)	(49)
AA	191	Franc suisse	(197)	Dollar américain	4 octobre 2018	254	252	(2)



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2018

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)		Vendus \$ (en milliers)		Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latentes \$ (en milliers)
AA	31 490	Couronne danoise	(6 413)	Dollar canadien	5 octobre 2018	6 413	6 336	(77)
AA	4 218	Dollar américain	(5 566)	Dollar canadien	5 octobre 2018	5 566	5 449	(117)
AA	10 550	Peso mexicain	(730)	Dollar canadien	5 octobre 2018	730	728	(2)
AA	5 950	Peso mexicain	(412)	Dollar canadien	5 octobre 2018	412	411	(1)
AA	1 058	Dollar canadien	(16 500)	Peso mexicain	5 octobre 2018	(1 058)	(1 138)	(80)
A	1 362	Dollar américain	(930 000)	Peso chilien	5 octobre 2018	(1 760)	(1 828)	(68)
A	727	Dollar américain	(2 184 000)	Peso colombien	5 octobre 2018	(940)	(953)	(13)
A	15 660	Couronne tchèque	(709)	Dollar américain	5 octobre 2018	916	912	(4)
A	1 396	Dollar américain	(20 850 000)	Rupiah indonésienne	5 octobre 2018	(1 804)	(1 806)	(2)
A	427	Dollar américain	(8 130)	Peso mexicain	5 octobre 2018	(552)	(561)	(9)
A	9	Dollar américain	(170)	Peso mexicain	5 octobre 2018	(12)	(12)	–
A	966	Dollar américain	(3 210)	Nouveau sol péruvien	5 octobre 2018	(1 248)	(1 255)	(7)
A	1 490	Zloty polonais	(409)	Dollar américain	5 octobre 2018	529	523	(6)
A	871	Dollar américain	(3 210)	Zloty polonais	5 octobre 2018	(1 125)	(1 125)	–
A	785	Dollar américain	(53 700)	Rouble russe	5 octobre 2018	(1 014)	(1 059)	(45)
A	151	Dollar américain	(10 200)	Rouble russe	5 octobre 2018	(195)	(201)	(6)
A	1 291	Dollar américain	(1 776)	Dollar de Singapour	5 octobre 2018	(1 668)	(1 679)	(11)
A	440	Dollar américain	(6 500)	Rand sud-africain	5 octobre 2018	(568)	(594)	(26)
A	320	Dollar américain	(4 950)	Rand sud-africain	5 octobre 2018	(413)	(452)	(39)
A	2 687	Dollar américain	(82 600)	Dollar taiwanais	5 octobre 2018	(3 472)	(3 504)	(32)
A	194	Dollar américain	(5 950)	Dollar taiwanais	5 octobre 2018	(251)	(253)	(2)
A	1 532	Dollar américain	(50 000)	Baht thaïlandais	5 octobre 2018	(1 980)	(2 000)	(20)
A	289	Dollar américain	(1 940)	Livre turque	5 octobre 2018	(373)	(413)	(40)
A	73	Dollar américain	(490)	Livre turque	5 octobre 2018	(94)	(104)	(10)
AA	1 275	Dollar américain	(5 320)	Real brésilien	5 octobre 2018	(1 648)	(1 700)	(52)
AA	5 395	Dollar canadien	(3 209)	Livre sterling	31 octobre 2018	(5 395)	(5 406)	(11)
A	820	Euro	(1 268)	Dollar canadien	2 novembre 2018	1 268	1 232	(36)
A	173 000	Roupie indienne	(3 135)	Dollar canadien	2 novembre 2018	3 135	3 060	(75)
A	806	Dollar américain	(544 000)	Peso chilien	9 novembre 2018	(1 042)	(1 072)	(30)
A	201 500	Forint hongrois	(734)	Dollar américain	9 novembre 2018	949	938	(11)
A	654	Dollar américain	(43 200)	Rouble russe	9 novembre 2018	(845)	(848)	(3)
A	448	Dollar américain	(6 500)	Rand sud-africain	9 novembre 2018	(579)	(591)	(12)
A	2 822	Dollar américain	(86 420)	Dollar taiwanais	9 novembre 2018	(3 647)	(3 671)	(24)
A	1 544	Dollar américain	(50 000)	Baht thaïlandais	9 novembre 2018	(1 995)	(2 003)	(8)
A	314	Dollar américain	(2 000)	Livre turque	9 novembre 2018	(406)	(416)	(10)
AA	3 654	Dollar canadien	(2 440)	Euro	9 novembre 2018	(3 654)	(3 668)	(14)
AA	3 537	Dollar canadien	(22 300)	Couronne norvégienne	16 novembre 2018	(3 537)	(3 542)	(5)
AA	12 522	Dollar canadien	(9 715)	Dollar américain	30 novembre 2018	(12 522)	(12 531)	(9)
AA	5 707	Dollar canadien	(84 000)	Peso mexicain	7 décembre 2018	(5 707)	(5 725)	(18)
A	3 939	Dollar américain	(5 091)	Dollar canadien	7 décembre 2018	5 091	5 080	(11)
A	475	Dollar canadien	(7 000)	Peso mexicain	14 décembre 2018	(475)	(477)	(2)
(Pertes) latentes								(1 162)
Total des contrats de change à terme								7 297
Total des instruments dérivés à la juste valeur								7 434



