

# Options d'investissement variable (OIV)



États financiers semi-annuels non audités au 30 juin 2024

# États financiers semi-annuels non audités

au 30 juin 2024

Produits d'assurance vie et options d'investissement variable/options de fonds						
Produits	L'initiative	Discovery 2000	Omnievie	Challenger	L'Exploit et L'Exploit Plus	Page
Fonds de répartition de l'actif	•	•	•	•	•	1
Fonds Dividendes		•		•		4
Fonds Bons du Trésor				•		7
Fonds Canadien Indice 35		•		•		8
Fonds Can-Am	•	•		•	•	9
Fonds Can-Asie	•	•		•	•	10
Fonds Can-Daq 100		•		•	•	11
Fonds Can-Europe		•		•	•	12
Fonds obligataire Can-Global		•		•	•	13
Fonds Can-Émergents		•		•	•	14
Fonds d'actions	•	•	•	•	•	15
Fonds d'obligations à moyen terme	•	•	•	•	•	17
États de la situation financière						19
États du résultat global						31
États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, Tableaux des flux de trésorerie						43
Notes annexes						55
Ratio des frais de gestion (non audité)						76

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## Fonds de répartition de l'actif

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,767 %, 15 août 2024	100 000	99 392		99 074	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	2 120 000	2 103 404		2 092 865	
		2 202 796	8,97	2 191 939	9,02
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>2 202 796</b>	<b>8,97</b>	<b>2 191 939</b>	<b>9,02</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	100 000	99 444		96 090	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	226 000	216 158		213 502	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	211 000	199 504		204 474	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	1 334 000	925 796		936 533	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	117 000	102 526		104 990	
		1 543 428	6,28	1 555 589	6,40
<i>Obligations provinciales</i>					
Province de la Colombie-Britannique, 4,450 %, 18 décembre 2055	195 000	198 171		191 235	
Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048	185 000	154 791		186 245	
Province de Québec, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	200 000	173 055		180 300	
		526 017	2,14	557 780	2,29
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049	275 000	227 833		308 302	
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	449 000	413 349		458 798	
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juillet 2030	490 000	418 530		490 000	
Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041	100 000	83 754		100 000	
Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027	225 000	212 370		225 000	
Banque canadienne de l'Ouest, 1,818 %, 16 décembre 2027	275 000	252 592		234 413	
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,738 %, 15 décembre 2025	319 000	304 318		319 000	
Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039	99 000	102 743		98 996	
CU Inc., 3,950 %, 23 novembre 2048	395 000	342 662		488 101	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025	330 000	319 793		330 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,134 %, 17 juin 2028	105 000	107 192		105 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,866 %, 17 juin 2029	200 000	202 500		200 000	
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,024 %, 24 septembre 2031	250 000	233 233		250 000	
Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053	103 000	114 707		116 506	
Fortified Trust, 5,119 %, 23 décembre 2027	100 000	99 607		100 000	
FortisBC Energy Inc., 6,000 %, 2 octobre 2037	235 000	259 416		319 246	
Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028	389 000	399 511		389 000	
Hydro One Inc., 4,160 %, 27 janvier 2033	275 000	268 519		273 079	
iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033	150 000	154 063		152 624	
Société financière IGM Inc., 7,110 %, 7 mars 2033	150 000	172 365		171 639	
Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053	100 000	105 797		100 000	
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035	350 000	300 295		350 000	
Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031	255 000	259 690		255 323	
Banque Royale du Canada, 4,612 %, 26 juillet 2027	325 000	326 052		328 387	
Groupe TMX Ltée, 2,016 %, 12 février 2031	350 000	300 959		350 000	
La Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, 9 avril 2034	300 000	302 451		300 000	
WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027	150 000	152 684		150 000	
		6 436 985	26,22	6 963 414	28,64
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>8 506 430</b>	<b>34,64</b>	<b>9 076 783</b>	<b>37,33</b>
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	97 000	88 750		97 000	
Metropolitan Life Global Funding I, 3,394 %, 9 avril 2030*	200 000	189 521		218 780	
Prologis LP, 5,250 %, 15 janvier 2031*	100 000	102 683		99 955	
		380 954	1,55	415 735	1,71
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>380 954</b>	<b>1,55</b>	<b>415 735</b>	<b>1,71</b>
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS</b>		<b>8 887 384</b>	<b>36,19</b>	<b>9 492 518</b>	<b>39,04</b>

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	Fonds de répartition de l'actif				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>					
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2021-A, 2,700 %, 15 avril 2029	315 000	296 609		315 000	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,186 %, 12 juillet 2047	115 000	114 724		114 995	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026	355 000	345 841		354 971	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,400 %, 12 octobre 2049	100 000	96 231		92 907	
		853 405	3,47	877 873	3,61
<b>TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>		<b>853 405</b>	<b>3,47</b>	<b>877 873</b>	<b>3,61</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	5 505	181 665		139 756	
		181 665	0,74	139 756	0,57
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>		<b>181 665</b>	<b>0,74</b>	<b>139 756</b>	<b>0,57</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					
<i>Services de communication</i>					
TELUS Corp.	15 610	323 283		369 864	
		323 283	1,32	369 864	1,52
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Limitée	3 210	435 725		436 006	
Dollarama inc.	2 235	278 816		265 445	
Restaurant Brands International Inc.	3 410	327 190		333 729	
		1 041 731	4,24	1 035 180	4,26
<i>Biens de consommation de base</i>					
George Weston limitée	1 859	364 903		289 811	
Les Aliments Maple Leaf Inc.	11 220	256 040		267 457	
Metro inc.	6 030	455 928		399 138	
Saputo inc.	13 065	399 920		360 739	
		1 476 791	6,01	1 317 145	5,42
<i>Énergie</i>					
Gibson Energy Inc.	11 805	273 286		263 918	
Keyera Corp.	12 655	478 359		400 487	
Pembina Pipeline Corp.	8 950	452 512		442 645	
Corporation TC Énergie	6 830	352 770		351 638	
Topaz Energy Corp.	11 635	278 309		218 820	
		1 835 236	7,47	1 677 508	6,90
<i>Services financiers</i>					
Société financière Definity	5 680	254 350		218 771	
Element Fleet Management Corp.	11 515	285 457		264 028	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	170	264 350		127 979	
iA Société financière inc.	4 045	346 495		350 073	
Intact Corporation financière	1 513	344 086		267 655	
Société Financière Manuvie	10 505	382 382		320 229	
Banque Nationale du Canada	3 845	416 683		436 859	
Financière Sun Life inc.	6 040	403 472		420 408	
Groupe TMX Ltée	9 490	359 481		259 615	
		3 056 756	12,45	2 665 617	10,96
<i>Industries</i>					
Boyd Group Services Inc.	1 636	419 421		434 838	
		419 421	1,71	434 838	1,79
<i>Technologies de l'information</i>					
CGI inc.	3 095	421 384		378 859	
The Descartes Systems Group Inc.	1 985	259 678		264 680	
		681 062	2,77	643 539	2,65
<i>Matières premières</i>					
Mines Agnico Eagle Limitée	3 885	346 154		244 618	
Société aurifère Barrick	11 550	263 340		251 465	
Franco-Nevada Corp.	2 545	411 374		440 279	
Redevances aurifères Osisko Ltée	12 330	260 410		246 560	
Winpak Ltd.	10 025	446 514		415 907	
		1 727 792	7,04	1 598 829	6,58

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## Fonds de répartition de l'actif

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>Immobilier</b>					
FirstService Corp.	1 704	353 307		377 233	
		353 307	1,44	377 233	1,55
<b>Services publics</b>					
Atco Ltd.	9 175	356 449		359 027	
Emera Inc.	5 525	252 051		263 750	
Fortis Inc.	6 410	339 858		353 688	
Hydro One Ltd.	11 055	439 547		388 041	
		1 387 905	5,65	1 364 506	5,61
<b>TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES</b>		<b>12 303 284</b>	<b>50,10</b>	<b>11 484 259</b>	<b>47,24</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>12 303 284</b>	<b>50,10</b>	<b>11 484 259</b>	<b>47,24</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(2 788)	(0,01)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>24 428 534</b>	<b>99,47</b>	<b>24 183 557</b>	<b>99,47</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>130 570</b>	<b>0,53</b>	<b>130 570</b>	<b>0,53</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>24 559 104</b>	<b>100,00</b>	<b>24 314 127</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Obligations de sociétés	26,22	26,72
Services financiers	12,45	10,17
Bons du Trésor du Canada	8,97	13,63
Énergie	7,47	3,93
Matières premières	7,04	5,13
Obligations fédérales canadiennes	6,28	7,64
Biens de consommation de base	6,01	5,90
Services publics	5,65	5,01
Biens de consommation discrétionnaire	4,24	2,62
Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada	3,47	3,46
Technologies de l'information	2,77	2,53
Obligations provinciales	2,14	1,43
Industries	1,71	5,26
Obligations étrangères	1,55	1,56
Immobilier	1,44	-
Services de communication	1,32	3,74
Fonds négociés en bourse	0,74	0,72

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Dividendes</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	170 000	168 668		167 823	
Bon du Trésor du Canada, 4,647 %, 26 septembre 2024	50 000	49 434		49 386	
		218 102	3,82	217 209	4,01
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>218 102</b>	<b>3,82</b>	<b>217 209</b>	<b>4,01</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	55 000	49 323		51 308	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	20 000	18 548		18 518	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	34 000	23 596		23 627	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	14 000	12 268		12 564	
		103 735	1,82	106 017	1,96
<i>Obligations provinciales</i>					
Province d'Alberta, 3,100 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	16 250	13 082		18 731	
Province de la Colombie-Britannique, 4,450 %, 18 décembre 2055	18 000	18 293		17 652	
Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048	8 000	6 694		9 384	
		38 069	0,67	45 767	0,84
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049	8 000	6 628		9 362	
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	27 000	24 856		26 098	
AltaGas Ltd., 5,597 %, 14 mars 2054	12 000	11 810		12 000	
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juillet 2030	20 000	17 083		19 585	
Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041	10 000	8 375		10 000	
Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027	20 000	18 877		20 000	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082	7 000	7 068		6 987	
Capital Power Corp., 5,973 %, 25 janvier 2034	13 000	13 412		12 998	
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,738 %, 15 décembre 2025	29 000	27 665		29 000	
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028	10 000	10 337		10 000	
Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039	9 000	9 340		9 000	
Services financiers Co-operators limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	30 000	26 967		28 212	
CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052	25 000	24 763		25 000	
Dollarama inc., 5,165 %, 26 avril 2030	9 000	9 253		9 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025	10 000	9 691		10 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,134 %, 17 juin 2028	10 000	10 209		10 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,866 %, 17 juin 2029	35 000	35 438		35 000	
Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053	10 000	11 137		11 311	
Enbridge Inc., 3,100 %, 21 septembre 2033	5 000	4 304		4 992	
ENMAX Corp., 3,836 %, 5 juin 2028	14 000	13 468		14 000	
Banque Équitable, 5,160 %, 11 janvier 2027	20 000	20 082		19 997	
Fortified Trust, 2,464 %, 23 octobre 2026	16 000	14 923		16 000	
Fortified Trust, 5,119 %, 23 décembre 2027	10 000	9 961		10 000	
FortisBC Energy Inc., 6,000 %, 2 octobre 2037	21 000	23 182		26 123	
Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028	36 000	36 973		36 000	
Hydro One Inc., 3,630 %, 25 juin 2049	20 000	16 533		16 333	
iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033	10 000	10 271		10 000	
Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053	10 000	10 580		10 000	
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035	23 000	19 734		20 363	
Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081	13 000	12 253		13 154	
Liberty Utilities Canada LP, 3,315 %, 14 février 2050	10 000	7 302		10 000	
Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,336 %, 13 septembre 2052	12 000	12 327		12 996	
MCAP Commercial LP, 3,743 %, 25 août 2025	14 000	13 669		14 000	
Metro inc., 4,657 %, 7 février 2033	15 000	14 887		15 000	
Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031	15 000	15 276		15 000	
Pembina Pipeline Corp., 5,020 %, 12 janvier 2032	13 000	12 983		12 994	
Pembina Pipeline Corp., 5,670 %, 12 janvier 2054	12 000	12 108		11 991	
Reliance LP, 5,250 %, 15 mai 2031	20 000	20 157		19 999	
Rogers Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039	10 000	11 210		13 515	
Rogers Communications Inc., 5,250 %, 15 avril 2052	25 000	24 094		24 871	
Banque Royale du Canada, 4,000 %, 24 février 2081	10 000	9 593		10 000	
Financière Sun Life inc., 3,600 %, 30 juin 2081	25 000	20 896		25 000	
Groupe TMX Ltée, 2,016 %, 12 février 2031	29 000	24 937		26 507	
WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027	20 000	20 358		20 000	
		694 970	12,18	722 388	13,33
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>836 774</b>	<b>14,67</b>	<b>874 172</b>	<b>16,13</b>

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Dividendes</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	8 000	7 320		8 000	
Prologis LP, 5,250 %, 15 janvier 2031*	10 000	10 268		9 996	
		17 588	0,31	17 996	0,33
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>17 588</b>	<b>0,31</b>	<b>17 996</b>	<b>0,33</b>
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS</b>		<b>854 362</b>	<b>14,98</b>	<b>892 168</b>	<b>16,46</b>
<b>TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>					
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2021-A, 2,700 %, 15 avril 2029	10 000	9 416		10 000	
MCAP CMBS Issuer Corp., 3,600 %, 12 avril 2054	6 000	638		634	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026	25 000	24 355		24 998	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,400 %, 12 octobre 2049	10 000	9 623		9 291	
		44 032	0,77	44 923	0,83
<b>TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>		<b>44 032</b>	<b>0,77</b>	<b>44 923</b>	<b>0,83</b>
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1 980	65 340		58 765	
		65 340	1,14	58 765	1,08
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>		<b>65 340</b>	<b>1,14</b>	<b>58 765</b>	<b>1,08</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					
<i>Services de communication</i>					
TELUS Corp.	5 700	118 047		135 155	
		118 047	2,07	135 155	2,49
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Limitée	1 175	159 495		159 597	
Dollarama inc.	815	101 671		96 796	
Restaurant Brands International Inc.	1 245	119 458		121 462	
		380 624	6,67	377 855	6,97
<i>Biens de consommation de base</i>					
George Weston limitée	677	132 888		105 059	
Les Aliments Maple Leaf Inc.	4 095	93 448		97 615	
Metro inc.	2 200	166 341		144 314	
Saputo inc.	4 770	146 010		131 825	
		538 687	9,44	478 813	8,84
<i>Énergie</i>					
Gibson Energy Inc.	4 310	99 777		96 356	
Keyera Corp.	4 620	174 635		145 616	
Pembina Pipeline Corp.	3 265	165 077		161 479	
Corporation TC Énergie	2 495	128 867		128 528	
Topaz Energy Corp.	4 245	101 540		79 800	
		669 896	11,74	611 779	11,29
<i>Services financiers</i>					
Société financière Definity	2 075	92 919		79 822	
Element Fleet Management Corp.	4 205	104 242		96 417	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	62	96 410		41 127	
iA Société financière inc.	1 475	126 349		127 653	
Intact Corporation financière	552	125 536		94 816	
Société Financière Manuvie	3 835	139 594		116 859	
Banque Nationale du Canada	1 405	152 260		159 633	
Financière Sun Life inc.	2 205	147 294		153 347	
Groupe TMX Ltée	3 465	131 254		92 262	
		1 115 858	19,54	961 936	17,76
<i>Industries</i>					
Boyd Group Services Inc.	597	153 053		157 693	
		153 053	2,68	157 693	2,91

