

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

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

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

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

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



FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	631 977	544 897
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 061	1 461
Dividendes à recevoir	2 599	2 768
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour parts émises	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	120	35
Total de l'actif	635 757	549 161
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	31	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Sommes à payer au gestionnaire	226	126
Total du passif	257	126
Actif net attribuable aux porteurs de parts	635 500	549 035

	Actif net attribuable aux porteurs de parts (note 3)			
	par part		par série	
	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
Parts en \$ CA	100,87	103,98	635 500	549 035

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023 \$	2022 \$
Revenus		
Dividendes	12 112	10 013
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	29	4
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(1 380)	(2 429)
Profit (perte) net(te) latent(e)	(17 292)	(70 104)
Revenu tiré du prêt de titres	78	44
Autre	209	172
Total des revenus (pertes)	(6 244)	(62 300)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	559	381
Rabais sur les frais de gestion	(530)	(369)
Intérêts débiteurs	8	1
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	305	271
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	343	285
Charges absorbées par le gestionnaire	85	–
Charges nettes	258	285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(6 502)	(62 585)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	1 221	860
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(7 723)	(63 445)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	par part		par série	
	2023	2022	2023	2022
Parts en \$ CA	(1,34)	(14,32)	(7 723)	(63 445)

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Parts en \$ CA	
	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS		
À l'ouverture	549 035	392 654
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(7 723)	(63 445)
Distributions aux porteurs de parts :		
Revenu de placement	(11 346)	(7 852)
Gains en capital	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(530)	(369)
Total des distributions aux porteurs de parts	(11 876)	(8 221)
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	109 111	93 856
Réinvestissement des distributions	–	–
Paievements au rachat de parts	(3 047)	(2 873)
Total des opérations sur les parts	106 064	90 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts	86 465	19 317
À la clôture	635 500	411 971
Augmentation (diminution) des parts (en milliers) (note 7) :	Parts	
Parts en circulation, à l'ouverture	5 280	3 900
Émises	1 050	1 020
Réinvestissement des distributions	–	–
Rachetées	(30)	(30)
Parts en circulation, à la clôture	6 300	4 890

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2023	2022
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts liée aux activités d'exploitation	(7 723)	(63 445)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	1 228	2 311
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	17 292	70 104
Achat de placements	(128 588)	(104 873)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	23 024	12 528
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	84	110
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	100	99
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(94 583)	(83 166)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts	109 111	93 856
Paievements au rachat de parts	(3 047)	(2 873)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(11 876)	(8 221)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	94 188	82 762
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(395)	(404)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	1 461	955
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(5)	(8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	1 061	543
Trésorerie	1 061	543
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	1 061	543
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	12 281	10 123
Impôts étrangers payés	1 221	860
Intérêts reçus	29	4
Intérêts versés	8	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS					
3i Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	29 315	677	1 003
A.P. Moller-Mærsk AS, cat. A	Danemark	Produits industriels	82	247	197
A.P. Moller-Mærsk AS, cat. B	Danemark	Produits industriels	132	450	323
The a2 Milk Co. Ltd.	Nouvelle-Zélande	Consommation de base	20 996	131	78
A2A SPA	Italie	Services publics	48 698	110	118
AAK AB	Suède	Consommation de base	5 497	134	135
ABB Ltd.	Suisse	Produits industriels	48 643	2 042	2 358
ABC-Mart Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 847	64	69
Ackermans & van Haaren SA	Belgique	Soins de santé	686	146	141
Acom Co. Ltd.	Japon	Services financiers	11 892	45	38
ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA	Espagne	Produits industriels	6 341	238	309
Addtech AB, actions de cat. B	Suède	Produits industriels	7 423	194	162
Adevinta ASA	Norvège	Services de communication	6 112	82	82
adidas AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	5 152	1 640	1 229
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	5 978	265	234
Advantest Corp.	Japon	Technologie de l'information	22 972	619	870
Adyen NV	Pays-Bas	Services financiers	933	2 273	942
Aena SA	Espagne	Produits industriels	2 284	462	466
AEON Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	24 517	718	658
AEON Mall Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	2 873	52	46
AerCap Holdings NV	Irlande	Produits industriels	5 146	366	436
Aéroports de Paris	France	Produits industriels	851	150	136
Ageas	Belgique	Services financiers	4 713	292	263
AGL Energy Ltd.	Australie	Services publics	18 574	156	174
AIA Group Ltd.	Hong Kong	Services financiers	362 556	5 036	3 996
Air Liquide SA	France	Matériaux	15 844	3 123	3 625
Air Water Inc.	Japon	Matériaux	6 330	118	107
Airbus SE	France	Produits industriels	18 199	2 881	3 308
Airport City Ltd.	Israël	Biens immobiliers	1 808	42	38
Aisin Seiki Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 562	200	234
Ajinomoto Co. Inc.	Japon	Consommation de base	16 381	601	855
Aker ASA	Norvège	Produits industriels	680	65	57
Aker BP ASA	Norvège	Énergie	9 609	394	361
Akzo Nobel NV	Pays-Bas	Matériaux	5 303	639	520
Alcon Inc.	Suisse	Soins de santé	15 396	1 460	1 614
Alfa Laval AB	Suède	Produits industriels	8 764	365	410
Alfresa Holdings Corp.	Japon	Soins de santé	5 830	118	130
Alibaba Health Information Technology Ltd.	Chine	Consommation de base	157 673	242	133
All Nippon Airways Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	13 991	405	397
Allegro.eu SA	Pologne	Consommation discrétionnaire	13 044	178	130
Allfunds Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	9 234	149	69
Allianz SE, nom.	Allemagne	Services financiers	12 491	3 704	4 036
Allkem Ltd.	Australie	Matériaux	18 147	207	186
Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	Israël	Biens immobiliers	4 784	72	44
Alumina Ltd.	Australie	Matériaux	73 326	112	61
Amada Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	10 577	131	144
Amadeus IT Group SA	Espagne	Consommation discrétionnaire	14 071	1 211	1 154
Amot Investments Ltd.	Israël	Biens immobiliers	6 763	55	44
Amplifon SPA	Italie	Soins de santé	3 806	188	153
Ampol Ltd.	Australie	Énergie	7 459	204	220
ams AG	Autriche	Technologie de l'information	8 099	149	52
Andritz AG	Autriche	Produits industriels	2 214	145	152
Anglo American PLC	Afrique du Sud	Matériaux	36 160	1 760	1 352
Anheuser-Busch InBev NV	Belgique	Consommation de base	26 735	2 134	2 010
Antofagasta PLC	Chili	Matériaux	10 753	257	254
APA Group	Australie	Services publics	36 953	341	268
ArcelorMittal SA	Luxembourg	Matériaux	14 256	502	485
argenx SE	Pays-Bas	Soins de santé	1 744	797	1 159
Aristocrat Leisure Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	18 517	640	660
Asahi Glass Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	6 326	321	301
Asahi Group Holdings Ltd.	Japon	Consommation de base	14 904	765	755
Asahi Intecc Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	6 682	196	163
Asahi Kasei Corp.	Japon	Matériaux	42 512	489	362

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapour	Biens immobiliers	111 190	311	303
Ascott Trust	Singapour	Biens immobiliers	4 212	4	4
Ashtead Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	13 601	1 081	1 123
Ashtrom Group Ltd.	Israël	Produits industriels	1 182	29	22
ASICS Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 284	210	250
ASM International NV	Pays-Bas	Technologie de l'information	1 429	738	813
ASML Holding NV	Pays-Bas	Technologie de l'information	12 267	9 641	9 816
ASSA ABLOY AB, B	Suède	Produits industriels	30 182	1 004	895
Assicurazioni Generali SPA	Italie	Services financiers	31 911	791	885
Associated British Foods PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	10 751	359	367
Astellas Pharma Inc.	Japon	Soins de santé	55 936	1 135	1 051
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	46 916	7 454	8 594
ASX Ltd.	Australie	Services financiers	6 006	419	299
Atlas Arteria Ltd.	Australie	Produits industriels	37 070	215	179
Atlas Copco AB, A	Suède	Produits industriels	78 689	1 350	1 442
Atlas Copco AB, B	Suède	Produits industriels	46 753	701	746
Auckland International Airport Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	37 787	249	243
Aurizon Holdings Ltd.	Australie	Produits industriels	57 504	201	175
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australie	Services financiers	94 015	2 164	2 105
Auto Trader Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	28 420	291	290
AutoStore Holdings Ltd.	Bermudes	Produits industriels	23 083	70	44
Avanza Bank Holding AB	Suède	Services financiers	3 682	128	87
Aviva PLC	Royaume-Uni	Services financiers	85 044	686	547
AXA SA	France	Services financiers	55 295	1 944	2 230
Axfood AB	Pays-Bas	Consommation de base	3 295	110	103
Azbil Corp.	Japon	Technologie de l'information	4 092	194	170
Azelis Group NV	Belgique	Produits industriels	3 552	113	95
Azrieli Group Ltd.	Israël	Biens immobiliers	1 145	106	79
B&M European Value Retail SA	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	28 971	264	280
BAE Systems PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	94 766	1 099	1 560
Bakkafrost P/F	Danemark	Consommation de base	1 556	137	108
Banca Mediolanum SPA	Italie	Services financiers	6 310	72	73
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Espagne	Services financiers	185 046	1 443	2 042
Banco Comercial Português SA	Portugal	Services financiers	227 710	56	85
Banco Santander SA	Espagne	Services financiers	492 157	2 190	2 549
Bank Hapoalim	Israël	Services financiers	38 920	439	468
Bank Leumi Le-Israël	Israël	Services financiers	45 891	498	514
Bank of Ireland Group PLC	Irlande	Services financiers	32 807	461	436
Bank Pekao SA	Pologne	Services financiers	5 483	160	171
Barclays PLC	Royaume-Uni	Services financiers	483 097	1 357	1 267
Barratt Developments PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	30 239	302	220
BASF SE	Allemagne	Matériaux	27 746	2 293	1 706
BAWAG Group AG	Autriche	Services financiers	2 426	159	151
BayCurrent Consulting Inc.	Japon	Produits industriels	4 044	209	183
Bayer AG	Allemagne	Soins de santé	30 769	2 424	2 002
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, priv.	Allemagne	Consommation discrétionnaire	1 833	198	232
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	9 455	1 169	1 304
Beiersdorf AG	Allemagne	Consommation de base	3 065	447	536
Beijer Ref AB	Suède	Produits industriels	11 613	228	167
The Berkeley Group Holdings PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	3 251	240	220
Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	Israël	Services de communication	62 682	111	120
BHP Group Ltd. (actions en AUD)	Australie	Matériaux	158 611	6 217	6 124
Big Shopping Centers Ltd.	Israël	Biens immobiliers	358	52	40
bioMérieux SA	France	Soins de santé	1 315	194	173
BioNTech SE	Allemagne	Soins de santé	2 892	618	413
BlueScope Steel Ltd.	Australie	Matériaux	14 220	250	241
BNP Paribas SA	France	Services financiers	33 334	2 557	2 883
Boliden AB	Suède	Matériaux	8 347	385	327
Bolloré SA	France	Services de communication	24 695	170	180
Bouygues SA	France	Produits industriels	6 046	284	287
BP PLC	Royaume-Uni	Énergie	488 867	3 201	4 287
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	43 469	460	543
Bridgestone Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	17 039	888	900