MACKENZIE
Placements

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 2018 et 2017 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 2018, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Se reporter à la note 9 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Le Fonds a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du Fonds est situé au 180 Queen Street West, Toronto (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de distribution avec dispense de prospectus.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., une filiale de la Corporation Financière Power, elle-même filiale de Power Corporation du Canada. La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement, les « sociétés d'assurance liées ») appartiennent à cent pour cent à Great-West Lifeco Inc., elle aussi filiale de Corporation Financière Power. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2018. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, et sont arrondis au millier de dollars près. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 13 novembre 2018.

Les normes comptables publiées mais non encore en vigueur pour l'exercice comptable considéré, selon le cas, sont décrites à la note 3.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est exécutée, est annulée ou prend fin. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

a) Instruments financiers (suite)

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

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

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

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

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui incluent les dépôts de trésorerie auprès d'institutions financières et les placements à court terme qui sont facilement convertibles en trésorerie, sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur et sont utilisés par le Fonds dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans les états de la situation financière.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés synthétiques) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2018.

c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas.

Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

d) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 9. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus simplifié du Fonds. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure.

Les opérations de prêts de titres sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« agent de prêt de titres »). La valeur des espèces ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés. Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur les espèces ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global au poste Produit tiré du prêt de titres et constaté lorsqu'il est gagné.

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

f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le Fonds a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 9 résume les détails de la compensation, le cas échéant.



NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

f) Compensation (suite)

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

g) Devises

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

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

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

h) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

L'actif net attribuable aux porteurs de titres par titre est calculé au moyen de la division de l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné, par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et d'autres actifs et passifs financiers. Se reporter à la note 9 pour la valeur liquidative par titre du Fonds.

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

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

k) Fusions

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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



NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Utilisation de jugements

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

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

Monnaie fonctionnelle

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

Entités structurées et entreprises associées

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

5. Impôts sur les bénéfices

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

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 9 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

Chaque série du Fonds, exception faite de la série-B, se voit imputer des frais d'administration annuels à taux fixe (les « frais d'administration ») et en retour, Mackenzie prend en charge tous les frais d'exploitation du Fonds autres que certains frais précis associés au Fonds. Les frais d'administration sont calculés sur chaque série du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

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



NOTES ANNEXES

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

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

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 9 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2018 et 2017 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 9.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2018, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus). En outre, le Fonds maintient des positions de trésorerie et de placements à court terme suffisantes pour assurer une liquidité adéquate. Le Fonds peut également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats.

iii. Risque de change

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

iv. Risque de taux d'intérêt

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



NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, sans limites, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure. La note 9 résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

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

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

Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

vii. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 9 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.



NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution 29 novembre 1993

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

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

Les titres des séries A, T6 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T6 et T8). Les investisseurs des séries T6 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

Les titres des séries F, F6 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F6 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F6 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % et de 8 % par année, respectivement.

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

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 20 000 000 \$ en actifs.

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

Les titres des séries PW, PWT6 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT6 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 6 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

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

Les titres de série S sont offerts aux sociétés d'assurance affiliées et à certains autres fonds communs, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera Mackenzie.

Les titres de série J ne sont plus offerts à la vente.