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Dividendes</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>Technologies de l'information</b>					
CGI inc.	1 130	153 850		133 971	
The Descartes Systems Group Inc.	725	94 845		96 672	
		248 695	4,36	230 643	4,26
<b>Matières premières</b>					
Mines Agnico Eagle Limitée	1 420	126 522		89 548	
Société aurifère Barrick	4 215	96 102		92 579	
Franco-Nevada Corp.	930	150 325		160 888	
Redevances aurifères Osisko Ltée	4 500	95 040		90 240	
Winpak Ltd.	3 660	163 016		152 544	
		631 005	11,06	585 799	10,81
<b>Immobilier</b>					
FirstService Corp.	622	128 965		137 828	
		128 965	2,26	137 828	2,54
<b>Services publics</b>					
Atco Ltd., cat. I	3 350	130 148		131 089	
Emera Inc.	2 015	91 924		96 191	
Fortis Inc.	2 340	124 067		129 115	
Hydro One Ltd.	4 035	160 432		139 245	
		506 571	8,88	495 640	9,15
<b>TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES</b>		<b>4 491 401</b>	<b>78,70</b>	<b>4 173 141</b>	<b>77,02</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>4 491 401</b>	<b>78,70</b>	<b>4 173 141</b>	<b>77,02</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(1 045)	(0,02)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>5 673 237</b>	<b>99,41</b>	<b>5 385 161</b>	<b>99,38</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>33 659</b>	<b>0,59</b>	<b>33 659</b>	<b>0,62</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>5 706 896</b>	<b>100,00</b>	<b>5 418 820</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Services financiers	19,54	17,49
Obligations de sociétés	12,18	12,10
Énergie	11,74	6,76
Matières premières	11,06	8,82
Biens de consommation de base	9,44	10,15
Services publics	8,88	8,62
Biens de consommation discrétionnaire	6,67	4,51
Technologies de l'information	4,36	4,35
Bons du Trésor du Canada	3,82	5,90
Industries	2,68	9,03
Immobilier	2,26	-
Services de communication	2,07	6,43
Obligations fédérales canadiennes	1,82	2,65
Fonds négociés en bourse	1,14	1,14
Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada	0,77	0,79
Obligations provinciales	0,67	0,38
Obligations étrangères	0,31	0,32

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Bons du Trésor</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,921 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	50 000	49 783		49 435	
		49 783	70,60	49 435	70,45
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>49 783</b>	<b>70,60</b>	<b>49 435</b>	<b>70,45</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>49 783</b>	<b>70,60</b>	<b>49 435</b>	<b>70,45</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>20 736</b>	<b>29,40</b>	<b>20 736</b>	<b>29,55</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>70 519</b>	<b>100,00</b>	<b>70 171</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	70,60	99,69

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Canadien Indice 35</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,767 %, 15 août 2024	75 000	74 544		74 303	
		74 544	0,55	74 303	1,34
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>74 544</b>	<b>0,55</b>	<b>74 303</b>	<b>1,34</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	411 200	13 569 600		5 485 600	
		13 569 600	99,45	5 485 600	98,68
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>		<b>13 569 600</b>	<b>99,45</b>	<b>5 485 600</b>	<b>100,02</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(951)	(0,02)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>13 644 144</b>	<b>100,00</b>	<b>5 558 952</b>	<b>100,00</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		(197)	0,00	(197)	0,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>13 643 947</b>	<b>100,00</b>	<b>5 558 755</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds négociés en bourse	99,45	99,93
Bons du Trésor du Canada	0,55	-

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Can-Am</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,701 %, 2 juillet 2024	85 000	84 957		84 935	
Bon du Trésor du Canada, 4,929 %, 4 juillet 2024	45 000	44 965		44 651	
Bon du Trésor du Canada, 4,928 %, 18 juillet 2024	300 000	299 234		296 961	
Bon du Trésor du Canada, 4,934 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	400 000	398 265		394 732	
Bon du Trésor du Canada, 4,950 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	975 000	970 772		965 072	
Bon du Trésor du Canada, 4,877 %, 15 août 2024	1 060 000	1 053 560		1 049 373	
Bon du Trésor du Canada, 4,882 %, 29 août 2024	16 730 000	16 599 037		16 515 594	
Bon du Trésor du Canada, 4,651 %, 12 septembre 2024	2 350 000	2 327 498		2 324 415	
Bon du Trésor du Canada, 4,663 %, 26 septembre 2024	10 465 000	10 346 624		10 336 013	
Bon du Trésor du Canada, 4,563 %, 18 décembre 2024	5 000 000	4 893 112		4 889 650	
		37 018 024	100,42	36 901 396	99,97
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>37 018 024</b>	<b>100,42</b>	<b>36 901 396</b>	<b>99,97</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>37 018 024</b>	<b>100,42</b>	<b>36 901 396</b>	<b>99,97</b>
Montant net à payer sur les contrats à terme normalisés (note 9)		(162 787)	(0,44)		-
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>9 292</b>	<b>0,02</b>	<b>9 292</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>36 864 529</b>	<b>100,00</b>	<b>36 910 688</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	100,42	100,25

Les placements ci-dessus ont été donnés, en totalité ou en partie, en garantie des contrats à terme normalisés dans lesquels le Fonds investit (se reporter à la note 8).

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Can-Asie</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,934 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	160 000	159 306		157 893	
Bon du Trésor du Canada, 4,950 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	420 000	418 179		415 495	
Bon du Trésor du Canada, 4,864 %, 15 août 2024	380 000	377 691		376 188	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	4 365 000	4 330 831		4 309 463	
Bon du Trésor du Canada, 4,659 %, 12 septembre 2024	1 147 000	1 136 017		1 134 704	
Bon du Trésor du Canada, 4,863 %, 26 septembre 2024	7 010 000	6 930 706		6 922 428	
		13 352 730	99,64	13 316 171	99,95
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>13 352 730</b>	<b>99,64</b>	<b>13 316 171</b>	<b>99,95</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>13 352 730</b>	<b>99,64</b>	<b>13 316 171</b>	<b>99,95</b>
Montant net à recevoir sur les contrats à terme normalisés (note 9)		41 274	0,31		-
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>6 400</b>	<b>0,05</b>	<b>6 400</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>13 400 404</b>	<b>100,00</b>	<b>13 322 571</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	99,64	100,09

Les placements ci-dessus ont été donnés, en totalité ou en partie, en garantie des contrats à terme normalisés dans lesquels le Fonds investit (se reporter à la note 8).

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

<b>Fonds Can-Daq 100</b>					
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,701 %, 2 juillet 2024	200 000	199 898		199 846	
Bon du Trésor du Canada, 4,934 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	250 000	248 916		246 708	
Bon du Trésor du Canada, 4,950 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	665 000	662 116		658 569	
Bon du Trésor du Canada, 4,877 %, 15 août 2024	845 000	839 866		836 544	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	7 845 000	7 783 589		7 744 671	
Bon du Trésor du Canada, 4,688 %, 12 septembre 2024	1 407 000	1 393 527		1 391 457	
Bon du Trésor du Canada, 4,663 %, 26 septembre 2024	7 895 000	7 805 695		7 797 688	
		18 933 607	100,39	18 875 483	99,82
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>18 933 607</b>	<b>100,39</b>	<b>18 875 483</b>	<b>99,82</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>18 933 607</b>	<b>100,39</b>	<b>18 875 483</b>	<b>99,82</b>
Montant net à payer sur les contrats à terme normalisés (note 9)		(107 659)	(0,57)		-
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>33 760</b>	<b>0,18</b>	<b>33 760</b>	<b>0,18</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>18 859 708</b>	<b>100,00</b>	<b>18 909 243</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	100,39	100,38

Les placements ci-dessus ont été donnés, en totalité ou en partie, en garantie des contrats à terme normalisés dans lesquels le Fonds investit (se reporter à la note 8).

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Can-Europe</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,934 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	100 000	99 566		98 683	
Bon du Trésor du Canada, 4,950 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	175 000	174 241		173 041	
Bon du Trésor du Canada, 4,766 %, 15 août 2024	190 000	188 846		188 525	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	3 475 000	3 447 798		3 430 520	
Bon du Trésor du Canada, 4,659 %, 12 septembre 2024	962 000	952 788		951 597	
Bon du Trésor du Canada, 4,863 %, 26 septembre 2024	6 895 000	6 817 007		6 809 150	
		11 680 246	100,08	11 651 516	99,94
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>11 680 246</b>	<b>100,08</b>	<b>11 651 516</b>	<b>99,94</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>11 680 246</b>	<b>100,08</b>	<b>11 651 516</b>	<b>99,94</b>
Montant net à payer sur les contrats à terme normalisés (note 9)		(16 449)	(0,14)		-
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>6 622</b>	<b>0,06</b>	<b>6 622</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>11 670 419</b>	<b>100,00</b>	<b>11 658 138</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	100,08	99,77

Les placements ci-dessus ont été donnés, en totalité ou en partie, en garantie des contrats à terme normalisés dans lesquels le Fonds investit (se reporter à la note 8).

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## Fonds obligataire Can-Global

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,913 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	50 000	49 783		49 442	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	1 000 000	992 173		987 199	
Bon du Trésor du Canada, 4,659 %, 12 septembre 2024	30 000	29 713		29 683	
Bon du Trésor du Canada, 4,647 %, 26 septembre 2024	50 000	49 434		49 386	
		1 121 103	99,92	1 115 710	99,75
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>1 121 103</b>	<b>99,92</b>	<b>1 115 710</b>	<b>99,75</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>1 121 103</b>	<b>99,92</b>	<b>1 115 710</b>	<b>99,75</b>
Montant net à payer sur les contrats à terme normalisés (note 9)		(1 915)	(0,17)		-
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>2 847</b>	<b>0,25</b>	<b>2 847</b>	<b>0,25</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 122 035</b>	<b>100,00</b>	<b>1 118 557</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Bons du Trésor du Canada	99,92	96,49

Les placements ci-dessus ont été donnés, en totalité ou en partie, en garantie des contrats à terme normalisés dans lesquels le Fonds investit (se reporter à la note 8).

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds Can-Émergents</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	19 913	1 161 031		652 550	
		1 161 031	98,30	652 550	97,08
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>		<b>1 161 031</b>	<b>98,30</b>	<b>652 550</b>	<b>97,08</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(428)	(0,06)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>1 161 031</b>	<b>98,30</b>	<b>652 122</b>	<b>97,02</b>
<b>TRÉSorerIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>20 023</b>	<b>1,70</b>	<b>20 023</b>	<b>2,98</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 181 054</b>	<b>100,00</b>	<b>672 145</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds négociés en bourse	98,30	98,15

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds d'actions</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,665 %, 29 août 2024	80 000	79 374		79 373	
		79 374	0,41	79 373	0,43
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>79 374</b>	<b>0,41</b>	<b>79 373</b>	<b>0,43</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations de sociétés</i>					
PreMD Inc., 31 décembre 2050	186 381	-		181 207	
		-	0,00	181 207	0,99
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>181 207</b>	<b>0,99</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3 502	115 566		114 512	
		115 566	0,59	114 512	0,63
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>		<b>115 566</b>	<b>0,59</b>	<b>114 512</b>	<b>0,63</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					
<i>Services de communication</i>					
TELUS Corp.	24 475	506 877		580 486	
		506 877	2,59	580 486	3,17
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Limitée	5 035	683 451		683 891	
Dollarama inc.	3 500	436 625		415 686	
Restaurant Brands International Inc.	5 340	512 373		520 490	
		1 632 449	8,36	1 620 067	8,85
<i>Biens de consommation de base</i>					
George Weston limitée	2 915	572 185		452 108	
Les Aliments Maple Leaf Inc.	17 590	401 404		419 303	
Metro inc.	9 455	714 893		617 670	
Saputo inc.	20 475	626 740		565 748	
		2 315 222	11,85	2 054 829	11,22
<i>Énergie</i>					
Gibson Energy Inc.	18 505	428 391		413 706	
Keyera Corp.	19 830	749 573		623 961	
Pembina Pipeline Corp.	14 025	709 104		693 642	
Corporation TC Énergie	10 710	553 172		551 819	
Topaz Energy Corp.	18 235	436 181		342 736	
		2 876 421	14,73	2 625 864	14,33
<i>Services financiers</i>					
Société financière Definity	8 905	398 766		342 425	
Element Fleet Management Corp.	18 060	447 707		414 098	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	267	415 185		174 584	
iA Société financière inc.	6 335	542 656		548 260	
Intact Corporation financière	2 369	538 758		384 090	
Société Financière Manuvie	16 465	599 326		501 647	
Banque Nationale du Canada	6 030	653 471		685 115	
Financière Sun Life inc.	9 465	632 262		659 100	
Groupe TMX Ltée	14 870	563 276		398 808	
		4 791 407	24,54	4 108 127	22,42
<i>Soins de santé</i>					
PreMD Inc.	249 096	-		5 366	
		-	-	5 366	0,03
<i>Industries</i>					
Boyd Group Services Inc.	2 563	657 076		675 060	
		657 076	3,36	675 060	3,69

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>Fonds d'actions</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>Technologies de l'information</b>					
CGI inc.	4 850	660 328		569 054	
The Descartes Systems Group Inc.	3 115	407 504		415 354	
		1 067 832	5,47	984 408	5,38
<b>Matières premières</b>					
Société aurifère Barrick	18 110	412 908		399 260	
Mines Agnico Eagle Limitée	6 090	542 619		384 264	
Franco-Nevada Corp.	3 990	644 944		690 261	
Redevances aurifères Osisko Ltée	19 330	408 250		388 027	
Wimpak Ltd.	15 710	699 722		656 171	
		2 708 443	13,86	2 517 983	13,75
<b>Immobilier</b>					
FirstService Corp.	2 670	553 598		591 208	
		553 598	2,83	591 208	3,23
<b>Services publics</b>					
Atco Ltd., cat. I	14 380	558 663		562 704	
Emera Inc.	8 660	395 069		413 407	
Fortis Inc.	10 045	532 586		554 258	
Hydro One Ltd.	17 325	688 842		593 408	
		2 175 160	11,13	2 123 777	11,60
<b>TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES</b>		<b>19 284 485</b>	<b>98,72</b>	<b>17 887 175</b>	<b>97,67</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>19 284 485</b>	<b>98,72</b>	<b>17 887 175</b>	<b>97,67</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(4 496)	(0,02)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>19 479 425</b>	<b>99,72</b>	<b>18 257 771</b>	<b>99,70</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>55 598</b>	<b>0,28</b>	<b>55 598</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>19 535 023</b>	<b>100,00</b>	<b>18 313 369</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Services financiers	24,54	22,76
Énergie	14,73	8,78
Matières premières	13,86	11,46
Biens de consommation de base	11,85	13,21
Services publics	11,13	11,20
Biens de consommation discrétionnaire	8,36	5,86
Technologies de l'information	5,47	5,65
Industries	3,36	11,76
Immobilier	2,83	0,00
Services de communication	2,59	8,35
Fonds négociés en bourse	0,59	0,45
Bons du Trésor	0,41	0,00

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## Fonds d'obligations à moyen terme

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	175 000	167 379		165 988	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	140 000	123 587		117 750	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	560 000	519 351		519 456	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	21 000	18 673		26 864	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	396 000	274 824		272 742	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	71 000	62 217		63 701	
		1 166 031	14,22	1 166 501	13,49
<i>Obligations de sociétés</i>					
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	389 000	358 113		389 000	
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juillet 2030	475 000	405 718		475 000	
Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041	150 000	125 632		150 000	
Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027	200 000	188 773		200 000	
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,738 %, 15 décembre 2025	147 000	140 234		147 000	
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028	250 000	258 426		255 098	
Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039	80 000	83 024		79 997	
CU Inc., 3,950 %, 23 novembre 2048	150 000	130 125		186 462	
CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052	100 000	99 050		100 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025	220 000	213 195		220 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,866 %, 17 juin 2029	175 000	177 188		175 000	
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,024 %, 24 septembre 2031	150 000	139 940		150 000	
Enbridge Gas Inc., 2,350 %, 15 septembre 2031	225 000	195 530		186 739	
Énergir LP, 3,040 %, 9 février 2032	200 000	180 071		175 456	
FortisBC Energy Inc., 2,420 %, 18 juillet 2031	225 000	197 167		190 015	
Glacier Credit Card Trust, 6,108 %, 20 septembre 2027	80 000	79 858		82 150	
Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028	264 000	271 133		264 000	
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,980 %, 15 octobre 2032	225 000	259 591		261 990	
Hydro One Inc., 4,160 %, 27 janvier 2033	250 000	244 108		245 540	
iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033	115 000	118 115		114 607	
Société financière IGM Inc., 7,110 %, 7 mars 2033	115 000	132 147		127 888	
Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053	84 000	88 870		84 000	
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035	325 000	278 845		325 000	
Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031	150 000	152 759		150 000	
Groupe TMX Ltée, 2,016 %, 12 février 2031	325 000	279 462		325 000	
		4 797 074	58,50	5 059 942	58,49
<i>Obligations provinciales</i>					
Province d'Alberta, 3,100 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	233 750	188 185		268 840	
Province de la Colombie-Britannique, 4,450 %, 18 décembre 2055	161 000	163 618		157 891	
Province de Québec, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	150 000	129 791		199 146	
		481 594	5,87	625 877	7,24
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>6 444 699</b>	<b>78,59</b>	<b>6 852 320</b>	<b>79,22</b>
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	198 000	181 161		181 848	
Metropolitan Life Global Funding I, 3,394 %, 9 avril 2030*	150 000	142 140		159 390	
Prologis LP, 5,250 %, 15 janvier 2031*	300 000	308 050		302 063	
		631 351	7,70	643 301	7,44
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>631 351</b>	<b>7,70</b>	<b>643 301</b>	<b>7,44</b>
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS</b>		<b>7 076 050</b>	<b>86,29</b>	<b>7 495 621</b>	<b>86,66</b>
<b>TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>					
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2021-A, 2,700 %, 15 avril 2029	395 000	371 938		395 000	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,186 %, 12 juillet 2047	125 000	124 700		124 995	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026	235 000	228 937		232 882	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,450 %, 12 mai 2051	125 000	118 938		116 929	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,600 %, 12 mai 2051	175 000	168 928		172 837	
		1 013 441	12,36	1 042 643	12,06
<b>TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>		<b>1 013 441</b>	<b>12,36</b>	<b>1 042 643</b>	<b>12,06</b>
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>8 089 491</b>	<b>98,65</b>	<b>8 538 264</b>	<b>98,72</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>110 663</b>	<b>1,35</b>	<b>110 663</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>8 200 154</b>	<b>100,00</b>	<b>8 648 927</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## Fonds d'obligations à moyen terme

### Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Obligations de sociétés	58,50	56,57
Obligations fédérales canadiennes	14,22	16,60
Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada	12,36	12,64
Obligations étrangères	7,70	7,68
Obligations provinciales	5,87	4,11
Bons du Trésor du Canada	-	1,22

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds de répartition de l'actif</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	24 428 534 \$	24 192 333 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32 224	36 185
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	69 493	71 428
Dividendes à recevoir	33 444	31 464
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	54	53
	<b>24 563 749</b>	<b>24 331 463</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	3 304	3 277
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	1 341	1 277
	<b>4 645</b>	<b>4 554</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>24 559 104 \$</b>	<b>24 326 909 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	8 553 347 \$	8 441 276 \$
OIV2	9 932 001	9 905 909
OIV3	6 073 756	5 979 724
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	364 101	367 163
OIV2	466 978	474 218
OIV3	277 381	278 250
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	23,49 \$	22,99 \$
OIV2	21,27	20,89
OIV3	21,90	21,49
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	Fonds Dividendes	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	5 673 237 \$	5 527 288 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14 636	12 365
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	7 952	7 751
Dividendes à recevoir	12 212	12 363
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	18	19
	<b>5 708 055</b>	<b>5 559 786</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	734	716
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	425	414
	<b>1 159</b>	<b>1 130</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 706 896 \$</b>	<b>5 558 656 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	3 341 448 \$	3 242 237 \$
OIV2	848 580	825 617
OIV3	1 516 868	1 490 802
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	139 796	140 515
OIV2	30 009	30 444
OIV3	67 197	68 289
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	23,90 \$	23,07 \$
OIV2	28,28	27,12
OIV3	22,57	21,83
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Bons du Trésor</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	49 783 \$	69 808 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 745	229
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	-	-
	<b>70 528</b>	<b>70 037</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	5	5
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	4	5
	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>70 519 \$</b>	<b>70 027 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	70 519 \$	70 027 \$
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	70 023	70 315
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	1,01 \$	1,00 \$
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Canadien Indice 35</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	13 644 144 \$	13 354 141 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 203	12 337
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	35	35
	<b>13 646 382</b>	<b>13 366 513</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	1 601	1 573
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	834	819
	<b>2 435</b>	<b>2 392</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>13 643 947 \$</b>	<b>13 364 121 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	4 246 396 \$	4 125 276 \$
OIV2	5 779 675	5 683 947
OIV3	1 376 127	1 327 096
OIV4	2 241 749	2 227 802
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	80 195	80 469
OIV2	118 301	119 882
OIV3	28 004	27 815
OIV4	38 399	39 569
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	52,95 \$	51,27 \$
OIV2	48,86	47,41
OIV3	49,14	47,71
OIV4	58,38	56,30

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Can-Am</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	35 106 504 \$	31 416 541 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	1 911 520	1 811 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 196	11 052
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	119 415	1 076 283
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	151	137
	<b>37 153 786</b>	<b>34 316 010</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	4 946	4 450
Passifs dérivés	-	1 016
Marge sur les contrats à terme normalisés	282 202	1 162 389
Autres dettes et charges à payer	2 109	1 897
	<b>289 257</b>	<b>1 169 752</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>36 864 529 \$</b>	<b>33 146 258 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	22 664 966 \$	20 308 315 \$
OIV2	6 049 956	5 431 460
OIV3	7 316 292	6 659 562
OIV4	833 315	746 921
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	1 139 105	1 151 019
OIV2	302 583	306 265
OIV3	344 018	353 975
OIV4	46 162	46 481
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	19,90 \$	17,64 \$
OIV2	19,99	17,73
OIV3	21,27	18,81
OIV4	18,05	16,07

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Can-Asie</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	12 315 755 \$	10 913 215 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	1 036 975	996 549
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 842	14 002
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	88 613	205 091
Marge sur les contrats à terme normalisés	50 135	-
Autres créances	62	55
	<b>13 500 382</b>	<b>12 128 912</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	1 746	1 547
Passifs dérivés	97 474	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	228 026
Autres dettes et charges à payer	758	672
	<b>99 978</b>	<b>230 245</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>13 400 404 \$</b>	<b>11 898 667 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	10 917 541 \$	9 684 115 \$
OIV2	2 032 962	1 819 875
OIV3	283 106	252 570
OIV4	166 795	142 107
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	1 221 695	1 219 773
OIV2	237 569	238 729
OIV3	30 441	30 607
OIV4	21 327	20 340
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	8,94 \$	7,94 \$
OIV2	8,56	7,62
OIV3	9,30	8,25
OIV4	7,82	6,99

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Can-Daq 100</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	17 980 819 \$	15 714 042 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	952 788	971 808
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 469	7 443
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	3 079	679 975
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	84	74
	<b>18 974 239</b>	<b>17 373 342</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	2 613	2 310
Passifs dérivés	22 138	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	88 600	747 865
Autres dettes et charges à payer	1 180	1 043
	<b>114 531</b>	<b>751 218</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>18 859 708 \$</b>	<b>16 622 124 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	16 502 367 \$	14 515 959 \$
OIV2	1 357 740	1 242 603
OIV3	999 601	863 562
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	579 164	585 017
OIV2	44 181	46 569
OIV3	38 441	38 007
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	28,49 \$	24,81 \$
OIV2	30,73	26,68
OIV3	26,00	22,72
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Can-Europe</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	10 866 117 \$	10 156 319 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	814 129	782 791
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 777	7 663
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	8 350	99 708
Marge sur les contrats à terme normalisés	30 909	-
Autres créances	52	48
	<b>11 728 334</b>	<b>11 046 529</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	1 489	1 395
Passifs dérivés	55 708	20 611
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	59 680
Autres dettes et charges à payer	718	673
	<b>57 915</b>	<b>82 359</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>11 670 419 \$</b>	<b>10 964 170 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	6 494 662 \$	6 150 066 \$
OIV2	4 729 458	4 438 921
OIV3	446 299	375 183
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	405 054	413 546
OIV2	324 070	326 604
OIV3	33 042	29 749
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	16,03 \$	14,87 \$
OIV2	14,59	13,59
OIV3	13,51	12,61
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds obligataire Can-Global</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	1 091 390 \$	988 536 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	29 713	30 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 070	40 283
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	5 543	38 146
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	7	7
	<b>1 129 723</b>	<b>1 097 650</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	149	141
Passifs dérivés	679	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	6 779	41 064
Autres dettes et charges à payer	81	74
	<b>7 688</b>	<b>41 279</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>1 122 035 \$</b>	<b>1 056 371 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	591 058 \$	511 810 \$
OIV2	184 136	189 048
OIV3	346 841	355 513
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	47 906	39 762
OIV2	14 570	14 347
OIV3	25 182	24 858
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	12,34 \$	12,87 \$
OIV2	12,64	13,18
OIV3	13,77	14,30
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds Can-Émergents</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	1 161 031 \$	1 057 118 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 223	20 150
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	6	6
	<b>1 181 260</b>	<b>1 077 274</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	117	107
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	89	82
	<b>206</b>	<b>189</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>1 181 054 \$</b>	<b>1 077 085 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	1 127 387 \$	1 023 278 \$
OIV2	53 667	53 807
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	141 284	139 261
OIV2	6 036	6 602
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	7,98 \$	7,35 \$
OIV2	8,89	8,15
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds d'actions</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	19 479 425 \$	18 889 273 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 905	46 808
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	52 586	54 881
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	93	91
	<b>19 539 009</b>	<b>18 991 053</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	2 873	2 790
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	1 113	1 079
	<b>3 986</b>	<b>3 869</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>19 535 023 \$</b>	<b>18 987 184 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	16 705 687 \$	16 254 436 \$
OIV2	2 829 336	2 732 748
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	635 035	646 702
OIV2	96 708	98 137
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	26,31 \$	25,13 \$
OIV2	29,26	27,85
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	<b>Fonds d'obligations à moyen terme</b>	
	2024	2023
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers non dérivés, à la juste valeur par le biais du résultat net	8 089 491 \$	8 108 082 \$
Actifs financiers non dérivés donnés en garantie, à la juste valeur par le biais du résultat net	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	48 117	36 941
Montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
Intérêts à recevoir	64 030	61 039
Dividendes à recevoir	-	-
Actifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres créances	11	12
	<b>8 201 649</b>	<b>8 206 074</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Frais de gestion à payer	1 017	1 023
Passifs dérivés	-	-
Marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Autres dettes et charges à payer	478	398
	<b>1 495</b>	<b>1 421</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>8 200 154 \$</b>	<b>8 204 653 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>		
OIV	4 441 500 \$	4 485 424 \$
OIV2	2 756 169	2 817 677
OIV3	1 002 485	901 552
OIV4	-	-
<b>Parts en circulation</b>		
OIV	105 583	105 776
OIV2	71 897	72 683
OIV3	21 895	19 601
OIV4	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>		
OIV	42,07 \$	42,40 \$
OIV2	38,33	38,77
OIV3	45,79	46,00
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds de répartition de l'actif</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(36) \$	10 \$
Autres revenus	-	1
Profit net (perte nette) sur les placements	895 043	1 013 581
	<b>895 007</b>	<b>1 013 592</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	298 692	294 456
Frais d'administration	102 574	94 254
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	2 763	1 340
Coûts de transaction	5 764	2 005
Charge d'intérêts	187	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	43 385	42 739
Autres frais et charges	-	-
	453 365	434 794
Charges absorbées par le gestionnaire	(32 434)	(23 702)
	<b>420 931</b>	<b>411 092</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>474 076 \$</b>	<b>602 500 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	183 904 \$	222 263 \$
OIV2	177 216	234 263
OIV3	112 956	145 974
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	366 967	367 159
OIV2	469 053	481 479
OIV3	278 130	285 195
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	0,50 \$	0,61 \$
OIV2	0,38	0,49
OIV3	0,41	0,51
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Dividendes</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(14) \$	4 \$
Autres revenus	1	2
Profit net (perte nette) sur les placements	306 228	304 689
	<b>306 215</b>	<b>304 695</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	66 078	64 470
Frais d'administration	34 724	32 069
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	2 812	1 421
Coûts de transaction	2 164	864
Charge d'intérêts	38	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	10 394	10 084
Autres frais et charges	-	1
	116 210	108 909
Charges absorbées par le gestionnaire	(11 088)	(7 672)
	<b>105 122</b>	<b>101 237</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>201 093 \$</b>	<b>203 458 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	116 005 \$	118 656 \$
OIV2	34 794	33 864
OIV3	50 294	50 938
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	139 946	144 394
OIV2	30 077	30 353
OIV3	67 721	68 406
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	0,83 \$	0,82 \$
OIV2	1,16	1,12
OIV3	0,74	0,74
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Bons du Trésor</b>	
	2024	2023
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	1 637	1 438
	<b>1 637</b>	<b>1 438</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	427	421
Frais d'administration	14 081	13 875
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	158	16
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	84	83
Autres frais et charges	-	-
	14 750	14 395
Charges absorbées par le gestionnaire	(13 897)	(12 954)
	<b>853</b>	<b>1 441</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>784 \$</b>	<b>(3) \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	784 \$	(3) \$
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	70 145	70 826
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	0,01 \$	-
OIV2	-	-
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Canadien Indice 35</b>	
	2024	2023
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	645 502	721 821
	<b>645 502</b>	<b>721 821</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	145 655	142 085
Frais d'administration	64 074	58 835
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	153	200
Coûts de transaction	51	78
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	22 272	21 660
Autres frais et charges	-	-
	232 205	222 858
Charges absorbées par le gestionnaire	(13 782)	(9 904)
	<b>218 423</b>	<b>212 954</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>427 079 \$</b>	<b>508 867 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	134 583 \$	161 867 \$
OIV2	172 641	208 445
OIV3	39 676	45 358
OIV4	80 179	93 197
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	80 136	84 064
OIV2	118 946	124 355
OIV3	27 844	27 879
OIV4	38 670	40 160
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	1,68 \$	1,93 \$
OIV2	1,45	1,68
OIV3	1,42	1,63
OIV4	2,07	2,32

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Can-Am</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	4 804 510	4 546 752
	<b>4 804 510</b>	<b>4 546 752</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	425 479	366 292
Frais d'administration	143 100	117 095
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	1 736	1 717
Coûts de transaction	-	1
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	56 804	48 790
Autres frais et charges	-	-
	627 119	533 895
Charges absorbées par le gestionnaire	(33 183)	(22 801)
	<b>593 936</b>	<b>511 094</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>4 210 574 \$</b>	<b>4 035 658 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	2 586 390 \$	2 492 376 \$
OIV2	686 459	647 565
OIV3	846 502	810 099
OIV4	91 223	85 618
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	1 147 842	1 201 138
OIV2	303 921	310 550
OIV3	345 328	360 362
OIV4	46 160	45 959
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	2,25 \$	2,08 \$
OIV2	2,26	2,09
OIV3	2,45	2,25
OIV4	1,98	1,86

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Can-Asie</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	1 700 493	1 429 413
	<b>1 700 493</b>	<b>1 429 413</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	150 777	143 051
Frais d'administration	63 218	56 868
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	1 581	1 388
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	19 494	18 520
Autres frais et charges	-	-
	235 070	219 827
Charges absorbées par le gestionnaire	(24 168)	(19 588)
	<b>210 902</b>	<b>200 239</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>1 489 591 \$</b>	<b>1 229 174 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	1 217 070 \$	1 000 663 \$
OIV2	223 105	189 860
OIV3	32 423	25 148
OIV4	16 993	13 503
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	1 221 054	1 238 032
OIV2	238 394	249 686
OIV3	30 773	30 040
OIV4	20 665	19 874
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	1,00 \$	0,81 \$
OIV2	0,94	0,76
OIV3	1,05	0,84
OIV4	0,82	0,68