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
British American Tobacco PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	64 207	3 197	2 730
The British Land Co. PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	28 119	221	147
Brother Industries Ltd.	Japon	Technologie de l'information	7 872	187	172
BT Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	197 372	526	380
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	Hong Kong	Consommation de base	53 008	195	141
Bunzl PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	10 442	475	504
Burberry Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	11 761	388	370
BYD Electronic International Co. Ltd.	Chine	Technologie de l'information	23 542	119	145
CA Immobilien Anlagen AG	Autriche	Biens immobiliers	1 344	59	60
CaixaBank SA	Espagne	Services financiers	117 361	501	636
Calbee Inc.	Japon	Consommation de base	2 430	71	63
Canon Inc.	Japon	Technologie de l'information	31 337	959	1 024
Capcom Co. Ltd.	Japon	Services de communication	5 238	206	256
Capgemini SE	France	Technologie de l'information	4 916	1 180	1 167
CapitaLand Investment Ltd.	Singapour	Biens immobiliers	75 174	255	231
CapitaLand Mall Integrated Commercial Trust	Singapour	Biens immobiliers	159 165	313	292
Carl Zeiss Meditec AG	Allemagne	Soins de santé	1 144	241	136
Carlsberg AS, B	Danemark	Consommation de base	2 851	557	488
Carrefour SA	France	Consommation de base	18 249	441	425
carsales.com Ltd.	Australie	Services de communication	10 552	215	257
Casio Computer Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	6 919	109	79
Castellum AB	Suède	Biens immobiliers	11 771	219	163
Cathay Pacific Airways Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	18 549	22	26
CD Projekt SA	Pologne	Services de communication	2 149	126	83
Cellnex Telecom SAU	Espagne	Services de communication	17 830	1 141	841
Central Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	29 170	1 033	961
Charter Hall Group	Australie	Biens immobiliers	14 565	205	121
Check Point Software Technologies Ltd.	Israël	Technologie de l'information	2 869	457	517
The Chiba Bank Ltd.	Japon	Services financiers	22 891	183	226
China Gas Holdings Ltd.	Chine	Services publics	84 449	214	108
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	Chine	Consommation de base	93 118	561	422
Chorus Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services de communication	12 650	82	78
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	54 684	123	111
Chr. Hansen Holding AS	Danemark	Matériaux	3 189	325	265
Chubu Electric Power Co. Inc.	Japon	Services publics	22 668	335	392
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	20 023	861	839
City Developments Ltd.	Singapour	Biens immobiliers	13 814	99	90
CK Asset Holdings Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	59 411	475	423
CK Hutchison Holdings Ltd.	Royaume-Uni	Produits industriels	83 165	747	602
CK Infrastructure Holdings Ltd.	Hong Kong	Services publics	19 017	147	122
CLP Holdings Ltd.	Hong Kong	Services publics	59 385	697	594
CNH Industrial NV	Royaume-Uni	Produits industriels	29 743	551	491
Coca-Cola European Partners PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	6 353	480	537
Coca-Cola West Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	4 363	73	78
Cochlear Ltd.	Australie	Soins de santé	2 048	413	456
Coles Group Ltd.	Australie	Consommation de base	40 570	642	551
Coloplast AS	Danemark	Soins de santé	3 860	697	554
Colruyt SA	Belgique	Consommation de base	1 567	84	92
Commonwealth Bank of Australia	Australie	Services financiers	52 345	4 603	4 566
Compagnie de Saint-Gobain	France	Produits industriels	14 460	1 086	1 177
Compagnie Financière Richemont SA	Suisse	Consommation discrétionnaire	15 661	2 581	2 592
Compagnie générale des établissements Michelin, B	France	Consommation discrétionnaire	20 868	893	868
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	53 868	1 554	1 778
Computershare Ltd.	Australie	Produits industriels	16 480	303	373
Concordia Financial Group Ltd.	Japon	Services financiers	35 112	176	217
Contact Energy Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services publics	24 280	162	159
Continental AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	3 357	440	321
ConvaTec Group PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	51 663	183	186
Corporación Acciona Energías Renovables SA	Espagne	Services publics	1 786	84	62
COSMOS Pharmaceutical Corp.	Japon	Consommation de base	593	99	82
Crédit Agricole SA	France	Services financiers	34 446	560	576
CRH PLC	Irlande	Matériaux	22 387	1 330	1 657
Croda International PLC	Royaume-Uni	Matériaux	4 332	511	351

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
CSL Ltd.	Australie	Soins de santé	15 024	3 860	3 288
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Chine	Soins de santé	261 370	369	259
Cyber Agent Ltd.	Japon	Services de communication	12 944	217	95
CyberArk Software Ltd.	Israël	Technologie de l'information	1 264	239	280
Cyfrowy Polsat SA	Pologne	Services de communication	7 473	50	28
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	7 438	229	262
Daifuku Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	10 709	348	275
Dai-ichi Life Holdings Inc.	Japon	Services financiers	30 225	747	848
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	60 008	2 125	2 232
Daikin Industries Ltd.	Japon	Produits industriels	8 517	2 087	1 811
Daimler AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	24 438	2 386	2 305
Daimler Truck Holding AG	Allemagne	Produits industriels	13 358	545	628
Dainippon Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	4 723	69	23
Daito Trust Construction Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	1 878	255	268
Daiwa House Industry Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	19 119	684	695
Daiwa House REIT Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	66	212	158
Daiwa Securities Group Inc.	Japon	Services financiers	44 795	297	350
Danone SA	France	Consommation de base	19 595	1 603	1 466
Danske Bank AS	Danemark	Services financiers	20 817	495	657
Dassault Systèmes SA	France	Technologie de l'information	21 254	1 202	1 074
Davide Campari-Milano SPA	Italie	Consommation de base	15 337	236	245
DBS Group Holdings Ltd.	Singapour	Services financiers	57 247	1 692	1 908
DCC PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	3 093	288	235
Delek Group Ltd.	Israël	Énergie	291	55	58
Delivery Hero AG	Corée du Sud	Consommation discrétionnaire	6 212	611	242
Demant AS	Danemark	Soins de santé	2 647	141	149
Denso Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	55 776	1 122	1 213
Dentsu Inc.	Japon	Services de communication	6 228	276	248
Deutsche Bank AG, nom.	Allemagne	Services financiers	60 562	897	906
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	5 708	1 260	1 338
Deutsche Telekom AG	Allemagne	Services de communication	101 104	2 588	2 875
Dexus Property Group	Australie	Biens immobiliers	33 303	294	212
DHL Group	Allemagne	Produits industriels	29 381	1 899	1 621
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	70 332	4 089	3 521
DiaSorin SPA	Italie	Soins de santé	707	126	87
D'leteren SA	Belgique	Consommation discrétionnaire	648	127	148
Dino Polska SA	Pologne	Consommation de base	1 489	152	164
Disco Corp.	Japon	Technologie de l'information	2 791	385	697
DNB Bank ASA	Norvège	Services financiers	27 622	730	757
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	1 837	144	85
Dowlais Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	42 878	102	76
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	3 539	572	451
DS Smith PLC	Royaume-Uni	Matériaux	41 470	243	196
DSM-Firmenich AG	Suisse	Matériaux	8 168	1 464	937
DSV Panalpina AS	Danemark	Produits industriels	5 504	1 322	1 394
E.ON SE	Allemagne	Services publics	69 304	1 044	1 111
East Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	11 413	910	885
Ebara Corp.	Japon	Produits industriels	2 892	165	184
EBOS Group Ltd.	Nouvelle-Zélande	Soins de santé	4 894	151	136
EDP Renováveis SA	Espagne	Services publics	9 234	273	205
Eisai Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	8 854	723	666
Elbit Systems Ltd.	Israël	Produits industriels	775	180	209
Electric Power Development Co. Ltd.	Japon	Services publics	5 261	107	115
Electrolux AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	6 495	161	91
Elektro AB, B	Suède	Soins de santé	10 846	133	100
Elia System Operator SA/NV	Belgique	Services publics	877	147	116
Elisa OYJ	Finlande	Services de communication	4 399	323	276
Embracer Group AB	Suède	Services de communication	22 332	215	61
Endeavour Group Ltd.	Australie	Consommation de base	42 262	260	194
Endesa SA	Espagne	Services publics	9 906	291	273
Enel SPA	Italie	Services publics	240 494	2 323	2 004
Energias de Portugal SA	Portugal	Services publics	87 837	581	495
Energix Renewable Energies Ltd.	Israël	Services publics	7 986	38	32