Les titres des séries PWF et PWF8 ne sont plus offerts à la vente. Le 1^{er} juin 2018, les titres des séries PWF et PWF8 ont été regroupés avec les titres des séries F et F8, respectivement.



NOTES ANNEXES

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

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

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

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

Les titres des séries Quadrus et D5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs de série D5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % par année.

Les titres des séries H et H5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs de série H5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries HW et HW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs de série HW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries L et L5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs de série L5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % par année.

Les titres des séries N et N5 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec Mackenzie et Quadrus en vue de la mise sur pied d'un compte de série N. Les investisseurs de série N5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % par année.

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

Les titres de série QFW et QFW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série QFW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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



FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2018	31 mars 2018
Série A	29 novembre 1993	1,85 %	0,24 %	10,36	9,92
Série AR	18 janvier 2017	1,85 %	0,27 %	10,70	10,24
Série D	24 décembre 2013	1,10 %	0,16 %	12,68	12,07
Série F	6 décembre 1999	0,75 % ³⁾	0,15 % ⁶⁾	9,31	8,85
Série F6	1 ^{er} juin 2018	0,75 %	0,15 %	15,52	—
Série F8	11 juin 2007	0,75 % ³⁾	0,15 % ⁶⁾	11,43	11,32
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	10,78	10,25
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	13,98	13,64
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,24 %	8,98	8,57
Série J	Aucun titre émis ⁸⁾	1,75 %	0,20 %	—	15,27
Série O	20 août 2001	— ¹⁾	—*	24,50	23,17
Série PW	25 octobre 2013	1,75 % ⁴⁾	0,15 %	12,88	12,31
Série PWF	Aucun titre émis ⁹⁾	0,80 %	0,15 %	—	12,04
Série PWF8	Aucun titre émis ¹⁰⁾	0,80 %	0,15 %	—	13,41
Série PWF8	3 avril 2017	0,75 % ⁵⁾	0,15 %	10,38	9,86
Série PWF8	3 avril 2017	0,75 % ⁵⁾	0,15 %	14,63	14,24
Série PWT6	3 avril 2017	1,75 % ⁴⁾	0,15 %	14,13	13,92
Série PWT8	21 octobre 2013	1,75 % ⁴⁾	0,15 %	13,26	13,20
Série PWX	11 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	13,41	12,68
Série PWX8	17 octobre 2013	— ²⁾	— ²⁾	13,47	13,27
Série R	8 décembre 2008	—*	—*	18,26	17,57
Série S	6 octobre 2009	— ¹⁾	0,025 %	19,35	18,61
Série T6	10 octobre 2007	1,85 %	0,24 %	13,79	13,61
Série T8	7 mars 2002	1,85 %	0,24 %	7,28	7,26
Série Quadrus	13 juillet 2016	1,85 %	0,24 %	10,56	10,10
Série H	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 % ⁷⁾	10,63	10,11
Série H5	12 juillet 2016	0,85 %	0,15 % ⁷⁾	14,85	14,47
Série HW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	10,15	—
Série HW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	15,10	—
Série L	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %	10,71	10,23
Série L5	12 juillet 2016	1,65 %	0,15 %	14,28	13,98
Série N	12 juillet 2016	— ¹⁾	— ¹⁾	10,77	10,19
Série N5	12 juillet 2016	— ¹⁾	— ¹⁾	14,65	14,21
Série D5	12 juillet 2016	1,85 %	0,24 %	13,95	13,68
Série QF	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %	10,67	10,15
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 %	0,24 %	14,43	14,08
Série QFW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	10,15	—
Série QFW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	15,10	—

* Sans objet.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

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

- 1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.
- 2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.
- 3) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.
- 4) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,80 %.
- 5) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,80 %.
- 6) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais d'administration pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.
- 7) Avant le 28 juin 2018, les frais d'administration pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.
- 8) La date d'établissement initiale de la série est le 4 mai 2011. Tous les titres de la série ont été rachetés le 8 juin 2018.
- 9) La date d'établissement initiale de la série est le 2 décembre 2013. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1^{er} juin 2018.
- 10) La date d'établissement initiale de la série est le 4 décembre 2013. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F8 le 1^{er} juin 2018.

b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2018, Mackenzie, d'autres fonds gérés par Mackenzie et des sociétés d'assurance affiliées détenaient un placement de 147 \$, 76 877 \$ et 306 381 \$ (134 \$, 74 632 \$ et 276 955 \$ au 31 mars 2018), respectivement, dans le Fonds.