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Can-Daq 100</b>	
	2024	2023
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	2 765 175	4 392 724
	<b>2 765 175</b>	<b>4 392 724</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	220 359	169 074
Frais d'administration	79 895	60 741
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	1 661	1 502
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	29 719	22 830
Autres frais et charges	-	-
	331 634	254 147
Charges absorbées par le gestionnaire	(18 861)	(14 148)
	<b>312 773</b>	<b>239 999</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>2 452 402 \$</b>	<b>4 152 725 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	2 143 944 \$	3 645 147 \$
OIV2	182 986	295 784
OIV3	125 472	211 794
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	582 707	599 601
OIV2	46 038	45 842
OIV3	38 580	38 204
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	3,68 \$	6,08 \$
OIV2	3,97	6,45
OIV3	3,25	5,54
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Can-Europe</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	1 015 357	1 080 599
	<b>1 015 357</b>	<b>1 080 599</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	131 561	126 114
Frais d'administration	57 730	52 519
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	1 408	1 325
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	17 848	17 164
Autres frais et charges	-	-
	208 547	197 122
Charges absorbées par le gestionnaire	(18 073)	(14 474)
	<b>190 474</b>	<b>182 648</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>824 883 \$</b>	<b>897 951 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	471 798 \$	510 941 \$
OIV2	326 504	358 233
OIV3	26 581	28 777
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	407 210	423 509
OIV2	325 122	336 810
OIV3	30 792	29 363
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	1,16 \$	1,21 \$
OIV2	1,00	1,06
OIV3	0,86	0,98
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds obligataire Can-Global</b>	
	2024	2023
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	- \$	- \$
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	(23 708)	20 618
	<b>(23 708)</b>	<b>20 618</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	13 281	13 173
Frais d'administration	20 896	19 285
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	943	986
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	1 721	1 680
Autres frais et charges	-	-
	36 841	35 124
Charges absorbées par le gestionnaire	(17 049)	(15 525)
	<b>19 792</b>	<b>19 599</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>(43 500) \$</b>	<b>1 019 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	(22 575) \$	(316) \$
OIV2	(7 760)	17
OIV3	(13 165)	1 318
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	45 889	42 420
OIV2	14 475	14 841
OIV3	25 034	24 526
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	(0,49) \$	(0,01) \$
OIV2	(0,54)	-
OIV3	(0,53)	0,05
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds Can-Émergents</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(15) \$	(22) \$
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	112 279	27 942
	<b>112 264</b>	<b>27 920</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	10 158	9 886
Frais d'administration	18 191	16 701
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	138	21
Coûts de transaction	-	9
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	1 501	1 473
Autres frais et charges	-	-
	29 988	28 090
Charges absorbées par le gestionnaire	(12 714)	(11 275)
	<b>17 274</b>	<b>16 815</b>
Retenues d'impôts	1 191	1 261
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>93 799 \$</b>	<b>9 844 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	88 810 \$	10 299 \$
OIV2	4 989	(455)
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	140 474	140 468
OIV2	6 530	6 032
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	0,63 \$	0,07 \$
OIV2	0,76	(0,08)
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds d'actions</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(59) \$	20 \$
Autres revenus	-	-
Profit net (perte nette) sur les placements	1 255 353	1 201 509
	<b>1 255 294</b>	<b>1 201 529</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	260 422	253 863
Frais d'administration	84 402	76 940
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	2 305	1 154
Coûts de transaction	9 519	4 002
Charge d'intérêts	194	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	33 141	32 227
Autres frais et charges	-	-
	389 983	368 186
Charges absorbées par le gestionnaire	(27 496)	(20 380)
	<b>362 487</b>	<b>347 806</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>892 807 \$</b>	<b>853 723 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	754 597 \$	725 840 \$
OIV2	138 210	127 883
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	642 543	666 570
OIV2	98 027	98 878
OIV3	-	-
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	1,17 \$	1,09 \$
OIV2	1,41	1,29
OIV3	-	-
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>Fonds d'obligations à moyen terme</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>		
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
Autres revenus	-	1
Profit net (perte nette) sur les placements	64 631	230 523
	<b>64 631</b>	<b>230 524</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion et de conseils	91 966	94 548
Frais d'administration	43 177	41 599
Honoraires d'audit	-	-
Droits de garde	435	567
Coûts de transaction	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée	14 544	14 855
Autres frais et charges	-	-
	150 122	151 569
Charges absorbées par le gestionnaire	(15 862)	(13 637)
	<b>134 260</b>	<b>137 932</b>
Retenues d'impôts	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>	<b>(69 629) \$</b>	<b>92 592 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>		
OIV	(35 662) \$	53 932 \$
OIV2	(31 515)	25 097
OIV3	(2 452)	13 563
OIV4	-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>		
OIV	105 898	110 057
OIV2	72 351	76 064
OIV3	21 381	19 644
OIV4	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>		
OIV	(0,34) \$	0,49 \$
OIV2	(0,44)	0,33
OIV3	(0,11)	0,69
OIV4	-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds de répartition de l'actif	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 326 909 \$</b>	<b>23 534 219 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	474 076	602 500
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 330 037	1 368 311
Rachat de parts rachetables	(1 571 918)	(1 632 556)
	(241 881)	(264 245)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>232 195</b>	<b>338 255</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>24 559 104 \$</b>	<b>23 872 474 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds de répartition de l'actif	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>36 185 \$</b>	<b>58 492 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	474 076	602 500
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(2)	28
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(455 117)	(277 482)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25 120)	(325 919)
Achats de placements	(19 499 208)	(15 335 613)
Produit de la vente et échéance de placements	19 737 480	15 545 717
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	5 764	2 005
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 935	11
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 980)	(3 787)
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	(1)	-
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	18
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	64	7
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	237 918	207 485
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 330 037	1 368 311
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 571 918)	(1 632 556)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(241 881)	(264 245)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(3 963)</b>	<b>(56 760)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2	(28)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>32 224 \$</b>	<b>1 704 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	235 630 \$	228 777 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	178 977	155 732
Intérêts payés	187	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Dividendes	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>5 558 656 \$</b>	<b>5 347 608 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	201 093	203 458
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	300 479	244 198
Rachat de parts rachetables	(353 332)	(352 950)
	(52 853)	(108 752)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>148 240</b>	<b>94 706</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>5 706 896 \$</b>	<b>5 442 314 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Dividendes	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>12 365 \$</b>	<b>21 461 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	201 093	203 458
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	12
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(195 323)	(169 744)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 402)	(42 426)
Achats de placements	(5 026 597)	(2 931 639)
Produit de la vente et échéance de placements	5 094 209	3 030 965
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	2 164	864
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	(20 071)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(201)	(235)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	151	(1 483)
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	1	(1)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	19 992
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	5
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	11	2
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	55 124	89 699
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	300 479	244 198
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(353 332)	(352 950)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(52 853)	(108 752)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 271</b>	<b>(19 053)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	(12)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>14 636 \$</b>	<b>2 396 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	23 582 \$	22 728 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	67 025	66 793
Intérêts payés	38	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Bons du Trésor	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>70 027 \$</b>	<b>69 099 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	784	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 235	6 135
Rachat de parts rachetables	(6 527)	(6 233)
	(292)	(98)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>492</b>	<b>(101)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>70 519 \$</b>	<b>68 998 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Bons du Trésor	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>229 \$</b>	<b>1 840 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	784	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	3
Achats de placements	(163 655)	(137 062)
Produit de la vente et échéance de placements	183 693	135 654
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	-
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(1)	601
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	20 808	(807)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 235	6 135
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(6 527)	(6 233)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(292)	(98)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>20 516</b>	<b>(905)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>20 745 \$</b>	<b>935 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	1 661 \$	1 467 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Canadien Indice 35	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>13 364 121 \$</b>	<b>12 866 601 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	427 079	508 867
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	480 915	482 275
Rachat de parts rachetables	(628 168)	(748 088)
	(147 253)	(265 813)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>279 826</b>	<b>243 054</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>13 643 947 \$</b>	<b>13 109 655 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Canadien Indice 35	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>12 337 \$</b>	<b>13 403 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	427 079	508 867
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(86 176)	(182 186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(394 538)	(317 035)
Achats de placements	(160 580)	(223 744)
Produit de la vente et échéance de placements	351 240	472 141
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	51	78
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	2
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	3
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	15	3
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	137 119	258 129
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	480 915	482 275
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(628 168)	(748 088)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(147 253)	(265 813)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(10 134)</b>	<b>(7 684)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>2 203 \$</b>	<b>5 719 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	1 238 \$	1 193 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	163 308	221 125
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Am	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>33 146 258 \$</b>	<b>28 446 485 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	4 210 574	4 035 658
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 197 202	1 400 300
Rachat de parts rachetables	(1 689 505)	(1 640 790)
	(492 303)	(240 490)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 718 271</b>	<b>3 795 168</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>36 864 529 \$</b>	<b>32 241 653 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Am	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>11 052 \$</b>	<b>50 961 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 210 574	4 035 658
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 802)	1 657
Achats de placements	(77 112 376)	(72 377 455)
Produit de la vente et échéance de placements	73 327 692	68 990 516
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	1
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	956 868	(851 523)
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	710 360
(Augmentation) diminution des autres créances	(14)	(15)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	496	471
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	(1 016)	(789 200)
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	(880 187)	476 606
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	212	201
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>497 447</b>	<b>197 276</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 197 202	1 400 300
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 689 505)	(1 640 790)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(492 303)</b>	<b>(240 490)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>5 144</b>	<b>(43 214)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>16 196 \$</b>	<b>7 747 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	845 586 \$	504 689 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Asie	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>11 898 667 \$</b>	<b>11 415 042 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	1 489 591	1 229 174
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	661 866	662 490
Rachat de parts rachetables	(649 720)	(763 183)
	12 146	(100 693)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>1 501 737</b>	<b>1 128 481</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>13 400 404 \$</b>	<b>12 543 523 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Asie	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>14 002 \$</b>	<b>28 297 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 489 591	1 229 174
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 818)	745
Achats de placements	(28 954 249)	(29 444 489)
Produit de la vente et échéance de placements	27 513 101	28 261 997
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	116 478	(104 546)
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	(50 135)	281 363
(Augmentation) diminution des autres créances	(7)	(5)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	199	147
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	97 474	(362 805)
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	(228 026)	215 432
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	86	62
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(17 306)	77 075
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	661 866	662 490
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(649 720)	(763 183)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	12 146	(100 693)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(5 160)</b>	<b>(23 618)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>8 842 \$</b>	<b>4 679 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	313 041 \$	205 673 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Daq 100	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>16 622 124 \$</b>	<b>11 546 103 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	2 452 402	4 152 725
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	310 630	262 172
Rachat de parts rachetables	(525 448)	(333 329)
	(214 818)	(71 157)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>2 237 584</b>	<b>4 081 568</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>18 859 708 \$</b>	<b>15 627 671 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Daq 100	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>7 443 \$</b>	<b>46 810 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 452 402	4 152 725
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 898)	1 105
Achats de placements	(39 962 705)	(35 302 773)
Produit de la vente et échéance de placements	37 717 846	31 443 863
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	676 896	(471 536)
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	674 081
(Augmentation) diminution des autres créances	(10)	(15)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	303	550
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	22 138	(685 122)
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	(659 265)	227 191
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	137	248
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>244 844</b>	<b>40 317</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	310 630	262 172
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(525 448)	(333 329)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(214 818)</b>	<b>(71 157)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>30 026</b>	<b>(30 840)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>37 469 \$</b>	<b>15 970 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	425 914 \$	222 770 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Europe	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>10 964 170 \$</b>	<b>10 140 130 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	824 883	897 951
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	437 255	395 201
Rachat de parts rachetables	(555 889)	(421 918)
	(118 634)	(26 717)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>706 249</b>	<b>871 234</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>11 670 419 \$</b>	<b>11 011 364 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Europe	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>7 663 \$</b>	<b>27 868 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	824 883	897 951
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 511)	786
Achats de placements	(24 268 219)	(25 229 873)
Produit de la vente et échéance de placements	23 528 594	24 551 724
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	91 358	(52 186)
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	(30 909)	77 380
(Augmentation) diminution des autres créances	(4)	(3)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	94	88
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	35 097	(230 783)
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	(59 680)	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	45	41
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>119 748</b>	<b>15 125</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	437 255	395 201
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(555 889)	(421 918)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(118 634)</b>	<b>(26 717)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 114</b>	<b>(11 592)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>8 777 \$</b>	<b>16 276 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	285 145 \$	184 430 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds obligataire Can-Global	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>1 056 371 \$</b>	<b>1 064 554 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	(43 500)	1 019
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	146 977	53 742
Rachat de parts rachetables	(37 813)	(46 154)
	109 164	7 588
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>65 664</b>	<b>8 607</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>1 122 035 \$</b>	<b>1 073 161 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds obligataire Can-Global	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>40 283 \$</b>	<b>86 527 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(43 500)	1 019
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(317)	84
Achats de placements	(2 266 532)	(2 328 922)
Produit de la vente et échéance de placements	2 164 960	2 239 726
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	32 603	(3 088)
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	16 074
(Augmentation) diminution des autres créances	-	-
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	1
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	679	(14 949)
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	(34 285)	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	7	1
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(146 377)	(90 054)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	146 977	53 742
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(37 813)	(46 154)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	109 164	7 588
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(37 213)</b>	<b>(82 466)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>3 070 \$</b>	<b>4 061 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	25 035 \$	18 407 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Émergents	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>1 077 085 \$</b>	<b>1 054 492 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	93 799	9 844
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 859	40 991
Rachat de parts rachetables	(32 689)	(34 699)
	10 170	6 292
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>103 969</b>	<b>16 136</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>1 181 054 \$</b>	<b>1 070 628 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds Can-Émergents	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>20 150 \$</b>	<b>14 622 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	93 799	9 844
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(2)	9
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	(8 274)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(103 913)	(11 046)
Achats de placements	(19 773)	(23 284)
Produit de la vente et échéance de placements	19 773	21 668
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	9
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	-
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	1
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	7	(1)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(10 099)	(11 074)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 859	40 991
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(32 689)	(34 699)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	10 170	6 292
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>71</b>	<b>(4 782)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2	(9)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>20 223 \$</b>	<b>9 831 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	425 \$	218 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	6 750	7 143
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds d'actions	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>18 987 184 \$</b>	<b>18 267 651 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	892 807	853 723
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 340 102	1 361 091
Rachat de parts rachetables	(1 685 070)	(1 639 757)
	(344 968)	(278 666)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>547 839</b>	<b>575 057</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>19 535 023 \$</b>	<b>18 842 708 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds d'actions	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>46 808 \$</b>	<b>91 429 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	892 807	853 723
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(2)	55
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(964 236)	(694 930)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 401)	(194 830)
Achats de placements	(17 497 039)	(8 709 628)
Produit de la vente et échéance de placements	17 864 005	8 999 972
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	9 519	4 002
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2 295	(7 366)
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	(2)	-
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	48
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	34	19
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	305 063	251 065
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 340 102	1 361 091
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 685 070)	(1 639 757)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(344 968)	(278 666)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(39 905)</b>	<b>(27 601)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2	(55)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>6 905 \$</b>	<b>63 773 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	590 \$	1 320 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	290 411	303 063
Intérêts payés	194	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds d'obligations à moyen terme	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>8 204 653 \$</b>	<b>8 243 728 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	(69 629)	92 592
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	575 052	495 641
Rachat de parts rachetables	(509 922)	(621 448)
	65 130	(125 807)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(4 499)</b>	<b>(33 215)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>8 200 154 \$</b>	<b>8 210 513 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	Fonds d'obligations à moyen terme	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>36 941 \$</b>	<b>58 958 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(69 629)	92 592
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(18 868)	92 625
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	96 499	(190 095)
Achats de placements	(2 895 891)	(3 235 297)
Produit de la vente et échéance de placements	2 836 851	3 362 301
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 991)	(10 226)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des actifs dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	1	1
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des distributions à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	(9)
Augmentation (diminution) des passifs dérivés	-	-
Augmentation (diminution) de la marge sur les contrats à terme normalisés	-	-
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	80	(4)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(53 954)	111 888
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	575 052	495 641
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(509 922)	(621 448)
Distributions payées aux titulaires de contrat, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	65 130	(125 807)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>11 176</b>	<b>(13 919)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>48 117 \$</b>	<b>45 039 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	139 791 \$	122 827 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 1. Renseignements généraux

Les fonds distincts des Options d'investissement variable (« OIV »), qui comprennent les fonds présentés ci-dessous (collectivement, les « Fonds »), constituent des comptes de placement distincts établis par *ivari* (le « gestionnaire »). Les Fonds et leurs actifs sont détenus par le gestionnaire et sont distincts des autres actifs du gestionnaire. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes. Les titulaires de contrat n'acquièrent aucun intérêt dans les Fonds. Les Fonds investissent dans des titres de capitaux propres, des titres de créance de qualité supérieure et des dérivés pour générer un rendement sous forme de revenu de placement et de plus-value du capital pour les titulaires de contrat qui sont les ultimes bénéficiaires des Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 200-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7E9, Canada.