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
ENGIE SA	France	Services publics	54 629	1 032	1 136
Eni SPA	Italie	Énergie	66 432	1 150	1 451
Enlight Renewable Energy Ltd.	Israël	Services publics	3 832	106	82
Entain PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	19 835	482	305
Epiroc AB, cat. A	Suède	Produits industriels	19 307	487	500
Epiroc AB, cat. B	Suède	Produits industriels	11 720	256	256
EQT AB	Suède	Services financiers	13 893	492	375
Equinor ASA	Norvège	Énergie	30 934	1 086	1 380
Erste Group Bank AG	Autriche	Services financiers	10 164	460	477
ESR Cayman Ltd.	Chine	Biens immobiliers	92 902	300	176
EssilorLuxottica	France	Soins de santé	8 979	2 017	2 123
Essity Aktiebolag, cat. B	Suède	Consommation de base	18 870	698	554
Eurofins Scientific	Luxembourg	Soins de santé	4 029	469	309
EVN AG	Autriche	Services publics	1 110	36	40
Evolution Gaming Group AB	Suède	Consommation discrétionnaire	5 555	869	765
Evolution Mining Ltd.	Australie	Matériaux	55 883	199	160
Evonik Industries AG	Allemagne	Matériaux	6 243	211	155
EVRAZ PLC	Royaume-Uni	Matériaux	9 028	87	10
EXOR NV	Pays-Bas	Services financiers	3 307	336	397
Experian PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	28 565	1 367	1 268
Fabege AB	Suède	Biens immobiliers	7 870	121	86
FANUC Corp.	Japon	Produits industriels	29 456	1 485	1 039
Fast Retailing Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 230	1 487	1 544
Fastighets AB Balder	Suède	Biens immobiliers	20 017	186	123
Fattal Holdings 1998 Ltd.	Israël	Consommation discrétionnaire	205	30	28
Ferrari NV	Italie	Consommation discrétionnaire	4 058	1 205	1 625
Ferrovial SE	Pays-Bas	Produits industriels	14 755	552	612
FinecoBank Banca Fineco SPA	Italie	Services financiers	18 966	378	313
First International Bank of Israel Ltd.	Israël	Services financiers	1 611	79	94
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	Nouvelle-Zélande	Soins de santé	17 178	401	301
Fiverr International Ltd.	Israël	Produits industriels	959	95	32
Flutter Entertainment PLC (EUR)	Irlande	Consommation discrétionnaire	5 489	1 179	1 217
Fortescue Metals Group Ltd.	Australie	Matériaux	49 400	884	902
Fortum OYJ	Finlande	Services publics	13 498	360	212
Fosun International Ltd.	Chine	Produits industriels	65 323	88	56
Frasers Logistics & Industrial Trust	Singapour	Biens immobiliers	87 192	115	92
Fresenius Medical Care AG & Co.	Allemagne	Soins de santé	6 188	497	362
Fresenius SE & Co. KGaA	Allemagne	Soins de santé	12 788	637	539
Fresnillo PLC	Mexique	Matériaux	5 674	79	52
Frontline PLC	Norvège	Énergie	4 444	87	111
Fuji Electric Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	4 264	240	261
FUJIFILM Holdings Corp.	Japon	Technologie de l'information	9 574	755	751
Fujitsu Ltd.	Japon	Technologie de l'information	5 952	1 103	949
Fukuoka Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	5 730	142	186
Futu Holdings Ltd.	Chine	Services financiers	2 229	142	174
Galaxy Entertainment Group Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	58 226	493	474
Galp Energia SGPS SA	Portugal	Énergie	14 921	224	300
Gas Natural SDG SA	Espagne	Services publics	3 912	137	144
Geberit AG	Suisse	Produits industriels	1 027	804	697
Geely Automobile Holdings Ltd.	Chine	Consommation discrétionnaire	180 292	510	288
Genmab AS	Danemark	Soins de santé	2 029	970	977
Genting Singapore Ltd.	Singapour	Consommation discrétionnaire	177 571	146	149
Getinge AB	Suède	Soins de santé	6 810	249	163
Givaudan SA	Suisse	Matériaux	287	1 419	1 270
Gjensidige Forsikring ASA	Norvège	Services financiers	5 671	151	113
GlaxoSmithKline PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	128 179	3 757	3 156
Glencore PLC	Australie	Matériaux	290 834	1 861	2 255
Global-e Online Ltd.	Israël	Consommation discrétionnaire	2 116	94	114
GLP J-REIT	Japon	Biens immobiliers	141	247	171
GMO Payment Gateway Inc.	Japon	Services financiers	1 376	180	102
Goodman Group	Australie	Biens immobiliers	57 550	1 057	1 077
GPT Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	59 672	254	203
Grab Holdings Ltd.	Singapour	Produits industriels	58 039	233	278

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Grifols SA, cat. B	Espagne	Soins de santé	8 188	135	101
Grifols SA	Espagne	Soins de santé	9 242	237	163
¹ Groupe Bruxelles Lambert SA	Belgique	Services financiers	2 837	353	287
Hakuhodo DY Holdings Inc.	Japon	Services de communication	6 797	114	76
HAL Trust	Pays-Bas	Services financiers	2 810	520	448
Haleon PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	159 214	821	896
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	11 728	481	375
Hamamatsu Photonics K.K.	Japon	Technologie de l'information	4 374	296	250
Hang Lung Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	55 012	149	102
Hang Seng Bank Ltd.	Hong Kong	Services financiers	22 567	509	380
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	Japon	Produits industriels	7 394	300	342
Hannover Rueckversicherung SE, nom.	Allemagne	Services financiers	1 867	433	556
Hapag-Lloyd AG	Allemagne	Produits industriels	195	58	48
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	Israël	Services financiers	3 452	42	37
Hargreaves Lansdown PLC	Royaume-Uni	Services financiers	11 067	227	141
Harmonic Drive Systems Inc.	Japon	Produits industriels	1 409	71	42
Haseko Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	7 974	129	138
HeidelbergCement AG	Allemagne	Matériaux	4 282	396	451
Heineken Holding NV, A	Pays-Bas	Consommation de base	3 444	394	352
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	8 933	1 197	1 067
Henderson Land Development Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	41 212	206	147
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation de base	5 125	571	495
Henkel AG & Co. KGaA	Allemagne	Consommation de base	2 991	305	256
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	19 045	428	368
Hera SPA	Italie	Services publics	21 722	97	81
Hermès International	France	Consommation discrétionnaire	1 006	1 889	2 491
Hexagon AB, B	Suède	Technologie de l'information	59 962	963	697
Hikari Tsushin Inc.	Japon	Produits industriels	601	122	124
Hikma Pharmaceuticals PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	4 939	172	170
Hino Motors Ltd.	Japon	Produits industriels	8 735	72	45
Hirose Electric Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	917	169	144
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	2 242	109	111
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 236	114	133
Hitachi Ltd.	Japon	Produits industriels	28 698	1 929	2 412
HK Electric Investments et HK Electric Investments Ltd.	Hong Kong	Services publics	70 846	77	55
HKT Trust et HKT Ltd.	Hong Kong	Services de communication	113 070	194	160
Holcim Ltd.	Suisse	Matériaux	15 929	1 119	1 384
Holmen AB, actions de cat. B	Suède	Matériaux	2 817	160	149
Honda Motor Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	159 342	1 954	2 428
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd.	Hong Kong	Services publics	286 596	474	270
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	Hong Kong	Services financiers	37 360	2 366	1 887
Hongkong Land Holdings Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	32 671	201	158
Hoshizaki Electric Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 387	167	159
Hoya Corp.	Japon	Soins de santé	10 850	1 670	1 506
HSBC Holdings PLC	Royaume-Uni	Services financiers	615 869	5 206	6 554
Huhtamaki OYJ	Finlande	Matériaux	3 243	169	145
Hulic Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	15 033	179	183
Husqvarna AB, B	Suède	Produits industriels	11 924	165	124
Iberdrola SA	Espagne	Services publics	181 998	2 775	2 760
Ibiden Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	3 901	234	281
ICON PLC	États-Unis	Soins de santé	2 548	755	848
Idemitsu Kosan Co.	Japon	Énergie	7 422	232	231
IDP Education Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	6 405	188	119
IHI Corp.	Japon	Produits industriels	4 589	142	130
Iida Group Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 296	132	119
Imperial Brands PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	27 049	784	744
Independence Group NL	Australie	Matériaux	20 933	214	231
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	34 342	1 390	1 735
Industrial Buildings Corp. Ltd.	Israël	Biens immobiliers	18 347	71	60
Industrivarden AB, cat. C	Suède	Services financiers	4 012	149	144
Industrivarden AB	Suède	Services financiers	4 826	182	173
Indutrade AB	Suède	Produits industriels	8 302	248	209
Infineon Technologies AG	Allemagne	Technologie de l'information	40 482	1 863	1 817