c) Reports prospectifs de pertes

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

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2018, aucune opération de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres n'était en cours.

e) Commissions

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

	(\$)
30 septembre 2018	56
30 septembre 2017	10

f) Conventions de crédit non financées

Le Fonds a conclu des conventions de crédit en vertu desquelles le Fonds s'engage à financer une participation dans une facilité de crédit non garantie de premier rang (le « montant d'engagement ») au cours d'une période déterminée (la « période d'engagement »). En contrepartie de la prestation de ce financement potentiel, le Fonds a le droit de recevoir de l'émetteur une commission d'engagement (la « commission d'engagement ») équivalant à un certain pourcentage du montant d'engagement à la fin de la période d'engagement. L'exigence de financement et la commission d'engagement sont toutes deux subordonnées à la conclusion d'une transaction envisagée, par l'émetteur de la convention de crédit, avant la fin de la période d'engagement. Au 30 septembre 2018, aucun des montants d'engagement n'avait été financé (néant au 31 mars 2018). Le montant de l'engagement non financé, le taux de la commission d'engagement et la date de fin de la période d'engagement sont présentés ci-dessous.

	Montant d'engagement non financé total (\$ US)	Nombre total d'engagements	Fourchette des montants d'engagement non financés (\$ US)	Fourchette des taux de commission d'engagement (%)	Fourchette des dates de fin de période d'engagement
30 septembre 2018	4 080	3	320 – 2 780	0,750	17 décembre 2018 – 18 mai 2019
31 mars 2018	960	3	235 – 405	0,750	18 juin 2018 – 21 août 2018



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

g) Compensation d'actifs et de passifs financiers

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

	30 septembre 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 218	(258)	–	960
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(258)	258	495	495
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	960	–	495	1 455

	31 mars 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	126	(126)	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 154)	126	1 422	394
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(1 028)	–	1 422	394

h) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

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



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le Fonds avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

Devises	30 septembre 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	744 661	5 963	(383 726)	366 898
Dollar australien	120 886	564	48 820	170 270
Yen japonais	88 841	58	(6 651)	82 248
Dollar de Hong Kong	81 683	532	–	82 215
Livre sterling	80 003	332	(18 267)	62 068
Couronne suédoise	53 702	–	(3 048)	50 654
Euro	74 715	137	(44 696)	30 156
Franc suisse	14 385	–	252	14 637
Peso mexicain	10 344	–	(6 049)	4 295
Rouble russe	3 667	182	(849)	3 000
Dollar néo-zélandais	3 785	–	(1 617)	2 168
Rupiah indonésienne	–	–	1 794	1 794
Peso colombien	–	–	950	950
Forint hongrois	–	–	938	938
Peso argentin	–	82	–	82
Couronne danoise	6 283	–	(6 382)	(99)
Livre turque	–	–	(417)	(417)
Zloty polonais	7 174	–	(7 709)	(535)
Rand sud-africain	–	–	(591)	(591)
Peso chilien	–	–	(1 071)	(1 071)
Real brésilien	–	–	(1 700)	(1 700)
Baht thaïlandais	–	–	(2 003)	(2 003)
Couronne norvégienne	3 522	–	(6 850)	(3 328)
Dollar taïwanais	–	–	(3 671)	(3 671)
Roupie indienne	2 261	–	(21 634)	(19 373)
Total	1 295 912	7 850	(464 177)	839 585
% de l'actif net	86,8	0,5	(31,1)	56,2



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	685 673	1 342	(129 833)	557 182
Dollar australien	132 341	996	(7 963)	125 374
Dollar de Hong Kong	92 383	–	–	92 383
Euro	98 854	56	(7 039)	91 871
Yen japonais	94 665	–	(8 502)	86 163
Livre sterling	47 488	–	(7 491)	39 997
Won sud-coréen	30 994	–	–	30 994
Couronne suédoise	51 663	545	(22 655)	29 553
Franc suisse	15 389	–	(3 290)	12 099
Zloty polonais	8 430	–	–	8 430
Roupie indienne	6 636	–	–	6 636
Livre turque	4 830	–	–	4 830
Dollar néo-zélandais	4 114	–	292	4 406
Rouble russe	3 972	–	–	3 972
Real brésilien	2 419	–	–	2 419
Peso argentin	1 559	–	–	1 559
Couronne norvégienne	3 654	–	(2 553)	1 101
Peso mexicain	12 315	–	(12 054)	261
Couronne danoise	6 656	–	(6 728)	(72)
Total	1 304 035	2 939	(207 816)	1 099 158
% de l'actif net	90,1	0,2	(14,4)	75,9