Le gestionnaire est le promoteur des Fonds et assure la prestation des services de gestion et d'administration généraux dont les Fonds ont besoin aux fins de leur exploitation courante, y compris en ce qui concerne l'obtention de conseils en placement, l'établissement d'ententes de courtage pour l'achat et la vente de titres pour le portefeuille des Fonds ainsi que la tenue des comptes et des registres, de même que d'autres services d'ordre administratif et opérationnel.

Le gestionnaire a choisi Fiera Capital comme fournisseur de services de conseils en placement aux Fonds. Fiera Capital agit à titre de portefeuilliste des Fonds. Le gestionnaire a également choisi RBC Services aux investisseurs à titre de dépositaire et d'administrateur des Fonds.

Les dates de création de chaque Fonds dont il est question dans les présents états financiers s'établissent comme suit :

Fonds	Date de création
Fonds de répartition de l'actif	Avril 1987
Fonds Dividendes	Mai 1994
Fonds Bons du Trésor	Décembre 1986
Fonds Canadien Indice 35	Avril 1989
Fonds Can-Am	Octobre 1992
Fonds Can-Asie	Août 1993
Fonds Can-Daq 100	Novembre 1996
Fonds Can-Europe	Juin 1995
Fonds obligataire Can-Global	Mai 1996
Fonds Can-Émergents	Juin 1996
Fonds d'actions	Avril 1987
Fonds d'obligations à moyen terme	Mars 1988

La publication des présents états financiers intermédiaires non audités a été autorisée par le gestionnaire en date du 16 septembre 2024.

## 2. Mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« normes IFRS »), y compris la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et utilisent la méthode du coût historique, exception faite des actifs et des passifs financiers évalués à la juste valeur.

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle des Fonds, et, sauf indication contraire, toutes les valeurs ont été arrondies au dollar près.

## 3. Résumé des méthodes comptables significatives

### *Instruments financiers*

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, majorée des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements et les actifs et passifs dérivés des Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), y compris les placements en titres de créance qui ont été désignés comme étant à la JVRN. L'obligation des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (« ANATC ») est présentée au montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti.

Les Fonds opèrent compensation des actifs et des passifs financiers et présentent le montant net qui en résulte dans l'état de la situation financière seulement et seulement s'ils ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants et ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

### *Évaluation des placements*

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés et titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de clôture. Les Fonds utilisent le dernier cours acheteur pour les actifs financiers et le dernier cours vendeur pour les passifs financiers. La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période pour les transferts entre les niveaux 1 et 2 et à la date du transfert pour les transferts vers ou depuis le niveau 3.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (« ACCAP ») exige qu'aux fins des transactions avec les titulaires de contrat, la valeur liquidative d'un fonds distinct soit fondée sur la juste valeur des actifs et des passifs du fonds distinct, conformément aux règles d'évaluation énoncées dans le dépliant explicatif des Fonds. L'ANATC par part et la valeur liquidative par part sont présentés à la note 13. Les Fonds n'ont pas changé leur méthodologie quant au calcul de la valeur liquidative.

Aux fins de la présentation de l'information financière sur l'ANATC et du calcul de la valeur liquidative quotidienne, la juste valeur des placements dans l'inventaire du portefeuille est déterminée comme suit :

- a) Les titres inscrits à une bourse reconnue sont présentés à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de la présentation de l'ANATC et à leur cours de clôture à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne.
- b) Les titres qui ne sont pas inscrits à une bourse reconnue sont évalués selon les cours couramment utilisés ou à des cours estimés comme reflétant la juste valeur établie par le gestionnaire du Fonds en question.
- c) Les placements à court terme sont présentés au coût amorti qui, compte tenu de l'échéance à court terme des placements, correspond approximativement à la juste valeur.
- d) Les obligations sont présentées à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de la présentation de l'ANATC. Elles sont évaluées selon la moyenne des cours acheteur/vendeur de clôture fournis par des courtiers en placement reconnus à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne. Tant aux fins de l'ANATC que de la valeur liquidative, les débetures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou au produit de la valeur de marché du titre sous-jacent et du nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion.
- e) Le prix des parts de fonds communs de placement détenues est établi en utilisant la valeur liquidative par part à la date d'évaluation du Fonds en question.
- f) Les contrats à terme normalisés sont évalués selon le prix de vente établi chaque jour par la Chambre de commerce ou la bourse à laquelle ils sont négociés. La valeur du contrat correspond au profit ou à la perte qui serait réalisé lors de la clôture. Les profits ou les pertes sur des contrats ouverts sont réévalués quotidiennement aux prix du marché et sont comptabilisés dans l'état du résultat global.
- g) Les contrats de change à terme sont évalués selon les profits ou les pertes qui seraient réalisés si la position était dénouée à la date d'évaluation. Les profits ou les pertes sont réévalués quotidiennement aux prix du marché et comptabilisés dans l'état du résultat global.

### *Actifs et passifs financiers à la JVRN*

Les actifs et les passifs des Fonds sont classés à la JVRN. Les placements sont classés en fonction du modèle économique que suivent les Fonds pour la gestion des actifs ainsi qu'en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers sont gérés et évalués selon la juste valeur en fonction d'un objectif axé sur le revenu et la plus-value du capital. Les flux de trésorerie provenant des titres des Fonds sont simplement accessoires à l'atteinte des objectifs du modèle économique des Fonds. En 2024 et en 2023, tous les instruments financiers des Fonds étaient désignés comme étant à la JVRN.

### *Transactions de placement, comptabilisation des revenus et coûts de transaction*

Les transactions de placement sont comptabilisées à la date de transaction, c'est-à-dire à la date à laquelle les Fonds s'engagent à acheter ou à vendre le placement. Le revenu d'intérêts tiré de placements productifs d'intérêts est comptabilisé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Le revenu de dividendes provenant des actifs financiers à la JVRN est comptabilisé lorsque le droit des Fonds de recevoir des paiements est établi. Les distributions provenant des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de distribution. Les profits et les pertes réalisés sur les transactions de placement sont évalués au coût moyen. Les profits et les pertes latents correspondent à la différence entre la juste valeur et le coût moyen.

Les coûts de transaction sont les coûts engagés pour acquérir des actifs ou des passifs financiers. Ils englobent les honoraires et les commissions versés aux agents, conseillers, courtiers et contrepartistes. Les coûts de transaction sont compris dans le coût des placements achetés ou sont portés en déduction du produit reçu à la vente d'un placement. Ces coûts sont comptabilisés immédiatement en charges dans l'état du résultat global.

### *Montants à recevoir pour la vente de placements et montants à payer pour l'achat de placements*

Les montants à recevoir pour la vente de placements et les montants à payer pour l'achat de placements représentent des transactions de placement à l'égard desquelles les Fonds se sont engagés contractuellement, mais pour lesquelles il n'y a pas eu de règlement ou de livraison à la date de clôture.

Ces montants sont initialement comptabilisés à la juste valeur et sont par la suite évalués au coût amorti, diminué des charges pour perte de valeur dans le cas des montants à recevoir pour la vente de placements. Les charges pour pertes de crédit sont évaluées au montant correspondant aux pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, lors de la comptabilisation initiale, si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. Une charge pour pertes de crédit correspondant aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie sera établie à chaque date de clôture. Des difficultés financières importantes du courtier, la probabilité de faillite ou de restructuration financière du courtier et un défaut de paiement sont considérés comme des indications de dépréciation du montant dû par un courtier particulier. Lorsqu'il existe une telle indication, les Fonds comptabilisent une perte de valeur correspondant à la différence entre le coût amorti de l'actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif d'origine de l'instrument. Les pertes de valeur liées à des actifs financiers au coût amorti sont reprises au cours des périodes ultérieures si le montant de la perte diminue et si cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

Les Fonds estiment que la probabilité de défaillance est presque nulle et que les contreparties ont une solide capacité à respecter leurs obligations contractuelles à court terme. Compte tenu de l'exposition limitée des Fonds au risque de crédit, aucune correction de valeur pour perte n'a été comptabilisée puisqu'une telle dépréciation n'aurait pas d'incidence importante sur les états financiers.

## *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les dépôts à vue auprès de banques et les découverts bancaires. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants dans l'état de la situation financière.

## *Autres actifs et passifs*

Les dividendes et les intérêts à recevoir, les montants à recevoir pour la vente de placements et les autres montants à recevoir sont classés dans les prêts et créances et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les frais de gestion à payer, les montants à payer pour l'achat de placements et les autres montants et charges à payer sont classés dans les autres passifs et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les autres actifs et passifs sont par nature à court terme, et leur coût ou leur coût amorti correspond approximativement à la juste valeur.

## *Conversion des devises*

- a) La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens aux cours du change en vigueur à chaque date d'évaluation.
- b) Les achats et les ventes de placements ainsi que le revenu de dividendes et d'intérêts libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux cours du change en vigueur à la date de transaction.
- c) Les profits et les pertes de change découlant de la conversion sont comptabilisés dans l'état du résultat global. Les profits et les pertes de change liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits nets de change ou de pertes nettes de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les profits et les pertes de change liés aux actifs financiers et aux passifs financiers comptabilisés à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits nets ou de pertes nettes sur les placements.

## *Transactions avec les titulaires de contrat*

Pour chaque part émise, les Fonds reçoivent un montant correspondant à la valeur liquidative par part à la date d'évaluation, lequel est inclus dans l'ANATC. Les parts sont rachetables au gré du titulaire de contrat à leur valeur liquidative par part à la date d'évaluation déterminée, comme il est énoncé à la note 7. Pour chaque part rachetée, l'ANATC est réduit de la valeur liquidative de la part en question à la date de rachat.

## *Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités*

Le revenu non distribué est inclus dans l'ANATC. Les variations de l'ANATC sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts indiqué dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'ANATC divisée par le nombre moyen quotidien de parts en circulation pour chaque catégorie de parts.

## *Évaluation des parts*

Une nouvelle valeur liquidative est calculée à chaque date d'évaluation pour chaque catégorie de parts. Par « date d'évaluation », on entend chaque jour où les bureaux du gestionnaire sont ouverts et où la Bourse de Toronto est ouverte aux fins de transactions. La valeur liquidative d'une catégorie spécifique de parts est obtenue en calculant la valeur de la quote-part des actifs et des passifs d'un Fonds attribuable uniquement à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres charges, revenus et gains et pertes en capital réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre les catégories en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

## *Retenues d'impôts*

Les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans l'état du résultat global.

## *Répartition des revenus et des charges*

Lorsqu'un Fonds offre plus d'une catégorie de parts, les profits réalisés (pertes réalisées), les variations de la plus-value (moins-value) latente des placements, les revenus et les charges qui sont communs à l'ensemble du Fonds sont répartis quotidiennement entre chaque catégorie en proportion de la valeur liquidative de chaque catégorie. La quote-part attribuée à chaque catégorie est établie en additionnant le montant net quotidien des transactions des titulaires de contrat de la catégorie et la valeur liquidative de cette catégorie le jour précédent. Tout revenu ou toute charge qui se rattache spécifiquement à une catégorie donnée (par exemple, les frais de gestion) est comptabilisé séparément pour cette catégorie de manière à ne pas modifier la valeur liquidative des autres catégories.

## *Couverture*

Les Fonds continueront de ne pas appliquer la comptabilité de couverture en vertu d'IFRS 9.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

## Estimations comptables et hypothèses critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers conformément aux IFRS, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Les jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers en ce qui concerne la juste valeur de certains instruments financiers sont décrits ci-après.

- a) Les Fonds peuvent à l'occasion détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, comme des dérivés hors cote. La juste valeur de ces instruments est déterminée au moyen de techniques d'évaluation et peut être établie en recourant à des sources réputées en matière d'évaluation des prix (par exemple, des services d'établissement des prix) ou à des indications de prix fournies par les teneurs de marché. Les cours obtenus par l'intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications, sans être contraignants ni exécutoires. En l'absence de données de marché, le gestionnaire peut évaluer les positions au moyen de ses propres modèles, qui reposent habituellement sur des méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et sont examinés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire et indépendant de la partie qui les a créés. Les modèles utilisés pour les actions d'entités non cotées reposent principalement sur des multiples du bénéfice ajustés pour tenir compte de l'absence de liquidité et de primes de contrôle. Les modèles utilisés pour les titres de créance sont fondés sur la valeur actualisée nette des flux de trésorerie futurs estimés, ajustés, s'il y a lieu, pour tenir compte de la liquidité et des facteurs de risque de crédit et de marché.
- b) Dans la mesure du possible, les modèles font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.
- c) Le gestionnaire considère comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. Se reporter à la note 14 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

## Jugements critiques

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire est tenu de poser des jugements importants pour déterminer si l'activité des Fonds consiste à investir afin de dégager un rendement total aux fins de l'application de l'option de la juste valeur aux actifs financiers selon IFRS 9, *Instruments financiers*. Le jugement le plus important réside dans la détermination que l'option de la juste valeur peut être appliquée aux instruments financiers et que ceux-ci peuvent être désignés comme étant à la JVRN.

## 4. Frais de gestion des placements et frais d'exploitation

Chaque catégorie d'un Fonds paie des frais de gestion pour la prestation de services de gestion de fonds. Ces services comprennent les services de conseils en placement et de gestion de portefeuille, les coûts engagés pour gérer les Fonds qui ne sont pas directement liés à un Fonds spécifique, comme les frais généraux et, pour certaines catégories des Fonds, des charges liées à la distribution. Les frais de gestion quotidiens applicables à chaque catégorie d'un Fonds qui doivent être payés au gestionnaire sont calculés à chaque date d'évaluation et correspondent au produit de la valeur liquidative de chaque catégorie du Fonds à cette date et du nombre de jours écoulés depuis la dernière date d'évaluation, multiplié par le taux effectif quotidien des frais de gestion du gestionnaire applicable à chaque catégorie du Fonds.

Outre les frais de gestion à payer, chaque Fonds doit assumer ses propres frais d'exploitation, y compris les impôts et taxes applicables. Les frais d'exploitation comprennent les honoraires d'audit, les frais de fiducie et de garde, les frais de comptabilité et de tenue des comptes, les frais juridiques, les frais liés à la préparation des prospectus autorisés et au dépôt des documents, les frais bancaires et frais d'intérêts, les coûts relatifs aux rapports destinés aux titulaires de contrat, les frais d'administration et d'autres frais d'exploitation courants. Le gestionnaire peut, à son gré, payer certaines charges d'un Fonds ou rembourser à un Fonds les charges que ce dernier a payées.

Plusieurs des charges engagées par un Fonds se rattachent à des services fournis par des entités indépendantes non affiliées. Ces services comprennent, par exemple, les services en matière d'audit, de garde ou de comptabilité et les services fiduciaires et bancaires. Les coûts de ces services sont assumés directement par chaque Fonds.

Par ailleurs, certaines charges payées par un Fonds visent des services fournis par le gestionnaire. Ces services comprennent les services de messagerie, de centre d'appels, de tenue des registres liés aux titulaires de contrat, de présentation de l'information financière et de contrôle financier, ainsi que les coûts indirects du gestionnaire qui sont liés à la prestation de ces services. Les coûts indirects engagés par le gestionnaire comprennent les coûts liés aux locaux occupés, aux ressources humaines et à la surveillance de la direction.

Les coûts des services fournis par le gestionnaire sont attribués à chaque Fonds en proportion du nombre d'heures et des travaux requis pour soutenir les activités quotidiennes des Fonds. L'actif sous gestion est pris en considération dans la détermination d'un mode de répartition des coûts approprié.

Le gestionnaire peut, à son gré, absorber une partie des charges d'exploitation qui, autrement, auraient été payables par une catégorie du Fonds, ou y renoncer. Ces renonciations peuvent être révoquées en tout temps par le gestionnaire.

Pour plus de précisions sur les ratios des frais de gestion, se reporter à la section *Information financière non auditée*.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 5. Commissions de courtage sur les transactions sur titres visées par des accords de paiement indirect

Les commissions de courtage visées par des accords de paiement indirect représentent la valeur des paiements en nature effectués au titre des services fournis par des courtiers en valeurs mobilières. Aucune rémunération au titre d'un accord de paiement indirect n'a été versée aux sociétés de courtage pour les périodes closes le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023.