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Informa PLC	Royaume-Uni	Services de communication	43 515	433	539
Infrastrutture Wireless Italiana SPA	Italie	Services de communication	9 743	142	157
Infratil Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	25 267	176	210
Groupe ING NV	Pays-Bas	Services financiers	109 275	1 727	1 963
InMode Ltd.	États-Unis	Soins de santé	2 229	105	92
INPEX Corp.	Japon	Énergie	29 213	357	597
InPost SA	Pologne	Produits industriels	5 391	84	85
Insurance Australia Group Ltd.	Australie	Services financiers	76 346	352	378
InterContinental Hotels Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	5 055	425	507
Intermediate Capital Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	9 056	267	207
International Consolidated Airlines Group SA	Royaume-Uni	Produits industriels	113 884	293	278
Interpump Group SPA	Italie	Produits industriels	2 239	175	139
Intertek Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	5 002	422	339
Intesa Sanpaolo SPA	Italie	Services financiers	482 246	1 536	1 684
Investment AB Latour	Suède	Produits industriels	4 189	141	100
Investor AB, A	Suède	Services financiers	14 910	390	385
Investor AB	Suède	Services financiers	56 381	1 449	1 472
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	10 611	113	166
Israel Chemicals Ltd.	Israël	Matériaux	21 839	212	163
The Israel Corp. Ltd.	Israël	Matériaux	117	55	40
Israel Discount Bank Ltd.	Israël	Services financiers	38 743	260	283
Isuzu Motors Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	18 908	296	322
ITO EN Ltd.	Japon	Consommation de base	1 728	104	75
ITOCHU Corp.	Japon	Produits industriels	38 912	1 537	1 906
ITOCHU Techno-Solutions Corp.	Japon	Technologie de l'information	2 664	97	104
J Sainsbury PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	54 597	233	228
J. Front Retailing Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	7 806	92	108
James Hardie Industries PLC	Irlande	Matériaux	13 785	505	491
Japan Airlines Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	13 447	352	354
Japan Exchange Group Inc.	Japon	Services financiers	16 554	416	416
Japan Metropolitan Fund Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	217	236	191
Japan Post Bank Co. Ltd.	Japon	Services financiers	11 976	131	141
Japan Post Holdings Co. Ltd.	Japon	Services financiers	65 841	684	714
Japan Post Insurance Co. Ltd.	Japon	Services financiers	5 673	126	130
Japan Tobacco Inc.	Japon	Consommation de base	34 699	899	1 081
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	Singapour	Produits industriels	2 968	76	94
Jardine Matheson Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	6 136	440	385
JD Sports Fashion PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	77 624	212	192
JDE Peet's BV	Pays-Bas	Consommation de base	3 027	126	114
Jerónimo Martins SGPS SA	Portugal	Consommation de base	8 607	241	262
JFE Holdings Inc.	Japon	Matériaux	16 469	269	327
JGC Corp.	Japon	Produits industriels	7 049	106	133
Johnson Matthey PLC	Royaume-Uni	Matériaux	5 667	224	152
JSR Corp.	Japon	Matériaux	6 303	230	229
JTEKT Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	7 013	80	90
JXTG Holdings Inc.	Japon	Énergie	87 099	440	466
Kajima Corp.	Japon	Produits industriels	13 853	232	305
Kakaku.com Inc.	Japon	Services de communication	3 876	104	53
Kansai Electric Power Co. Inc.	Japon	Services publics	22 955	304	432
Kansai Paint Co. Ltd.	Japon	Matériaux	6 111	155	118
Kao Corp.	Japon	Consommation de base	14 148	950	712
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	Japon	Produits industriels	4 895	136	161
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Japon	Produits industriels	3 954	103	183
KBC Groupe SA	Belgique	Services financiers	7 767	720	658
KDDI Corp.	Japon	Services de communication	48 244	1 938	2 001
Keihan Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 358	132	121
Keihin Electric Express Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	8 140	120	94
Keio Corp.	Japon	Produits industriels	3 441	210	160
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	4 946	207	232
Keppel Corp. Ltd.	Singapour	Produits industriels	43 431	251	293
Keppel DC REIT	Singapour	Biens immobiliers	43 342	97	89
Kering	France	Consommation discrétionnaire	2 215	1 870	1 369
Kerry Group PLC, A	Irlande	Consommation de base	4 875	737	553

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Kesko OYJ, cat. B	Finlande	Consommation de base	8 374	279	203
Kewpie Corp.	Japon	Consommation de base	3 202	81	70
Keyence Corp.	Japon	Technologie de l'information	5 758	3 517	2 895
KGHM Polska Miedz SA	Pologne	Matériaux	4 241	188	147
Kikkoman Corp.	Japon	Consommation de base	4 815	391	342
Kingfisher PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	59 568	290	219
Kingspan Group PLC	Irlande	Produits industriels	4 760	505	483
Kinnevik AB, cat. B	Suède	Services financiers	7 395	238	100
Kintetsu Corp.	Japon	Produits industriels	5 920	265	227
Kirin Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	25 544	572	484
Knorr-Bremse AG	Allemagne	Produits industriels	2 055	243	177
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 586	154	96
Kobe Bussan Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	4 425	162	141
KOEI TECMO HOLDINGS Co. Ltd.	Japon	Services de communication	3 513	87	68
Koito Manufacturing Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	7 502	235	153
Komatsu Ltd.	Japon	Produits industriels	28 068	913	1 028
Konami Corp.	Japon	Services de communication	2 996	215	214
Kone OYJ, B	Finlande	Produits industriels	10 309	831	589
Kongsberg Gruppen ASA	Norvège	Produits industriels	2 598	113	146
Koninklijke (Royal) KPN NV	Pays-Bas	Services de communication	100 471	428	449
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Pays-Bas	Consommation de base	29 831	1 176	1 218
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	28 595	1 221	776
Kose Corp.	Japon	Consommation de base	1 049	160	103
Kubota Corp.	Japon	Produits industriels	33 285	788	665
Kuehne + Nagel International AG	Suisse	Produits industriels	1 591	560	614
Kuraray Co. Ltd.	Japon	Matériaux	10 158	127	163
Kurita Water Industries Ltd.	Japon	Produits industriels	3 521	195	166
Kyocera Corp.	Japon	Technologie de l'information	10 420	773	716
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	7 788	256	184
Kyushu Electric Power Co. Inc.	Japon	Services publics	14 467	135	128
Kyushu Railway Co.	Japon	Produits industriels	4 366	126	126
L E Lundbergföretagen AB, cat. B	Suède	Services financiers	1 398	89	80
Land Securities Group PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	21 074	248	205
Lasertec Corp.	Japon	Technologie de l'information	2 454	511	517
Lawson Inc.	Japon	Consommation de base	1 399	80	87
Legal & General Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	185 915	814	683
Legrand SA	France	Produits industriels	7 963	965	995
Lend Lease Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	21 551	206	135
Leonardo SPA	Italie	Produits industriels	12 447	149	243
Leroy Seafood Group ASA	Pays-Bas	Consommation de base	8 402	74	48
Liberty Global PLC, cat. A	Royaume-Uni	Services de communication	5 139	153	119
Liberty Global PLC, série C	États-Unis	Services de communication	7 414	228	186
Lifco AB	Suède	Produits industriels	7 053	195	168
The Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	Biens immobiliers	79 857	799	529
Lion Corp.	Japon	Consommation de base	7 982	146	107
LIXIL Group Corp.	Japon	Produits industriels	8 714	230	137
Lloyds Banking Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 998 662	1 539	1 463
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	11 267	1 457	1 531
Lonza Group AG	Suisse	Soins de santé	2 323	1 870	1 461
L'Oréal SA	France	Consommation de base	7 016	3 642	3 949
The Lottery Corp. Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	69 694	295	287
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	8 076	7 679	8 282
Lynas Corp. Ltd.	Australie	Matériaux	28 986	223	172
M&G PLC	Royaume-Uni	Services financiers	69 810	239	227
Macquarie Group Ltd.	Australie	Services financiers	11 345	1 762	1 660
Mainfreight Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	2 593	163	137
Makita Corp.	Japon	Produits industriels	7 640	359	256
Mapfre SA	Espagne	Services financiers	28 402	75	78
Mapletree Commercial Trust	Singapour	Biens immobiliers	68 129	118	97
Mapletree Industrial Trust	Singapour	Biens immobiliers	62 664	154	140
Mapletree Logistics Trust	Singapour	Biens immobiliers	103 714	180	173
Marubeni Corp.	Japon	Produits industriels	52 514	712	1 110
Marui Group Co. Ltd.	Japon	Services financiers	5 566	129	123