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2018, si le dollar canadien avait connu une hausse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 41 110 \$ ou 2,8 % du total de l'actif net (54 958 \$ ou 3,8 % au 31 mars 2018). De même, si le dollar canadien avait connu une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 41 484 \$ ou 2,8 % du total de l'actif net (54 958 \$ ou 3,8 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

h) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

Durée jusqu'à l'échéance	30 septembre 2018 (\$)		31 mars 2018 (\$)	
	Obligations	Instruments dérivés	Obligations	Instruments dérivés
Moins de 1 an	18 709	(66 237)	14 211	(35 685)
1 an à 5 ans	97 056	–	96 594	–
5 ans à 10 ans	146 626	–	148 421	–
Plus de 10 ans	34 277	–	31 987	–
Total	296 668	(66 237)	291 213	(35 685)

Au 30 septembre 2018, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 9 499 \$ ou 0,6 % du total de l'actif net (11 617 \$ ou 0,8 % au 31 mars 2018). De même, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une baisse de 1 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 28 063 \$ ou 1,9 % du total de l'actif net (11 754 \$ ou 1,8 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

iv. Autre risque de prix

Pour ce Fonds, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation, des fonds/billets négociés en bourse et des fonds communs de placement. Au 30 septembre 2018, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 114 083 \$ ou 7,6 % du total de l'actif net (114 758 \$ ou 7,9 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2018 était de 1,8 % de l'actif net du Fonds (2,2 % au 31 mars 2018).

Au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2018, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2018	31 mars 2018
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	5,3	5,7
AA	2,1	2,3
A	4,4	5,1
BBB	3,5	3,6
Inférieure à BBB	4,5	3,2
Sans note	0,1	0,2
Total	19,9	20,1

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

i) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur suivante :

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

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement;

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

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

	30 septembre 2018				31 mars 2018			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	296 668	–	296 668	–	291 213	–	291 213
Actions	1 110 854	–	–	1 110 854	722 079	407 535	–	1 129 614
Options	246	698	–	944	290	–	–	290
Fonds/billets négociés en bourse	28 876	–	–	28 876	16 843	–	–	16 843
Fonds communs de placement	1 104	–	–	1 104	1 118	–	–	1 118
Actifs dérivés	181	8 459	–	8 640	–	1 162	–	1 162
Passifs dérivés	(44)	(1 169)	–	(1 213)	(686)	(4 139)	–	(4 825)
Placements à court terme	–	41 041	–	41 041	–	8 679	–	8 679
Total	1 141 217	345 697	–	1 486 914	739 644	704 450	–	1 444 094

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

Conformément à la politique d'évaluation du Fonds, ce dernier applique des facteurs de rajustement à la juste valeur aux prix cotés pour les actions autres que nord-américaines lorsque les variations boursières intrajournalières nord-américaines dépassent les seuils de tolérance prédéterminés. Les facteurs de rajustement sont appliqués afin d'estimer l'incidence sur la juste valeur d'événements ayant lieu entre la clôture des marchés autres que nord-américains et la clôture pour le Fonds. Si des facteurs de rajustement de la juste valeur sont appliqués, les actions autres que nord-américaines sont classées dans le niveau 2. De ce fait, au cours de la période close le 30 septembre 2018, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés).

Au 30 septembre 2018, ces titres étaient classés dans le niveau 1. Au 31 mars 2018, les rajustements de la juste valeur ont été appliqués à la plupart des titres des marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord (niveau 2) qui étaient fermés le dernier jour ouvrable. Les titres autres que nord-américains restants étaient classés dans le niveau 1. À l'exception de ce qui précède, aucun transfert important n'a eu lieu entre le niveau 1 et le niveau 2.

Les autres 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.

j) Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de la période précédente ont été reclassés pour que leur présentation soit conforme à la présentation adoptée pour la période considérée.



MACKENZIE
Placements