## 6. Commissions de courtage sur les transactions sur titres

Un courtier est une personne ou une partie (une société de courtage) qui organise les transactions entre un acheteur et un vendeur moyennant une commission, qui est en général versée une fois la transaction exécutée. Les commissions de courtage versées pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

Fonds	2024	2023
Fonds de répartition de l'actif	5 764 \$	2 005 \$
Fonds Dividendes	2 164	864
Fonds Can-Am	-	1
Fonds Canadien Indice 35	51	78
Fonds Can-Émergents	-	9
Fonds d'actions	9 519	4 002

## 7. Rachat de parts

Les titulaires de contrat peuvent offrir la totalité ou une partie de leurs parts au rachat à toute date d'évaluation à la valeur liquidative par part applicable à cette date, en procédant d'une des façons suivantes :

- Le titulaire de contrat transmet un ordre de rachat dûment rempli, accompagné des documents requis (« demande de rachat »), à son courtier ou contrepartiste, qui se chargera de les acheminer au gestionnaire.
- Le titulaire de contrat place un ordre électronique par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un contrepartiste (« ordre de rachat »). Les documents indiqués à l'alinéa précédent doivent être fournis pour que l'ordre de rachat soit traité.

La valeur liquidative par part est calculée le même jour si la demande ou l'ordre de rachat est reçu au plus tard à 16 h (HE). Le paiement des parts rachetées sera effectué par les Fonds dans les trois jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le rachat est traité.

## 8. Placements à court terme utilisés pour couvrir la marge sur les contrats à terme normalisés

Un certain nombre de Fonds ont des placements à court terme qui sont détenus par une maison de courtage indépendante à titre de garantie pour couvrir la marge initiale sur les contrats à terme normalisés qu'ils détiennent.

Le tableau suivant résume, par Fonds, la valeur des placements à court terme détenus à titre de garantie au 30 juin 2024.

Fonds	Valeur nominale (en milliers)	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
Fonds Can-Am	1 930 \$	1 909 \$	1 912 \$
Fonds Can-Asie	1 047	1 036	1 037
Fonds Can-Daq 100	962	951	953
Fonds Can-Europe	822	813	814
Fonds obligataire Can-Global	30	30	30

Le tableau suivant résume, par Fonds, la valeur des placements à court terme détenus à titre de garantie au 31 décembre 2023.

Fonds	Valeur nominale (en milliers)	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
Fonds Can-Am	1 831 \$	1 807 \$	1 812 \$
Fonds Can-Asie	1 007	994	997
Fonds Can-Daq 100	982	969	972
Fonds Can-Europe	791	780	783
Fonds obligataire Can-Global	31	31	31

## 9. Contrats à terme normalisés

Les contrats à terme normalisés sont des obligations contractuelles d'acheter ou de vendre des instruments financiers à une date ultérieure et à un prix donné établi sur un marché organisé. Les contrats à terme normalisés sont garantis par des placements à court terme.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Voici une liste des Fonds ayant investi dans des contrats à terme normalisés au 30 juin 2024.

Fonds	Contrats à terme normalisés – positions acheteur	Date d'échéance	Nombre de contrats	Prix du marché – devise originale	Valeur nominale du contrat (\$ CA)	Profit net (perte nette) (\$ CA)
Fonds Can-Am	Contrat sur indice S&P 500	Sept. 2024	97	5 522 \$ US	36 643 421	119 415
Fonds Can-Asie	Contrat sur indice Hang Seng	Juill. 2024	42	17 630 \$ HK	6 488 762	(97 474)
Fonds Can-Asie	Indice Nikkei 225 (SGX)	Sept. 2024	40	39 610 ¥	6 738 453	88 613
Fonds Can-Daq 100	Contrat sur indice Nasdaq 100	Sept. 2024	35	19 927 \$ US	19 087 217	(19 059)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice CAC 40 10 Euro	Juill. 2024	11	7 493 €	1 208 677	(23 843)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice Eurex Swiss	Sept. 2024	7	12 023 CHF	1 281 568	(5 539)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice FTSE/MIB	Sept. 2024	2	33 366 €	489 322	(1 892)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice FTSE 100	Sept. 2024	34	8 212 £	4 829 547	(12 056)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice Amsterdam	Juill. 2024	5	926 €	1 358 328	(6 570)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice DAX	Sept. 2024	3	18 403 €	2 024 140	8 350
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice IBEX 35	Juill. 2024	3	10 876 €	478 499	(5 807)
Fonds obligataire Can-Global	Obligations, É.-U., 10 ans (CGT)	Sept. 2024	3	100 \$ US	451 491	2 534
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur euro-obligations	Sept. 2024	1	132 €	193 025	1 291
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur titres d'État à long terme	Sept. 2024	1	98 £	168 770	744
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur obligations, Australie, 10 ans	Sept. 2024	1	96 \$ AU	87 442	(679)
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur JGB Mini, 10 ans	Sept. 2024	1	143 ¥	121 406	204
Fonds obligataire Can-Global	Contrats à terme normalisés sur obligations canadiennes à 10 ans	Sept. 2024	1	120 CAD	120 070	770

Voici une liste des Fonds ayant investi dans des contrats à terme normalisés au 31 décembre 2023.

Fonds	Contrats à terme normalisés – positions acheteur	Date d'échéance	Nombre de contrats	Prix du marché – devise originale	Valeur nominale du contrat (\$ CA)	Profit net (perte nette) (\$ CA)
Fonds Can-Am	Contrat sur indice S&P 500	Mars 2024	103	4 820 \$ US	32 731 608	1 075 267
Fonds Can-Asie	Contrat sur indice Hang Seng	Janv. 2024	41	17 132 \$ HK	5 930 675	128 236
Fonds Can-Asie	Indice Nikkei 225 (SGX)	Mars 2024	38	33 415 ¥	5 938 079	76 855
Fonds Can-Daq 100	Contrat sur indice Nasdaq 100	Mars 2024	37	17 024 \$ US	16 610 918	679 975
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice FTSE 100	Mars 2024	34	7 757 £	4 433 021	99 159
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice IBEX 35	Janv. 2024	3	10 086 €	440 744	(1 302)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice Amsterdam	Janv. 2024	6	789 €	1 379 135	(2 272)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice CAC 40 10 Euro	Janv. 2024	11	7 555 €	1 210 500	(4 647)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice DAX	Mars 2024	3	16 913 €	1 847 649	(10 597)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice FTSE/MIB	Mars 2024	2	30 521 €	444 566	(1 793)
Fonds Can-Europe	Contrat sur indice Eurex Swiss	Mars 2024	7	11 081 CHF	1 215 230	548
Fonds obligataire Can-Global	Obligations, É.-U., 10 ans (CGT)	Mars 2024	3	113 \$ US	446 573	13 722
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur euro-obligations	Mars 2024	1	137 €	199 873	6 084
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur titres d'État à long terme	Mars 2024	1	103 £	172 550	9 766
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur obligations, Australie, 10 ans	Mars 2024	1	96 \$ AU	104 970	2 590
Fonds obligataire Can-Global	Contrat sur JGB Mini, 10 ans	Mars 2024	1	147 ¥	137 050	673
Fonds obligataire Can-Global	Contrats à terme normalisés sur obligations canadiennes à 10 ans	Mars 2024	1	124 CAD	124 180	5 310

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Les contrats à terme normalisés actuellement détenus par les Fonds le sont auprès des bourses suivantes :

Contrats à terme normalisés	Bourse
Contrat sur indice Amsterdam	Indice Euronext marchés de dérivés Amsterdam (EOE)
Contrat sur obligations, Australie, 10 ans	Indice ASX Trade24 (SFE)
Contrat sur indice CAC 40 10 Euro	Indice Euronext marchés de dérivés Paris (EOP)
Contrats à terme normalisés sur obligations canadiennes à 10 ans	Bourse de Montréal (TMX)
Contrat sur indice DAX	Eurex (EUX)
Contrat à terme normalisé Euro-Bund	Eurex (EUX)
Contrat sur indice FTSE 100	ICE Futures Europe Financials (ICF)
Contrat sur indice FTSE/MIB	Borsa Italiana (IDEM) (MIL)
Contrat sur indice Hang Seng	Hong Kong Futures Exchange (HKG)
Contrat sur indice IBEX 35	Meff Renta Variable (Madrid) (MFM)
Contrat sur titres d'État à long terme	ICE Futures Europe Financials (ICF)
Contrat sur indice Nasdaq 100	Chicago Mercantile Exchange (CME)
Indice Nikkei 225 (SGX)	Singapore Exchange (SGX)
Contrat sur JGB Mini, 10 ans	Singapore Exchange (SGX)
Contrat sur indice S&P 500	Chicago Mercantile Exchange (CME)
Contrat sur indice Eurex Swiss	Eurex (EUX)
Obligations, É.-U., 10 ans (CGT)	Chicago Board of Trade (CBT)

### 10. Parts rachetables

Les Fonds émettent une ou plus d'une catégorie de parts rachetables dont les droits ne sont pas identiques. Ces parts sont classées comme des passifs financiers. Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts qui n'ont aucune valeur nominale. Ces parts peuvent être revendues aux Fonds à toute date de négociation, pour une contrepartie au comptant correspondant à la quote-part de la valeur liquidative du Fonds attribuable à la catégorie de parts.

Les parts confèrent le droit aux distributions nominales du Fonds, le cas échéant. Au rachat des parts, le titulaire de contrat a droit à la quote-part qui lui revient de la valeur liquidative, représentée par la valeur liquidative par part des Fonds. Les variations pertinentes sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. L'ANATC des Fonds est géré conformément aux objectifs de placement des Fonds. Pour assurer la liquidité du Fonds, les mesures prises peuvent comprendre des cessions de placements.

Les parts d'un Fonds sont émises et rachetées à des prix fondés sur la valeur liquidative par part des Fonds au moment de l'émission ou du rachat. La valeur liquidative par part d'un Fonds est calculée pour chaque catégorie en divisant la valeur liquidative totale du Fonds par le nombre total de parts rachetables en circulation pour chaque catégorie.

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour la période close le 30 juin 2024.

Fonds	Catégorie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
Fonds de répartition de l'actif	VIO	367 163	17 800	(20 862)	364 101
	VIO2	474 218	26 919	(34 159)	466 978
	VIO3	278 250	16 161	(17 030)	277 381
Fonds Dividendes	VIO	140 515	7 145	(7 864)	139 796
	VIO2	30 444	1 247	(1 682)	30 009
	VIO3	68 289	4 350	(5 442)	67 197
Fonds Bons du Trésor	VIO	70 315	6 225	(6 517)	70 023
Fonds Canadien Indice 35	VIO	80 469	2 525	(2 799)	80 195
	VIO2	119 882	4 692	(6 273)	118 301
	VIO3	27 815	1 209	(1 020)	28 004
	VIO4	39 569	1 014	(2 184)	38 399
Fonds Can-Am	VIO	1 151 019	40 696	(52 610)	1 139 105
	VIO2	306 265	9 933	(13 615)	302 583
	VIO3	353 975	11 066	(21 023)	344 018
	VIO4	46 481	1 410	(1 729)	46 162
Fonds Can-Asie	VIO	1 219 773	63 989	(62 067)	1 221 695
	VIO2	238 729	12 128	(13 288)	237 569
	VIO3	30 607	857	(1 023)	30 441
	VIO4	20 340	1 716	(729)	21 327
Fonds Can-Daq 100	VIO	585 017	9 786	(15 639)	579 164
	VIO2	46 569	667	(3 055)	44 181
	VIO3	38 007	1 463	(1 029)	38 441

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
Fonds Can-Europe	VIO	413 546	13 935	(22 427)	405 054
	VIO2	326 604	11 359	(13 893)	324 070
	VIO3	29 749	4 377	(1 084)	33 042
Fonds obligataire Can-Global	VIO	39 762	9 750	(1 606)	47 906
	VIO2	14 347	1 310	(1 087)	14 570
	VIO3	24 858	614	(290)	25 182
Fonds Can-Émergents	VIO	139 261	5 399	(3 376)	141 284
	VIO2	6 602	222	(788)	6 036
Fonds d'actions	VIO	646 702	46 718	(58 385)	635 035
	VIO2	98 137	4 500	(5 929)	96 708
Fonds d'obligations à moyen terme	VIO	105 776	6 648	(6 841)	105 583
	VIO2	72 683	3 899	(4 685)	71 897
	VIO3	19 601	3 288	(994)	21 895

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonds	Catégorie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
Fonds de répartition de l'actif	VIO	366 521	40 394	(39 752)	367 163
	VIO2	488 618	57 718	(72 118)	474 218
	VIO3	286 698	35 470	(43 918)	278 250
Fonds Dividendes	VIO	145 467	12 468	(17 420)	140 515
	VIO2	30 465	2 125	(2 146)	30 444
	VIO3	69 443	8 351	(9 505)	68 289
Fonds Bons du Trésor	VIO	70 906	12 400	(12 991)	70 315
Fonds Canadien Indice 35	VIO	84 756	5 512	(9 799)	80 469
	VIO2	125 108	10 494	(15 720)	119 882
	VIO3	28 047	3 106	(3 338)	27 815
	VIO4	40 742	2 108	(3 281)	39 569
Fonds Can-Am	VIO	1 207 554	94 988	(151 523)	1 151 019
	VIO2	310 633	23 997	(28 365)	306 265
	VIO3	361 532	23 775	(31 332)	353 975
	VIO4	46 099	17 802	(17 420)	46 481
Fonds Can-Asie	VIO	1 240 685	135 294	(156 206)	1 219 773
	VIO2	251 193	26 946	(39 410)	238 729
	VIO3	30 396	1 792	(1 581)	30 607
	VIO4	19 720	2 308	(1 688)	20 340
Fonds Can-Daq 100	VIO	601 996	21 174	(38 153)	585 017
	VIO2	46 736	1 489	(1 656)	46 569
	VIO3	38 697	1 530	(2 220)	38 007
Fonds Can-Europe	VIO	423 563	29 995	(40 012)	413 546
	VIO2	338 341	24 203	(35 940)	326 604
	VIO3	29 607	1 555	(1 413)	29 749
Fonds obligataire Can-Global	VIO	42 611	4 292	(7 141)	39 762
	VIO2	14 636	2 403	(2 692)	14 347
	VIO3	24 356	1 600	(1 098)	24 858
Fonds Can-Émergents	VIO	139 861	10 284	(10 884)	139 261
	VIO2	6 561	275	(234)	6 602
Fonds d'actions	VIO	670 749	102 184	(126 231)	646 702
	VIO2	99 533	10 306	(11 702)	98 137
Fonds d'obligations à moyen terme	VIO	111 146	13 871	(19 241)	105 776
	VIO2	76 426	8 375	(12 118)	72 683
	VIO3	20 131	2 083	(2 613)	19 601

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 11. ANATC par part et valeur liquidative par part

Le tableau qui suit présente une comparaison de l'ANATC par part et de la valeur liquidative par part au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. La note 3 comprend une description des écarts sous-jacents.