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	11 127	195	270
Mayr-Melnhof Karton AG	Autriche	Matériaux	265	62	48
Maytronics Ltd.	Israël	Consommation discrétionnaire	1 476	31	21
Mazda Motor Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	18 017	195	277
mBank SA	Pologne	Services financiers	403	40	49
McDonald's Holdings Co. (Japan) Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 671	147	138
Mebuki Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	33 130	98	124
Medibank Private Ltd.	Australie	Services financiers	86 206	256	259
Mediobanca SPA	Italie	Services financiers	18 797	259	337
Medipal Holdings Corp.	Japon	Soins de santé	5 703	126	131
Meiji Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	8 301	310	279
Melison Ltd.	Israël	Biens immobiliers	787	71	66
Melrose Industries PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	41 581	342	322
Mercari Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	3 416	147	100
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	4 046	961	916
Mercury NZ Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services publics	20 422	107	101
Meridian Energy Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services publics	39 612	177	165
Metso Outotec OYJ	Finlande	Produits industriels	21 636	275	308
Millicom International Cellular SA, DTR	Luxembourg	Services de communication	4 024	100	85
Minebea Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	12 125	332	268
Mineral Resources Ltd.	Australie	Matériaux	5 234	273	309
Mirvac Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	122 959	283	229
MISUMI Group Inc.	Japon	Produits industriels	8 912	332	189
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	Japon	Matériaux	44 612	386	381
Mitsubishi Corp.	Japon	Produits industriels	38 448	1 628	2 483
Mitsubishi Electric Corp.	Japon	Produits industriels	61 368	1 030	1 028
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	39 881	748	706
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	Japon	Matériaux	5 630	127	103
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Japon	Produits industriels	10 126	448	766
Mitsubishi Materials Corp.	Japon	Matériaux	4 004	94	88
Mitsubishi Motors Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	20 305	85	120
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	357 878	2 750	4 113
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	Japon	Services financiers	26 063	179	235
Mitsui & Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	46 814	1 539	2 300
Mitsui Chemicals Inc.	Japon	Matériaux	5 564	196	195
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	27 409	755	818
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	Japon	Produits industriels	11 315	303	421
MIURA Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 160	138	86
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	Israël	Services financiers	4 709	197	231
Mizuho Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	78 429	1 419	1 806
Moncler SPA	Italie	Consommation discrétionnaire	6 031	465	476
monday.com Ltd.	États-Unis	Technologie de l'information	625	113	135
Mondi PLC	Afrique du Sud	Matériaux	15 094	417	342
Monotaro Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	7 730	184	112
Mowi ASA	Norvège	Consommation de base	13 865	390	334
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	Japon	Services financiers	13 221	552	658
MTR Corp. Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	49 026	333	262
MTU Aero Engines AG	Allemagne	Produits industriels	1 668	487	410
Münchener Rückversicherungs – Gesellschaft AG (MunichRe)	Allemagne	Services financiers	4 236	1 617	2 238
Murata Manufacturing Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	57 921	1 694	1 435
Nabtesco Corp.	Japon	Produits industriels	3 386	135	83
Nagoya Railroad Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	6 157	146	123
NAMCO BANDAI Holdings Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	18 156	560	500
National Australia Bank Ltd.	Australie	Services financiers	97 822	2 477	2 481
National Grid PLC	Royaume-Uni	Services publics	115 278	1 954	1 864
NatWest Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	139 849	552	544
The Navigator Co. SA	Portugal	Matériaux	6 575	34	34
NEC Corp.	Japon	Technologie de l'information	7 953	477	595
Nel ASA	Norvège	Produits industriels	52 241	118	56
Neste Oil OYJ	Finlande	Énergie	13 440	863	618
Nestlé SA, nom.	États-Unis	Consommation de base	83 497	12 985	12 801
New World Development Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	42 877	216	113
Newcrest Mining Ltd.	Australie	Matériaux	27 895	646	597

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Nexi SPA	Italie	Services financiers	15 108	269	125
Nexon Co. Ltd.	Japon	Services de communication	13 956	401	338
Next PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	3 721	441	448
NGK Insulators Ltd.	Japon	Produits industriels	8 987	176	161
NGK Spark Plug Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 971	140	183
NH Foods Ltd.	Japon	Consommation de base	3 037	139	123
NIBE Industrier AB	Suède	Produits industriels	45 842	562	410
NICE Systems Ltd.	Israël	Technologie de l'information	1 981	578	454
Nichirei Corp.	Japon	Consommation de base	3 972	117	118
Nidec Corp.	Japon	Produits industriels	15 019	1 663	943
Nihon M&A Center Inc.	Japon	Produits industriels	9 443	215	62
Nikon Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	10 196	140	146
Nintendo Co. Ltd.	Japon	Services de communication	36 043	2 232	2 034
Nippon Building Fund Inc.	Japon	Biens immobiliers	51	355	280
Nippon Express Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	2 589	208	183
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	Japon	Matériaux	27 848	387	254
Nippon Prologis REIT Inc.	Japon	Biens immobiliers	70	246	177
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	1 907	152	109
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp.	Japon	Matériaux	26 528	598	842
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Japon	Services de communication	1 678 721	2 409	2 686
Nippon Television Holdings Inc.	Japon	Services de communication	5 030	66	69
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	Japon	Produits industriels	15 472	411	545
Nissan Chemical Industries Ltd.	Japon	Matériaux	4 088	270	236
Nissan Motor Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	68 853	408	412
Nisshin Seifun Group Inc.	Japon	Consommation de base	8 002	145	138
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 904	194	214
Nitori Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 562	488	388
Nitto Denko Corp.	Japon	Matériaux	4 633	431	412
NMC Health PLC	Émirats arabes unis	Soins de santé	139	7	–
NN Group NV	Pays-Bas	Services financiers	7 774	457	339
Nokia OYJ	Finlande	Technologie de l'information	164 182	1 023	839
Nomura Holdings Inc.	Japon	Services financiers	93 018	535	505
Nomura Real Estate Holdings Inc.	Japon	Biens immobiliers	3 232	100	110
Nomura Real Estate Master Fund Inc.	Japon	Biens immobiliers	134	231	203
Nomura Research Institute Ltd.	Japon	Technologie de l'information	12 157	470	429
Nordea Bank ABP (actions en euros)	Finlande	Services financiers	99 006	1 337	1 476
Nordic Semiconductor ASA	Norvège	Technologie de l'information	5 125	140	72
Norsk Hydro ASA	Norvège	Matériaux	40 614	344	347
Northern Star Resources Ltd.	Australie	Matériaux	35 208	346	321
Nova Measuring Instruments Ltd.	Israël	Technologie de l'information	893	115	134
Novartis AG, nom.	Suisse	Soins de santé	61 585	7 092	8 544
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	99 377	7 003	12 282
Novozymes AS	Danemark	Matériaux	6 362	500	348
NSK Ltd.	Japon	Produits industriels	15 206	137	116
NTT Data Corp.	Japon	Technologie de l'information	19 434	394	353
NXP Semiconductors NV	Chine	Technologie de l'information	8 124	1 911	2 196
Obayashi Corp.	Japon	Produits industriels	21 647	232	258
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	901	50	51
OBIC Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	2 037	444	419
Ocado Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	18 323	400	182
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	9 939	251	201
OJI Paper Co. Ltd.	Japon	Matériaux	28 860	177	164
Olam Group Ltd.	Singapour	Consommation de base	27 553	40	29
Olympus Corp.	Japon	Soins de santé	39 262	972	691
Omron Corp.	Japon	Technologie de l'information	5 865	534	354
OMV AG	Autriche	Énergie	4 395	281	285
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	13 769	416	358
OPC Energy Ltd.	Israël	Services publics	3 130	37	27
Open House Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 343	129	108
Oracle Corp. Japan	Japon	Technologie de l'information	1 042	107	105
Orange SA	France	Services de communication	58 329	886	907
Orica Ltd.	Australie	Matériaux	14 205	194	193
Oriental Land Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	34 489	1 458	1 534

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Origin Energy Ltd.	Australie	Services publics	53 496	295	410
Orion OYJ	Finlande	Soins de santé	3 329	190	177
ORIX Corp.	Japon	Services financiers	35 996	823	911
ORIX JREIT Inc.	Japon	Biens immobiliers	85	163	138
Orkla ASA	Norvège	Consommation de base	24 901	278	253
Orsted AS	Danemark	Services publics	5 908	894	437
Osaka Gas Co. Ltd.	Japon	Services publics	12 861	293	287
Otsuka Corp.	Japon	Technologie de l'information	3 440	186	197
Otsuka Holdings Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	13 864	672	667
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	Singapour	Services financiers	100 563	1 135	1 276
Pan Pacific International Holdings Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	11 962	289	340
Panasonic Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	70 580	962	1 076
Pandora AS	Danemark	Consommation discrétionnaire	2 755	393	387
Park24 Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 961	82	68
Partners Group Holding AG	Suisse	Services financiers	669	1 034	1 023
Pearson PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	22 232	286	319
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	6 044	1 606	1 366
Persimmon PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	9 927	375	177
Persol Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	57 650	155	127
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	Pologne	Services publics	27 033	69	63
Phoenix Group Holdings	Royaume-Uni	Services financiers	23 426	246	186
The Phoenix Holdings Ltd.	Israël	Services financiers	5 085	68	72
Pilbara Minerals Ltd.	Australie	Matériaux	85 780	275	322
Pirelli & C. SPA	Italie	Consommation discrétionnaire	7 758	52	51
Plus500 Ltd.	Israël	Services financiers	2 493	62	57
POLA ORBIS HOLDINGS Inc.	Japon	Consommation de base	2 587	57	42
Polestar Automotive Holding UK PLC	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	7 491	42	27
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	Pologne	Énergie	18 081	361	329
Porsche Automobil Holding SE, priv.	Allemagne	Consommation discrétionnaire	4 761	477	318
Poste Italiane SPA	Italie	Services financiers	14 170	204	202
Power Assets Holdings Ltd.	Hong Kong	Services publics	42 703	326	279
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Pologne	Services financiers	26 660	288	287
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Pologne	Services financiers	17 667	193	226
Prada SPA	Italie	Consommation discrétionnaire	16 047	127	128
Prosus NV	Pays-Bas	Consommation discrétionnaire	48 018	2 193	1 919
Proximus SA	Belgique	Services de communication	4 356	91	48
Prudential PLC	Royaume-Uni	Services financiers	86 176	1 807	1 264
Prysmian SPA	Italie	Produits industriels	7 946	352	434
Puma AG Rudolf Dassler Sport	Allemagne	Consommation discrétionnaire	3 127	380	263
Qantas Airways Ltd.	Australie	Produits industriels	53 755	263	243
QBE Insurance Group Ltd.	Australie	Services financiers	46 676	518	640
Raiffeisen International Bank-Holding AG	Autriche	Services financiers	4 627	115	91
RAKUS Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	2 720	71	51
Rakuten Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	44 456	364	247
Ramsay Health Care Ltd.	Australie	Soins de santé	5 670	336	257
REA Group Ltd.	Australie	Services de communication	1 570	200	211
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	22 397	2 331	2 141
Recordati SPA	Italie	Soins de santé	3 056	198	196
Recruit Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	45 080	2 390	1 882
Red Eléctrica Corporación SA	Espagne	Services publics	12 649	309	270
Reece Ltd.	Australie	Produits industriels	9 229	154	150
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	59 126	2 196	2 708
Renesas Electronics Corp.	Japon	Technologie de l'information	37 775	588	782
Rentokil Initial PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	77 913	698	785
Repsol SA	Espagne	Énergie	39 953	693	890
Resona Holdings Inc.	Japon	Services financiers	74 316	413	558
Ricoh Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	17 716	199	207
Rightmove PLC	Royaume-Uni	Services de communication	25 467	265	236
Rinnai Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	3 410	120	87
Rio Tinto Ltd.	Australie	Matériaux	11 515	1 164	1 141
Rio Tinto PLC	Royaume-Uni	Matériaux	33 209	2 969	2 835
Roche Holding AG Genussscheine	États-Unis	Soins de santé	21 998	9 756	8 142
Roche Holding AG	Suisse	Soins de santé	898	432	358

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
ROHM Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	10 996	305	281
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	6 163	177	226
Rolls-Royce Holdings PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	261 616	559	954
RWE AG	Allemagne	Services publics	23 297	1 238	1 172
Ryanair Holdings PLC, CAAE	Irlande	Produits industriels	6 796	861	893
Ryman Healthcare Ltd.	Nouvelle-Zélande	Soins de santé	18 778	136	96
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	8 059	151	141
Saab AB, cat. B	Suède	Produits industriels	2 393	113	166
Safran SA	France	Produits industriels	11 015	1 865	2 344
Sagax AB, cat. B	Suède	Biens immobiliers	6 391	201	166
The Sage Group PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	31 947	395	521
Salmar ASA	Norvège	Consommation de base	2 035	149	141
Sampo OYJ, A	Finlande	Services financiers	14 403	874	845
Sands China Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	75 943	324	315
Sandvik AB	Suède	Produits industriels	32 529	920	816
Sanofi	États-Unis	Soins de santé	34 625	4 509	5 030
Santander Bank Polska SA	Pologne	Services financiers	1 035	89	115
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	11 409	170	142
Santos Ltd.	Australie	Énergie	101 608	662	700
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	31 817	5 100	5 594
Sartorius AG, priv.	Allemagne	Soins de santé	770	446	355
Sartorius Stedim Biotech SA	France	Soins de santé	761	376	246
SATS Ltd.	Singapour	Produits industriels	27 004	84	70
SBI Holdings Inc.	Japon	Services financiers	7 558	221	216
Scentre Group	Australie	Biens immobiliers	162 162	425	348
Schibsted ASA, cat. A	Norvège	Services de communication	2 110	81	65
Schibsted ASA, cat. B	Norvège	Services de communication	2 966	104	84
Schindler Holding AG, PC	Suisse	Produits industriels	1 264	395	342
Schindler Holding AG	Suisse	Produits industriels	614	185	160
Schneider Electric SE	États-Unis	Produits industriels	16 734	3 328	3 760
Schroders PLC	Royaume-Uni	Services financiers	27 557	232	185
SCREEN Holdings Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	2 920	164	193
SCSK Corp.	Japon	Technologie de l'information	4 488	102	106
Sea Ltd.	Singapour	Services de communication	11 395	1 674	677
Seadrill Ltd.	Bermudes	Énergie	2 257	125	139
Seatrium Ltd.	Singapour	Produits industriels	2 021 601	268	268
SECOM Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	6 503	614	597
Securitas AB, B	Suède	Produits industriels	15 606	198	168
Seek Ltd.	Australie	Services de communication	10 723	261	207
Sega Sammy Holdings Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 845	103	121
SEGO PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	38 300	656	455
Seibu Holdings Inc.	Japon	Produits industriels	6 982	98	91
Seiko Epson Corp.	Japon	Technologie de l'information	8 612	177	183
SEKISUI CHEMICAL Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	11 724	240	229
Sekisui House Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	18 698	478	504
SembCorp Industries Ltd.	Singapour	Services publics	28 079	134	142
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	23 893	1 315	1 267
Seven Bank Ltd.	Japon	Services financiers	18 967	52	53
Seven Group Holdings Ltd.	Australie	Produits industriels	4 828	96	131
Severn Trent PLC	Royaume-Uni	Services publics	7 889	352	308
SG Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	14 181	355	246
¹ SGS SA, nom.	Suisse	Produits industriels	4 612	640	525
Shapir Engineering and Industry Ltd.	Israël	Produits industriels	4 444	44	40
Sharp Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	8 616	120	73
Shell PLC (actions en livres sterling)	Pays-Bas	Énergie	210 618	6 737	9 056
Shimadzu Corp.	Japon	Technologie de l'information	8 584	381	309
Shimamura Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	738	91	99
Shimano Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 458	659	449
Shimizu Corp.	Japon	Produits industriels	16 977	149	160
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	Japon	Matériaux	61 369	2 418	2 415
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	1 994	92	105
Shionogi & Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	9 185	640	556
Shiseido Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	12 260	881	583

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Shizuoka Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	17 172	165	190
Showa Denko K.K.	Japon	Matériaux	5 539	147	126
Shufersal Ltd.	Israël	Consommation de base	8 306	77	52
Siemens AG	Allemagne	Produits industriels	23 007	4 360	4 468
Siemens Energy AG	Allemagne	Produits industriels	15 573	501	276
Siemens Healthineers AG	Allemagne	Soins de santé	8 438	621	580
Sika AG	Suisse	Matériaux	4 529	1 682	1 560
Singapore Airlines Ltd.	Singapour	Produits industriels	41 473	216	265
Singapore Exchange Ltd.	Singapour	Services financiers	25 620	235	247
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg)	Singapour	Produits industriels	47 545	172	184
Singapore Telecommunications Ltd.	Singapour	Services de communication	223 676	537	536
Sino Biopharmaceutical Ltd.	Hong Kong	Soins de santé	307 033	283	150
Sino Land Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	105 471	185	161
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), A	Suède	Services financiers	49 287	749	801
Skanska AB	Suède	Produits industriels	10 294	281	231
SKF AB, B	Suède	Produits industriels	11 588	313	263
SMC Corp.	Japon	Produits industriels	1 764	1 254	1 070
Smith & Nephew PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	27 351	611	462
Smiths Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	10 881	284	291
Smurfit Kappa Group PLC (Bourse d'Irlande)	Irlande	Matériaux	8 043	459	363
Snam SPA	Italie	Services publics	64 121	448	408
Société Générale	France	Services financiers	23 223	819	766
Sodexo SA	France	Consommation discrétionnaire	2 522	301	352
Sofina SA	Belgique	Services financiers	464	184	127
SoftBank Corp.	Japon	Services de communication	87 541	1 376	1 341
SoftBank Group Corp.	Japon	Services de communication	30 542	2 127	1 753
Sohgo Security Services Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	11 086	107	91
Sojitz Corp.	Japon	Produits industriels	7 258	158	216
Solvay SA	Belgique	Matériaux	2 171	314	326
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc.	Japon	Services financiers	10 192	556	594
So-net M3 Inc.	Japon	Soins de santé	12 804	739	315
Sonic Healthcare Ltd.	Australie	Soins de santé	14 091	454	366
Sony Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	38 579	4 696	4 278
South32 Ltd.	Australie	Matériaux	141 531	474	419
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Norvège	Services financiers	5 287	85	82
Spark New Zealand Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services de communication	57 202	235	224
Spirax-Sarco Engineering PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	2 294	463	361
Square Enix Holdings Co. Ltd.	Japon	Services de communication	2 759	176	128
SSAB AB, cat. A	Suède	Matériaux	6 778	49	52
SSAB AB	Suède	Matériaux	19 714	132	147
SSE PLC	Royaume-Uni	Services publics	34 129	934	907
St. James's Place PLC	Royaume-Uni	Services financiers	17 138	365	235
Standard Chartered PLC	Royaume-Uni	Services financiers	73 082	676	914
Standard Life Aberdeen PLC	Royaume-Uni	Services financiers	60 799	243	156
Stanley Electric Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 673	142	100
Stellantis NV	États-Unis	Consommation discrétionnaire	67 886	1 472	1 770
Stevanato Group SPA	Italie	Soins de santé	1 037	33	42
STMicroelectronics NV	Suisse	Technologie de l'information	20 372	1 036	1 195
Stockland, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	74 431	289	255
Stora Enso OYJ, R	Finlande	Matériaux	17 727	378	302
Storebrand ASA	Norvège	Services financiers	13 614	150	151
Straumann Holding AG	Suisse	Soins de santé	3 336	753	578
Strauss Group Ltd.	Israël	Consommation de base	1 568	53	45
Subaru Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	19 214	462	506
Sugi Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 067	78	57
SUMCO Corp.	Japon	Technologie de l'information	10 659	241	188
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	Japon	Matériaux	44 824	244	165
Sumitomo Corp.	Japon	Produits industriels	36 520	743	987
Sumitomo Electric Industries Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	22 834	377	373
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	Japon	Produits industriels	3 589	118	123
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Japon	Matériaux	7 821	390	312
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	38 977	1 826	2 594
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	Japon	Services financiers	10 413	461	531