Fonds	Catégorie	ANATC par part		Valeur liquidative par part	
		30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
Fonds de répartition de l'actif	VIO	23,49 \$	22,99 \$	23,53 \$	23,02 \$
	VIO2	21,27	20,89	21,30	20,91
	VIO3	21,90	21,49	21,93	21,52
Fonds Dividendes	VIO	23,90	23,07	23,96	23,12
	VIO2	28,28	27,12	28,35	27,17
	VIO3	22,57	21,83	22,63	21,87
Fonds Bons du Trésor	VIO	1,01	1,00	1,01	1,00
Fonds Canadien Indice 35	VIO	52,95	51,27	53,02	51,38
	VIO2	48,86	47,41	48,91	47,52
	VIO3	49,14	47,71	49,20	47,82
	VIO4	58,38	56,30	58,45	56,42
Fonds Can-Am	VIO	19,90	17,64	19,90	17,65
	VIO2	19,99	17,73	20,00	17,74
	VIO3	21,27	18,81	21,27	18,82
	VIO4	18,05	16,07	18,05	16,07
Fonds Can-Asie	VIO	8,94	7,94	8,94	7,94
	VIO2	8,56	7,62	8,56	7,62
	VIO3	9,30	8,25	9,30	8,25
	VIO4	7,82	6,99	7,82	6,99
Fonds Can-Daq 100	VIO	28,49	24,81	28,49	24,82
	VIO2	30,73	26,68	30,73	26,69
	VIO3	26,00	22,72	26,00	22,73
Fonds Can-Europe	VIO	16,03	14,87	16,03	14,87
	VIO2	14,59	13,59	14,59	13,59
	VIO3	13,51	12,61	13,51	12,61
Fonds obligataire Can-Global	VIO	12,34	12,87	12,34	12,87
	VIO2	12,64	13,18	12,64	13,18
	VIO3	13,77	14,30	13,77	14,30
Fonds Can-Émergents	VIO	7,98	7,35	7,98	7,34
	VIO2	8,89	8,15	8,89	8,14
Fonds d'actions	VIO	26,31	25,13	26,39	25,20
	VIO2	29,26	27,85	29,35	27,91
Fonds d'obligations à moyen terme	VIO	42,07	42,40	42,07	42,41
	VIO2	38,33	38,77	38,34	38,77
	VIO3	45,79	46,00	45,79	46,00

## 12. Frais de gestion et de conseils

Les tableaux qui suivent présentent un sommaire des frais de gestion de portefeuille et de conseils versés pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, et des soldes à payer, par Fonds, au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Ces montants figurent dans les charges à payer et autres passifs dans l'état de la situation financière.

### Frais de gestion et de conseils

Fonds	Frais de gestion et de conseils		Soldes à payer	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
Fonds de répartition de l'actif	24 145 \$	23 776 \$	267 \$	265 \$
Fonds Dividendes	5 562	5 421	62	60
Fonds Bons du Trésor	7	7	-	-
Fonds Canadien Indice 35	1 358	1 324	15	15
Fonds Can-Am	5 221	4 495	61	55
Fonds Can-Asie	1 903	1 805	22	20
Fonds Can-Daq 100	2 622	2 011	31	27
Fonds Can-Europe	1 698	1 628	19	18
Fonds obligataire Can-Global	164	163	2	2
Fonds Can-Émergents	112	109	1	1
Fonds d'actions	28 761	27 971	318	308
Fonds d'obligations à moyen terme	6 082	6 225	67	67

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 13. Gestion des risques financiers

### Gestion des risques

En raison de leurs activités, les Fonds sont exposés à divers risques financiers, notamment le risque de marché (qui englobe le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de concentration.

La gestion de ces risques est assurée par le gestionnaire, conformément aux politiques approuvées par le Comité d'examen de la gestion des Fonds. Ces politiques énoncent par écrit les principes présidant à la gestion globale des risques, ainsi que les principes applicables à diverses questions, comme le risque de change, le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, l'utilisation d'instruments financiers dérivés et non dérivés et le placement des excédents de liquidités.

Le programme global de gestion des risques vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel les Fonds sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels de l'imprévisibilité des marchés financiers sur leur performance financière et permet le recours à des instruments financiers dérivés pour à la fois limiter l'exposition au risque et en créer une.

Tous les placements comportent un risque de perte de capital. La perte de capital maximale pouvant être subie sur les titres de capitaux propres et les titres de créance en position acheteur se limite à la juste valeur de ces positions. Sur les contrats à terme normalisés et les contrats de change à terme en position acheteur, la perte de capital maximale se limite à la valeur nominale du contrat. La perte de capital maximale pouvant être subie sur les contrats à terme normalisés en position vendeur peut être illimitée.

La valeur des placements peut changer du fait de l'un ou l'autre des risques d'investissement décrits ci-après.

### Risque de prix

Le risque de prix découle des placements détenus par les Fonds dont le prix futur est incertain. En effectuant des placements dans des titres de capitaux propres (aussi appelés actions), les Fonds se trouvent exposés au risque de prix lié à ces titres. La valeur de marché ou le cours d'une action est sensible aux faits nouveaux qui touchent l'émetteur et aux conditions économiques et financières générales du secteur d'activité de l'émetteur et des pays dans lesquels ce dernier exerce ses activités ou est coté en bourse. L'humeur générale des investisseurs ainsi que des circonstances et événements particuliers peuvent également avoir une incidence sur la valeur de l'action.

Le portefeuille gère ce risque par la diversification et la sélection judicieuse de titres et d'autres instruments financiers qui s'inscrivent dans les limites préétablies. Le risque maximal découlant des placements dans des instruments financiers correspond à la juste valeur des titres et des autres instruments financiers acquis par les Fonds. L'ensemble des positions des Fonds sur le marché fait l'objet d'une surveillance quotidienne par le portefeuille ou le sous-conseiller, selon le cas.

Le rendement d'un Fonds n'est pas en parfaite corrélation avec le rendement de l'indice de référence de ce Fonds. En conséquence, le pourcentage de variation de la valeur des Fonds différera de celle de l'indice de référence applicable.

Au 30 juin 2024, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de ces Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
Fonds de répartition de l'actif	12 485 \$	Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (50 %)	263 \$	1,07
Fonds Dividendes	4 557	Indice de rendement total d'actions privilégiées S&P/TSX (40 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (35 %) Indice obligataire universel de rendement total FTSE Canada (25 %)	102	1,79
Fonds Canadien Indice 35	13 570	Indice de rendement total S&P/TSX 60	404	2,96
Fonds Can-Émergents	1 161	Indice MSCI marchés émergents – rendement net	34	2,92
Fonds d'actions	19 400	Indice composé de rendement total S&P/TSX	401	2,05

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont indirectement exposés au risque de prix lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de ces Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
Fonds de répartition de l'actif	10 953 \$	Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (50 %)	235 \$	0,97
Fonds Dividendes	4 297	Indice de rendement total d'actions privilégiées S&P/TSX (40 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (35 %) Indice obligataire universel de rendement total FTSE Canada (25 %)	99	1,78
Fonds Canadien Indice 35	13 354	Indice de rendement total S&P/TSX 60	397	2,97
Fonds Can-Émergents	1 057	Indice MSCI marchés émergents – rendement net	32	2,97
Fonds d'actions	18 889	Indice composé de rendement total S&P/TSX	407	2,14

### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie futurs. Les Fonds détiennent des titres à revenu fixe qui les exposent au risque de taux d'intérêt. Une augmentation des taux d'intérêt en vigueur entraîne généralement une baisse de la valeur des titres à revenu fixe, tandis qu'une diminution des taux se traduit habituellement par une augmentation de la valeur de ces titres. La composante titres à revenu fixe d'un Fonds reflète donc cette corrélation inverse entre les taux d'intérêt et le cours des titres. En outre, plus la durée à courir jusqu'à l'échéance d'un titre de créance détenu par un Fonds est longue, plus le cours du titre est volatil.

Le portfeuilleiste gère ce risque en évaluant la non-concordance de l'écart de sensibilité aux taux d'intérêt des actifs et des passifs financiers et en calculant la durée effective moyenne du portefeuille de titres à revenu fixe. La durée effective moyenne du portefeuille de chaque Fonds est une mesure de la sensibilité de la juste valeur des titres à revenu fixe du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

L'incidence est calculée en utilisant la date d'échéance prévue. La durée à courir jusqu'à l'échéance est basée sur la date d'échéance du contrat.

Au 30 juin 2024, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait diminué ou augmenté approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance			Total (%)	Incidence sur l'ANATC	
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 an à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)		(en milliers)	(%)
Fonds de répartition de l'actif	2 302 \$	3 937 \$	5 705 \$	11 944 \$	854 \$	3,47
Fonds Dividendes	218	308	590	1 116	73	1,28
Fonds Bons du Trésor	50	-	-	50	-	-
Fonds Can-Am	37 018	-	-	37 018	80	0,22
Fonds Can-Asie	13 353	-	-	13 353	26	0,19
Fonds Can-Daq 100	18 934	-	-	18 934	35	0,19
Fonds Can-Europe	11 680	-	-	11 680	24	0,21
Fonds obligataire Can-Global	1 121	-	-	1 121	2	0,18
Fonds Canadien Indice 35	74	-	-	74	-	-
Fonds d'obligations à moyen terme	-	2 636	5 453	8 089	660	8,05
Fonds d'actions	79	-	-	79	-	-

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de taux d'intérêt lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe.

Au 31 décembre 2023, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait diminué ou augmenté approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance			Total (en milliers)	Incidence sur l'ANATC	
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 an à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)		(en milliers)	(%)
Fonds de répartition de l'actif	4 044 \$	3 286 \$	5 909 \$	13 239 \$	747 \$	3,07
Fonds Dividendes	362	264	604	1 230	69	1,24
Fonds Bons du Trésor	70	-	-	70	-	-
Fonds Can-Am	33 229	-	-	33 229	50	0,15
Fonds Can-Asie	11 910	-	-	11 910	19	0,16
Fonds Can-Daq 100	16 686	-	-	16 686	25	0,15
Fonds Can-Europe	10 939	-	-	10 939	18	0,16
Fonds obligataire Can-Global	1 019	-	-	1 019	1	0,09
Fonds d'obligations à moyen terme	520	1 478	6 110	8 108	558	6,80

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

### Risque de change

Il y a un risque de change lorsque la valeur des transactions futures ou des actifs et des passifs monétaires comptabilisés qui sont libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien fluctue sous l'effet des variations des cours du change.

Les Fonds détiennent des actifs monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien; les montants du risque de change sont fondés sur la juste valeur des placements, des soldes de trésorerie, des dividendes et des intérêts à recevoir, des montants à recevoir pour la vente de placements et des montants à payer pour l'achat de placements qui sont libellés en devises. Le gestionnaire surveille l'exposition découlant de tous les actifs et passifs libellés en devises.

La valeur de ces éléments en devises peut être touchée par les fluctuations du cours du dollar canadien par rapport à celui des devises en question. Par exemple, si le dollar américain s'apprécie par rapport au dollar canadien, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera plus élevée en dollars canadiens. L'inverse est également vrai : si le dollar américain se déprécie, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera moins élevée en dollars canadiens.

Au 30 juin 2024, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Exposition au risque de change (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
Fonds de répartition de l'actif	3 \$	- \$	-
Fonds Can-Am	36 643	3 664	9,94
Fonds Can-Asie	13 227	1 323	9,87
Fonds Can-Daq 100	19 087	1 909	10,12
Fonds Can-Émergents	1 161	116	9,84
Fonds obligataire Can-Global	1 022	102	9,11
Fonds d'actions	7	1	-
Fonds Can-Europe	11 670	1 167	10,00
Fonds Dividendes	2	-	-

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de change lorsque les placements des fonds communs de placement sous-jacents sont libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle.

Au 31 décembre 2023, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Exposition au risque de change (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
Fonds de répartition de l'actif	3 \$	- \$	-
Fonds Can-Am	32 732	3 273	9,87
Fonds Can-Asie	11 869	1 187	9,97
Fonds Can-Daq 100	16 611	1 661	9,99
Fonds Can-Émergents	1 057	106	9,81
Fonds obligataire Can-Global	1 061	106	10,04
Fonds d'actions	5	1	-
Fonds Can-Europe	10 971	1 097	10,01
Fonds Dividendes	1	-	-

### Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

La principale concentration à laquelle les Fonds sont exposés découle des placements des Fonds en titres à revenu fixe. Un titre à revenu fixe émis par une société ou un gouvernement est assorti d'un engagement de la part de l'émetteur à payer des intérêts et à rembourser un montant déterminé à la date d'échéance. Le risque de crédit s'entend du risque qu'un tel émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations. Si la qualité de crédit de l'émetteur commence à se détériorer, la valeur de marché du titre s'en trouvera réduite et vice versa. Ce risque est moindre dans le cas des émetteurs auxquels des agences de notation reconnues ont attribué une bonne notation. Le risque est plus grand dans le cas des émetteurs dont la notation est faible ou auxquelles aucune notation n'a été attribuée.

Pour gérer ce risque, les Fonds investissent dans des titres à revenu fixe qui affichent une notation d'au moins BBB/Baa attribuée par une agence de notation bien connue conformément aux normes de crédit énoncées dans le prospectus.

Les Fonds sont également exposés au risque de crédit de la contrepartie sur les produits dérivés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir pour la vente de placements et d'autres montants à recevoir. Le risque est géré en recourant à des banques à charte et à des courtiers réputés.

Les Fonds concluent deux types de transactions sur dérivés : des contrats à terme normalisés et des contrats de change à terme. Le risque de crédit de la contrepartie lié aux contrats à terme normalisés est atténué au moyen des marges obligatoires, et il est minime puisqu'une chambre de compensation fournit une garantie à l'égard du risque de défaut en prenant les deux parties à une transaction et en évaluant leurs positions à la valeur du marché chaque soir. L'évaluation à la valeur du marché consiste à convertir les profits et pertes quotidiens en profits et pertes réels au comptant. Dans une transaction, lorsqu'une partie fait des gains, l'autre fait des pertes, et la chambre de compensation effectue les paiements entre les parties. Le risque de crédit de la contrepartie lié aux contrats de change à terme est géré en faisant affaire avec des contreparties auxquelles S&P a attribué une notation d'au moins A, dans des limites prédéterminées. Au 30 juin 2024, il n'y avait aucune exposition au risque de crédit liée aux contrats de change à terme. Tous les contrats de change à terme ont été dénoués le 17 novembre 2020.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la notation, au 30 juin 2024.

Fonds	AAA (en milliers)	%	AA (en milliers)	%	A (en milliers)	%	BBB (en milliers)	%	< BBB ou sans notation (en milliers)	%	Total (en milliers)	Total %
Fonds de répartition de l'actif	4 867 \$	41	1 954 \$	16	5 123 \$	43	- \$	-	- \$	-	11 944 \$	100
Fonds Dividendes	425	38	113	10	321	29	257	23	-	-	1 116	100
Fonds Bons du Trésor	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100
Fonds Can-Am	37 018	100	-	-	-	-	-	-	-	-	37 018	100
Fonds Can-Asie	13 353	100	-	-	-	-	-	-	-	-	13 353	100
Fonds Can-Daq 100	18 934	100	-	-	-	-	-	-	-	-	18 934	100
Fonds Can-Europe	11 680	100	-	-	-	-	-	-	-	-	11 680	100
Fonds obligataire Can-Global	1 121	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 121	100
Fonds Canadien Indice 35	74	100	-	-	-	-	-	-	-	-	74	100
Fonds d'obligations à moyen terme	1 918	24	1 989	25	4 182	51	-	-	-	-	8 089	100
Fonds d'actions	79	100	-	-	-	-	-	-	-	-	79	100

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de crédit lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres de créance et des dérivés de négociation.

Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la notation, au 31 décembre 2023.

Fonds	AAA (en milliers)	%	AA (en milliers)	%	A (en milliers)	%	BBB (en milliers)	%	< BBB ou sans notation (en milliers)	%	Total (en milliers)	Total %
Fonds de répartition de l'actif	6 169 \$	46	1 689 \$	13	5 381 \$	41	- \$	-	- \$	-	13 239 \$	100
Fonds Dividendes	578	47	80	6	316	26	256	21	-	-	1 230	100
Fonds Bons du Trésor	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-	70	100
Fonds Can-Am	33 229	100	-	-	-	-	-	-	-	-	33 229	100
Fonds Can-Asie	11 910	100	-	-	-	-	-	-	-	-	11 910	100
Fonds Can-Daq 100	16 686	100	-	-	-	-	-	-	-	-	16 686	100
Fonds Can-Europe	10 939	100	-	-	-	-	-	-	-	-	10 939	100
Fonds obligataire Can-Global	1 019	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019	100
Fonds d'obligations à moyen terme	1 918	24	1 805	22	4 385	54	-	-	-	-	8 108	100

### Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de générer suffisamment de trésorerie pour régler leurs obligations en entier lorsqu'elles sont dues ou qu'ils ne puissent le faire qu'à des conditions fortement désavantageuses.

Les Fonds sont exposés quotidiennement au règlement des appels de marge sur les contrats à terme normalisés et aux rachats en trésorerie de leurs parts rachetables. Les parts sont rachetables sur demande à la valeur liquidative par part applicable à la catégorie à la date du rachat.