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	11 710	431	412
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 440	73	81
Sun Hung Kai Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	45 595	778	660
Suncorp Group Ltd.	Australie	Services financiers	39 554	422	482
Sundrug Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	2 109	81	77
Suntec Real Estate Investment Trust	Singapour	Biens immobiliers	55 680	79	64
Suntory Beverage & Food Ltd.	Japon	Consommation de base	3 922	188	162
Sushiro Global Holdings Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	3 341	140	76
Suzuki Motor Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	12 430	635	678
Svenska Cellulosa AB (SCA), B	Suède	Matériaux	18 569	371	347
Svenska Handelsbanken AB, A	Suède	Services financiers	45 519	587	553
Svenska Handelsbanken AB	Suède	Services financiers	1 085	15	16
The Swatch Group AG, nom.	Suisse	Consommation discrétionnaire	1 639	118	109
The Swatch Group AG	Suisse	Consommation discrétionnaire	874	325	304
SWECO AB	Suède	Produits industriels	5 620	102	71
Swedbank AB	Suède	Services financiers	30 972	698	776
Swedish Orphan Biovitrum AB	Suède	Soins de santé	7 257	204	202
Swire Pacific Ltd., cat. A	Hong Kong	Biens immobiliers	12 827	113	117
Swire Pacific Ltd., cat. B	Hong Kong	Biens immobiliers	23 526	36	35
Swire Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	32 943	113	93
Swiss Re Ltd.	Suisse	Services financiers	8 976	1 083	1 251
Swisscom AG, nom.	Suisse	Services de communication	796	591	640
Symrise AG	Allemagne	Matériaux	4 126	634	533
System Corp.	Japon	Soins de santé	4 971	548	321
T&D Holdings Inc.	Japon	Services financiers	16 915	289	378
Taisei Corp.	Japon	Produits industriels	5 223	226	249
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	1 513	94	84
Taiyo Nippon Sanso Corp.	Japon	Matériaux	5 841	149	188
Taiyo Yuden Co. Ltd.	Japon	Technologie de l'information	3 843	202	141
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	47 824	1 971	2 011
Talanx AG	Allemagne	Services financiers	1 391	81	119
Taylor Wimpey PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	109 700	266	212
TDK Corp.	Japon	Technologie de l'information	11 721	577	589
Techronic Industries Co. Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	42 714	781	560
Tele2 AB	Suède	Services de communication	17 307	267	180
Telecom Italia SPA RNC (action RSP)	Italie	Services de communication	187 383	94	80
Telecom Italia SPA RNC	Italie	Services de communication	334 836	162	142
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B	Suède	Technologie de l'information	91 129	1 071	605
Telefónica Deutschland Holding AG	Allemagne	Services de communication	27 681	102	67
Telefónica SA	Espagne	Services de communication	161 782	966	896
Telenor ASA	Norvège	Services de communication	20 164	373	311
Teleperformance	France	Produits industriels	1 803	720	308
TeliaSonera AB	Suède	Services de communication	70 590	325	198
Telstra Corp. Ltd.	Australie	Services de communication	361 237	1 267	1 214
Tenaris SA	États-Unis	Énergie	14 485	234	311
Terna SPA	Italie	Services publics	43 939	438	448
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	22 488	1 008	807
Tesco PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	223 633	996	975
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Israël	Soins de santé	34 903	428	479
Thales SA	France	Produits industriels	3 023	447	576
THK Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	3 840	121	95
Thule Group AB	Suède	Consommation discrétionnaire	3 283	175	117
TIS Inc.	Japon	Technologie de l'information	7 378	242	220
Tobu Railway Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	6 537	219	228
TOEI ANIMATION Co. Ltd.	Japon	Services de communication	287	41	34
Toho Co. Ltd.	Japon	Services de communication	3 372	174	156
Tohoku Electric Power Co. Inc.	Japon	Services publics	14 444	131	127
Tokio Marine Holdings Inc.	Japon	Services financiers	59 564	1 453	1 870
Tokyo Broadcasting System Inc.	Japon	Services de communication	4 216	88	96
Tokyo Century Corp.	Japon	Services financiers	1 274	76	69
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	Japon	Services publics	46 666	204	283
Tokyo Electron Ltd.	Japon	Technologie de l'information	14 163	2 433	2 623
Tokyo Gas Co. Ltd.	Japon	Services publics	12 930	341	397

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Tokyu Corp.	Japon	Produits industriels	17 245	296	269
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Japon	Biens immobiliers	18 614	134	155
TOMRA Systems ASA	Norvège	Produits industriels	7 251	204	113
Toppan Printing Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	8 140	190	264
Toray Industries Inc.	Japon	Matériaux	47 358	359	334
Toshiba Corp.	Japon	Produits industriels	13 050	621	544
Tosoh Corp.	Japon	Matériaux	9 383	180	163
Total SA	France	Énergie	71 512	4 804	6 378
Toto Ltd.	Japon	Produits industriels	4 782	261	167
Tower Semiconductor Ltd.	Israël	Technologie de l'information	3 444	159	114
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	Japon	Consommation de base	2 859	156	152
Toyota Boshoku Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	2 277	49	56
Toyota Industries Corp.	Japon	Produits industriels	5 201	474	555
Toyota Motor Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	356 531	7 352	8 648
Toyota Tsusho Corp.	Japon	Produits industriels	7 295	401	581
TPG Telecom Ltd.	Australie	Services de communication	12 269	65	58
Transurban Group, titres agrafés	Australie	Produits industriels	96 344	1 226	1 067
Treasury Wine Estates Ltd.	Australie	Consommation de base	22 542	244	243
Trelleborg AB	Suède	Produits industriels	6 506	195	220
Trend Micro Inc.	Japon	Technologie de l'information	4 143	280	213
Tryg AS	Danemark	Services financiers	9 906	290	246
Tsuruha Holdings Inc.	Japon	Consommation de base	1 184	144	108
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	92 633	2 104	3 106
UCB SA	Belgique	Soins de santé	3 763	467	418
¹ Umicore SA	Belgique	Matériaux	6 275	346	202
Unicharm Corp.	Japon	Consommation de base	12 941	651	620
UniCredit SPA	Italie	Services financiers	56 115	1 020	1 826
Unilever PLC (Bourse de Londres)	Royaume-Uni	Consommation de base	78 058	5 354	5 232
UnipolSai SPA	Italie	Services financiers	12 872	44	42
United Overseas Bank Ltd.	Singapour	Services financiers	41 880	1 089	1 182
United Urban Investment Corp.	Japon	Biens immobiliers	97	149	137
United Utilities Group PLC	Royaume-Uni	Services publics	21 356	364	334
Universal Music Group BV	Pays-Bas	Services de communication	23 891	746	846
UOL Group Ltd.	Singapour	Biens immobiliers	16 451	111	105
UPM-Kymmene OYJ	Finlande	Matériaux	16 408	740	763
USS Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	6 211	141	139
Var Energi AS	Norvège	Énergie	12 201	59	48
Venture Corp. Ltd.	Singapour	Technologie de l'information	8 464	142	104
Verbund AG	Autriche	Services publics	1 014	116	112
Vestas Wind Systems AS	Danemark	Produits industriels	31 275	1 230	910
Vicinity Centres	Australie	Biens immobiliers	120 210	199	178
Vienna Insurance Group AG	Autriche	Services financiers	1 085	37	41
VINCI SA	France	Produits industriels	15 072	2 046	2 266
Vitrolife AB	Suède	Soins de santé	2 351	115	43
Vodafone Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	757 254	1 481	960
voestalpine AG	Autriche	Matériaux	3 476	153	129
Volkswagen AG, priv.	Allemagne	Consommation discrétionnaire	5 692	1 329	888
Volkswagen AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	890	268	159
Volvo AB, A	Suède	Produits industriels	5 904	163	167
Volvo AB, cat. B	Suède	Produits industriels	46 401	1 241	1 303
Volvo Car AB	Suède	Consommation discrétionnaire	14 757	127	82
Vonovia SE	Allemagne	Biens immobiliers	21 627	1 224	706
Wallenstam AB	Suède	Biens immobiliers	10 914	83	50
Warehouses De Pauw SCA	Belgique	Biens immobiliers	5 063	225	170
Wartsila OYJ	Finlande	Produits industriels	15 079	219	232
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd.	Australie	Services financiers	7 252	197	206
The Weir Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	8 064	233	253
Welcia Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	2 857	99	67
Wesfarmers Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	35 210	1 651	1 624
West Japan Railway Co.	Japon	Produits industriels	7 445	447	417
Westpac Banking Corp.	Australie	Services financiers	109 351	2 301	2 018
WH Group Ltd.	Hong Kong	Consommation de base	237 765	220	169
The Wharf (Holdings) Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	29 940	113	102

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	48 469	321	253
Whitbread PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	6 162	317	352
Whitehaven Coal Ltd.	Australie	Énergie	25 915	203	161
Wienerberger AG	Autriche	Matériaux	3 323	135	114
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA	Norvège	Produits industriels	3 123	28	34
Wilmar International Ltd.	Singapour	Consommation de base	65 339	267	241
Wise PLC	Royaume-Uni	Services financiers	18 354	203	208
WiseTech Global Ltd.	Australie	Technologie de l'information	5 361	236	304
Wix.com Ltd.	Israël	Technologie de l'information	1 706	331	212
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	7 698	1 022	1 263
Woodside Petroleum Ltd.	Australie	Énergie	59 381	1 616	1 891
Woolworths Ltd.	Australie	Consommation de base	37 836	1 316	1 232
Workman Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	643	43	26
Worldline SA	France	Services financiers	7 394	562	282
WPP PLC	Royaume-Uni	Services de communication	33 361	520	404
Xero Ltd.	Nouvelle-Zélande	Technologie de l'information	3 979	407	390
Xinyi Glass Holdings Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	49 078	163	86
Yakult Hansha Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	8 310	311	274
Yamada Denki Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	20 327	98	85
Yamaha Corp.	Japon	Consommation discrétionnaire	5 078	309	188
Yamaha Motor Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	9 575	295	341
Yamato Holdings Co. Ltd.	Japon	Produits industriels	9 648	267	213
Yamazaki Baking Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	4 147	79	103
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Singapour	Produits industriels	82 436	101	136
Yara International ASA	Norvège	Matériaux	4 778	284	246
Yaskawa Electric Corp.	Japon	Produits industriels	8 199	447	401
Yokogawa Electric Corp.	Japon	Technologie de l'information	7 497	172	196
Yokohama Rubber Co. Ltd.	Japon	Consommation discrétionnaire	4 114	94	116
Z Holdings Corp.	Japon	Services de communication	81 870	456	308
Zalando SE	Allemagne	Consommation discrétionnaire	6 839	574	207
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	Israël	Produits industriels	2 935	141	41
ZOZO Inc.	Japon	Consommation discrétionnaire	3 664	121	91
Zurich Insurance Group AG	Suisse	Services financiers	4 613	2 604	2 864
Total des actions				632 586	631 977
Coûts de transaction				(1 015)	–
Total des placements				631 571	631 977
Trésorerie et équivalents de trésorerie					1 061
Autres éléments d'actif moins le passif					2 462
Actif net attribuable aux porteurs de parts					635 500

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

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

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

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	25,0
Royaume-Uni	14,0
France	10,3
Suisse	9,0
Allemagne	7,5
Australie	7,5
Autre	5,3
Pays-Bas	4,4
Suède	3,2
Danemark	3,1
Espagne	2,5
Hong Kong	2,5
Italie	2,2
Singapour	1,5
Irlande	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,1
Produits industriels	16,2
Soins de santé	13,2
Consommation discrétionnaire	12,2
Consommation de base	9,7
Technologie de l'information	7,8
Matériaux	7,3
Énergie	4,8
Services de communication	4,5
Services publics	3,2
Biens immobiliers	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

31 MARS 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	22,7
Royaume-Uni	14,3
France	10,8
Suisse	9,2
Allemagne	7,9
Australie	7,6
Autre	5,3
Pays-Bas	4,8
Suède	3,4
Danemark	2,9
Hong Kong	2,8
Espagne	2,5
Italie	2,2
Singapour	1,6
Irlande	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,3
Produits industriels	16,1
Soins de santé	13,1
Consommation discrétionnaire	12,1
Consommation de base	10,2
Technologie de l'information	7,9
Matériaux	7,7
Services de communication	4,7
Énergie	4,4
Services publics	3,3
Biens immobiliers	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2023 et 2022 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2023, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds négocié en bourse (« FNB ») est établi, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date de constitution à la date marquant la fin de l'exercice en question. Se reporter à la note 11 pour la date de constitution du FNB.

Le FNB a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du FNB est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts offertes à la vente aux termes d'un prospectus. Les parts du FNB sont inscrites à la Bourse de Toronto/NEO Bourse (« la Bourse »).

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du FNB, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du FNB en vertu des IFRS.

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

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

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

Le FNB peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés sur mesure) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le FNB peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du FNB, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du FNB. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au FNB par les organismes de réglementation, le cas échéant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

c) Comptabilisation des produits

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

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

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

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

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

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

f) Compensation

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

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

g) Devise

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

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

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

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

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

i) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de parts (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 11.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

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

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

k) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

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

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

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

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

5. Impôts sur le résultat

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

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

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille. Les frais de gestion sont calculés en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne des parts du FNB.

NOTES ANNEXES

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

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

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

7. Parts et opérations sur parts

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

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

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

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

8. Capital du FNB

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

9. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

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

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

ii. Risque de liquidité

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

NOTES ANNEXES

9. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de change

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

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

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

iv. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

v. Autre risque de prix

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

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

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

vi. Risque de crédit

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

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

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

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

vii. FNB sous-jacents

Le FNB peut investir dans des FNB sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les FNB sous-jacents. La note 11 résume l'exposition du FNB à ces risques provenant des FNB sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Autres renseignements

Abréviations

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

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

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du FNB et renseignements sur les séries

Date de constitution : 9 janvier 2018

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

Les parts en \$ CA ont été inscrites à la TSX sous le symbole QDX le 24 janvier 2018. Le cours de clôture, ou la valeur médiane du cours acheteur et du cours vendeur en l'absence d'un cours de clôture, au 30 septembre 2023 était de 100,97 \$ (104,37 \$ au 31 mars 2023).

Les frais de gestion pour les parts en \$ CA sont de 0,17 %.

Au 30 septembre 2023, la valeur liquidative par part du FNB était de 100,87 \$ (103,98 \$ au 31 mars 2023), et son actif net par part calculé conformément aux normes IFRS était de 100,87 \$ (103,98 \$ au 31 mars 2023).

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2029 \$	2030 \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$	
2 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	27 610	20 761
Valeur des biens reçus en garantie	29 225	22 173

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	97	100,0	54	100,0
Impôt retenu à la source	(2)	(2,1)	-	-
	95	97,9	54	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(17)	(17,5)	(10)	(18,5)
Revenu tiré du prêt de titres	78	80,4	44	81,5

d) Commissions

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

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des actions de pays développés autres que le Canada et les États-Unis.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
EUR	189 137	175	–	189 312				
JPY	158 758	68	–	158 826				
GBP	92 913	34	–	92 947				
CHF	54 349	–	–	54 349				
AUD	48 410	276	–	48 686				
SEK	20 115	1	–	20 116				
DKK	19 614	–	–	19 614				
HKD	15 089	63	–	15 152				
USD	11 195	137	–	11 332				
SGD	8 804	6	–	8 810				
NOK	5 683	4	–	5 687				
ILS	4 190	105	–	4 295				
NZD	1 928	4	–	1 932				
PLN	1 792	11	–	1 803				
Total	631 977	884	–	632 861				
% de l'actif net	99,4	0,1	–	99,5				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(31 643)	(5,0)	31 643	5,0

Devise	31 mars 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
EUR	172 562	102	–	172 664				
JPY	124 630	42	–	124 672				
GBP	80 929	96	–	81 025				
CHF	47 525	46	–	47 571				
AUD	42 504	308	–	42 812				
SEK	18 575	(13)	–	18 562				
DKK	15 772	135	–	15 907				
HKD	15 466	(80)	–	15 386				
USD	7 963	38	–	8 001				
SGD	7 658	(6)	–	7 652				
NOK	4 449	4	–	4 453				
ILS	3 517	12	–	3 529				
NZD	1 855	2	–	1 857				
PLN	1 492	–	–	1 492				
Total	544 897	686	–	545 583				
% de l'actif net	99,2	0,1	–	99,3				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(27 279)	(5,0)	27 279	5,0

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iii. Risque de taux d'intérêt

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

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2023	63 198	9,9	(63 198)	(9,9)
31 mars 2023	54 490	9,9	(54 490)	(9,9)

v. Risque de crédit

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2023				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	631 967	–	10	631 977	544 819	78	–	544 897
Total	631 967	–	10	631 977	544 819	78	–	544 897

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des actions d'une juste valeur de néant (64 \$ au 31 mars 2023) ont été transférées du niveau 1 au niveau 2 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2023 et le 31 mars 2023 :

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	Actions (\$)	Actions (\$)
Solde, à l'ouverture	–	–
Achats	–	–
Ventes	–	–
Transferts entrants	10	–
Transferts sortants	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :		
Réalisé(e)s	–	–
Latent(e)s	–	–
Solde, à la clôture	10	–
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	–	–

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

FINB ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	–	–
Autres fonds gérés par le gestionnaire	100 809	90 763
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	514 596	446 872

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

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

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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