Les titres cotés des Fonds sont considérés comme facilement réalisables, car la majorité d'entre eux sont cotés à la Bourse de Toronto. Les Fonds peuvent investir dans des contrats dérivés et des titres à revenu fixe qui sont négociés hors bourse et dans des titres de capitaux propres qui ne sont pas négociés sur un marché actif. Il pourrait donc arriver que les Fonds ne soient pas en mesure de liquider rapidement ces titres à des montants se rapprochant de la juste valeur afin de répondre à leurs besoins de liquidité, ou de réagir à des événements spécifiques, comme une détérioration de la solvabilité d'un émetteur en particulier.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

La politique des Fonds consiste à gérer ce risque en investissant la majorité de leurs actifs dans des placements négociés sur des marchés actifs qui peuvent être cédés facilement. De plus, chaque Fonds conserve suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir la liquidité. Le gestionnaire exerce une surveillance quotidienne de la position de liquidité des Fonds.

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de liquidité lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres qui ne peuvent être convertis facilement en trésorerie lorsque nécessaire.

La durée contractuelle des passifs financiers des Fonds est de moins de trois mois.

## Risque de concentration

Le risque de concentration découle d'instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et qui sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. Un sommaire de la concentration des risques est présenté dans l'inventaire du portefeuille de chacun des Fonds.

## Gestion du risque lié aux capitaux propres

Les parts rachetables émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital des Fonds. Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de souscription. Les titulaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par part d'un Fonds pour la totalité ou une partie des parts qu'ils détiennent, par avis écrit au gestionnaire.

## 14. Informations sur la juste valeur

Les Fonds classent les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux fondée sur le degré de transparence des données entrant dans l'évaluation des actifs ou des passifs à la date d'évaluation. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie sont les suivants :

Niveau 1	Données représentant les cours non ajustés auxquels le gestionnaire peut avoir accès à la date d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
Niveau 2	Données concernant l'actif ou le passif, autres que les cours inclus au niveau 1, qui sont observables, soit directement sous forme de prix, soit indirectement sous forme de dérivés de prix.
Niveau 3	Données qui ne sont pas observables. Il n'y a pas, ou guère, d'activité sur les marchés. Les données entrant dans la détermination de la juste valeur exigent des jugements ou des estimations importants de la part de la direction.

Si des données de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au même niveau de la hiérarchie que la donnée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur.

Lorsque l'utilisation d'autres hypothèses raisonnables possibles a une incidence importante sur l'estimation de la juste valeur des instruments financiers classés au niveau 3, une fourchette de justes valeurs est présentée dans les états financiers.

## Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 30 juin 2024.

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>Fonds de répartition de l'actif</b>				
Obligations	- \$	8 887 \$	- \$	8 887 \$
Actions	12 303	-	-	12 303
Fonds négociés en bourse	182	-	-	182
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	854	-	854
Billets à court terme	-	2 203	-	2 203
Total des placements	12 485	11 944	-	24 429
Total en pourcentage	51 %	49 %	-	100 %
<b>Fonds Dividendes</b>				
Obligations	-	854	-	854
Actions	4 492	-	-	4 492
Fonds négociés en bourse	65	-	-	65
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	44	-	44
Billets à court terme	-	218	-	218
Total des placements	4 557	1 116	-	5 673
Total en pourcentage	80 %	20 %	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>Fonds Bons du Trésor</b>				
Billets à court terme	-	50	-	50
Total des placements	-	50	-	50
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Canadien Indice 35</b>				
Billets à court terme	-	74	-	74
Fonds négociés en bourse	13 570	-	-	13 570
Total des placements	13 570	74	-	13 644
Total en pourcentage	99 %	1 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Am</b>				
Billets à court terme	-	37 018	-	37 018
Actifs (passifs) dérivés	(163)	-	-	(163)
Total des placements	(163)	37 018	-	36 855
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Asie</b>				
Billets à court terme	-	13 353	-	13 353
Actifs (passifs) dérivés	41	-	-	41
Total des placements	41	13 353	-	13 394
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Daq 100</b>				
Billets à court terme	-	18 934	-	18 934
Actifs (passifs) dérivés	(108)	-	-	(108)
Total des placements	(108)	18 934	-	18 826
Total en pourcentage	-1 %	101 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Europe</b>				
Billets à court terme	-	11 680	-	11 680
Actifs (passifs) dérivés	(16)	-	-	(16)
Total des placements	(16)	11 680	-	11 664
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds obligataire Can-Global</b>				
Billets à court terme	-	1 121	-	1 121
Actifs (passifs) dérivés	(2)	-	-	(2)
Total des placements	(2)	1 121	-	1 119
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Émergents</b>				
Fonds négociés en bourse	1 161	-	-	1 161
Total des placements	1 161	-	-	1 161
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>Fonds d'actions</b>				
Billets à court terme	-	79	-	79
Actions	19 284	-	-	19 284
Fonds négociés en bourse	116	-	-	116
Total des placements	19 400	79	-	19 479
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>Fonds d'obligations à moyen terme</b>				
Obligations	-	7 076	-	7 076
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	1 013	-	1 013
Total des placements	-	8 089	-	8 089
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 31 décembre 2023.

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>Fonds de répartition de l'actif</b>				
Obligations	- \$	9 083 \$	- \$	9 083 \$
Actions	10 777	-	-	10 777
Fonds négociés en bourse	176	-	-	176
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	843	-	843
Billets à court terme	-	3 313	-	3 313
Total des placements	10 953	13 239	-	24 192
Total en pourcentage	45 %	55 %	-	100 %
<b>Fonds Dividendes</b>				
Obligations	-	858	-	858
Actions	4 234	-	-	4 234
Fonds négociés en bourse	63	-	-	63
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	44	-	44
Billets à court terme	-	328	-	328
Total des placements	4 297	1 230	-	5 527
Total en pourcentage	78 %	22 %	-	100 %
<b>Fonds Bons du Trésor</b>				
Billets à court terme	-	70	-	70
Total des placements	-	70	-	70
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Canadien Indice 35</b>				
Fonds négociés en bourse	13 354	-	-	13 354
Total des placements	13 354	-	-	13 354
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>Fonds Can-Am</b>				
Billets à court terme	-	33 229	-	33 229
Actifs (passifs) dérivés	(88)	-	-	(88)
Total des placements	(88)	33 229	-	33 141
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Asie</b>				
Billets à court terme	-	11 910	-	11 910
Actifs (passifs) dérivés	(23)	-	-	(23)
Total des placements	(23)	11 910	-	11 887
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Daq 100</b>				
Billets à court terme	-	16 686	-	16 686
Actifs (passifs) dérivés	(68)	-	-	(68)
Total des placements	(68)	16 686	-	16 618
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds Can-Europe</b>				
Billets à court terme	-	10 939	-	10 939
Actifs (passifs) dérivés	20	-	-	20
Total des placements	20	10 939	-	10 959
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>Fonds obligataire Can-Global</b>				
Billets à court terme	-	1 019	-	1 019
Actifs (passifs) dérivés	(3)	-	-	(3)
Total des placements	(3)	1 019	-	1 016
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>Fonds Can-Émergents</b>				
Fonds négociés en bourse	1 057	-	-	1 057
Total des placements	1 057	-	-	1 057
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>Fonds d'actions</b>				
Actions	18 803	-	-	18 803
Fonds négociés en bourse	86	-	-	86
Total des placements	18 889	-	-	18 889
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>Fonds d'obligations à moyen terme</b>				
Obligations	-	6 970	-	6 970
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	1 038	-	1 038
Billets à court terme	-	100	-	100
Total des placements	-	8 108	-	8 108
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %

Les évaluations de la juste valeur se font toutes de régulièrement. La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des montants à recevoir pour la vente de placements, des souscriptions à recevoir, des intérêts à recevoir, des dividendes à recevoir, des autres montants à recevoir, des montants à payer pour l'achat de placements, des rachats à payer, des frais de gestion à payer, des autres dettes et charges à payer ainsi que de l'obligation de Fonds au titre de l'ANATC correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1 et reclassé au niveau 2 ou au niveau 3, selon le cas.

## a) Actions

Les positions en actions des Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un prix fiable est observable. Certaines actions des Fonds ne sont pas négociées fréquemment, si bien qu'aucun prix observable n'est disponible. Dans ces cas, la juste valeur est déterminée au moyen de données de marché observables (par exemple, transactions pour des titres similaires du même émetteur) et elle est classée au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

## b) Obligations et placements à court terme

Les obligations comprennent principalement des obligations du secteur public et de sociétés qui sont évaluées selon la moyenne des cours acheteur et vendeur fournis par des courtiers en valeurs reconnus aux fins de la valeur liquidative et au cours acheteur pour l'ANATC. Les débetures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou à la valeur intrinsèque ou à la valeur de marché moins le coût de conversion du titre sous-jacent multiplié par le nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion. Les billets à court terme et les bons du Trésor sont comptabilisés au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur de marché. Comme les données significatives aux fins de l'évaluation sont généralement observables, les obligations et les placements à court terme des Fonds ont été classés au niveau 2, sauf si l'évaluation des données à la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

## c) Actifs et passifs dérivés

Les actifs et les passifs dérivés se composent de contrats de change à terme et de contrats à terme normalisés. Les contrats de change à terme sont évalués principalement sur la base du notionnel, de la différence entre le taux contractuel et le taux à terme du marché pour la même monnaie, des taux d'intérêt et des écarts de crédit. Les contrats pour lesquels les écarts de crédit de la contrepartie sont observables et fiables, ou pour lesquels les données liées au crédit sont considérées comme non importantes pour la juste valeur, sont classés au niveau 2. Les contrats à terme normalisés sont classés au niveau 1 lorsqu'un prix fiable est observable, et sont évalués à la juste valeur. Le profit latent (la perte latente) en découlant est présenté à titre d'actif (de passif) dans l'état de la situation financière.

## Transferts d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2

Il n'y a pas eu de transfert entre les niveaux 1 et 2 pour les semestres clos le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023.

## Évaluation des instruments financiers classés au niveau 3

### a) Obligations de sociétés

Les obligations de sociétés font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par un courtier ou un contrepartiste.

### b) Titres adossés à des créances hypothécaires

Les titres adossés à des créances hypothécaires font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par un courtier ou un contrepartiste.

### c) Actions

Les actions font l'objet d'une évaluation quotidienne, et leur valeur repose sur des hypothèses formulées par le gestionnaire.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau qui suit fournit des informations sur les techniques d'évaluation utilisées et les justes valeurs obtenues qui ont été utilisées pour les instruments financiers classés au niveau 3 au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)
Titres adossés à des créances hypothécaires	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	- \$	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	- \$
Actions	Hypothèse du gestionnaire	-	Hypothèse du gestionnaire	-
Obligations	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	-	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	-

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

	Obligations (en milliers)	Actions (en milliers)	Titres adossés à des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds d'actions				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2023)**	- \$	- \$	- \$	- \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 30 juin 2024)	-	-	-	-

\*\* Les nombres sont présentés comme étant de zéro lorsqu'ils sont arrondis en milliers.

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre les 31 décembre 2022 et 2023.

	Obligations (en milliers)	Actions (en milliers)	Titres adossés à des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds d'actions				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2022)**	- \$	- \$	- \$	- \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 31 décembre 2023)	-	-	-	-

\*\* Les nombres sont présentés comme étant de zéro lorsqu'ils sont arrondis en milliers.

### 15. Impôts sur le résultat

Les Fonds sont réputés être des fiducies non testamentaires en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »). Le revenu imposable gagné par une fiducie est réputé payable aux titulaires de contrat; par conséquent, il représente une déduction pour la fiducie. De plus, les gains ou pertes en capital résultant de la cession d'immobilisations sont réputés avoir été réalisés directement par les titulaires de contrat et non par la fiducie. Il en résulte que les Fonds ne sont pas tenus d'inclure une provision pour impôts dans leurs états financiers.

Toute perte autre qu'en capital subie au cours des exercices d'imposition ouverts après 2017 peut être reportée, jusqu'à sa date d'expiration, afin de réduire le revenu imposable futur, sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux pertes autres qu'en capital en vertu de la Loi.

Le tableau qui suit présente les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées en avant au 31 décembre 2023.

Fonds	Expiration	Montant (en milliers)
Fonds de répartition de l'actif	2043	- \$
	2042	-
	2041	(130)
	2040	-
	2039	-
	2038	-

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Expiration	Montant (en milliers)
Fonds Dividendes	2043	-
	2042	-
	2041	(24)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Bons du Trésor	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Canadien Indice 35	2043	-
	2042	(1)
	2041	(32)
	2040	-
	2039	(118)
	2038	-
Fonds Can-Am	2043	-
	2042	(3 179)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Asie	2043	-
	2042	(1 102)
	2041	(477)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Daq 100	2043	-
	2042	(1 913)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Europe	2043	-
	2042	(1)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds obligataire Can-Global	2043	(43)
	2042	(196)
	2041	(89)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Émergents	2043	(9)
	2042	(13)
	2041	(21)
	2040	(21)
	2039	(10)
	2038	(20)
Fonds d'actions	2043	-
	2042	-
	2041	(53)
	2040	-
	2039	-
	2038	-

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Expiration	Montant (en milliers)
Fonds d'obligations à moyen terme	2043	(6)
	2042	(37)
	2041	(87)
	2040	(71)
	2039	(40)
	2038	(22)

Le tableau qui suit présente les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées en avant au 31 décembre 2022.

Fonds	Expiration	Montant (en milliers)
Fonds de répartition de l'actif	2042	- \$
	2041	(130)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Dividendes	2042	-
	2041	(24)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Bons du Trésor	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	(1)
	2038	(1)
Fonds Canadien Indice 35	2042	(1)
	2041	(32)
	2040	-
	2039	(118)
	2038	-
Fonds Can-Am	2042	(7 141)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Asie	2042	(1 102)
	2041	(712)
	2040	-
	2039	-
	2038	(39)
Fonds Can-Daq 100	2042	(6 011)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Europe	2042	(147)
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds obligataire Can-Global	2042	(196)
	2041	(89)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds Can-Émergents	2042	(13)
	2041	(21)
	2040	(21)
	2039	(10)
	2038	(20)

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Expiration	Montant (en milliers)
Fonds d'actions	2042	-
	2041	(53)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
Fonds d'obligations à moyen terme	2042	(33)
	2041	(87)
	2040	(71)
	2039	(40)
	2038	(22)

## Ratio des frais de gestion (non audité)

Le tableau suivant présente le ratio des frais de gestion (le « RFG ») des fonds des Options d'investissement variable (« OIV »), avant et après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation, ratio qui est appliqué à chaque Fonds et qui est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne annuelle de chaque Fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, selon le cas.

Fonds	Catégorie/ garantie	TPS/TVH incluse, après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)						TPS/TVH incluse, avant les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)					
		2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds de répartition de l'actif	OIV	2,98	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	3,34	3,32	3,21	3,16	3,15	3,23
	OIV2	3,69	3,70	3,70	3,69	3,71	3,71	3,93	3,90	3,80	3,73	3,75	3,82
	OIV3	3,55	3,56	3,56	3,56	3,55	3,56	3,75	3,72	3,62	3,56	3,58	3,66
Fonds Dividendes	OIV	3,76	3,77	3,77	3,76	3,79	3,77	3,88	3,83	3,77	3,76	3,77	3,86
	OIV2	2,44	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44	3,81	3,76	3,57	3,44	3,55	3,69
	OIV3	4,12	4,12	4,12	4,13	4,13	4,13	4,57	4,52	4,35	4,34	4,47	4,59
Fonds Bons du Trésor	OIV	2,44	2,41	1,56	0,11	1,07	2,45	42,11	39,95	37,44	35,65	33,14	33,82
Fonds Canadien Indice 35	OIV	3,28	3,28	3,29	3,29	3,29	3,29	3,40	3,39	3,29	3,29	3,29	3,40
	OIV2	3,75	3,76	3,76	3,77	3,77	3,77	3,90	3,89	3,78	3,77	3,78	3,88
	OIV3	3,85	3,86	3,86	3,86	3,87	3,88	4,09	4,10	3,93	3,86	3,98	4,06
	OIV4	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,97	2,96	2,84	2,76	2,83	2,91
Fonds Can-Am	OIV	3,47	3,48	3,48	3,48	3,49	3,49	3,63	3,62	3,52	3,48	3,50	3,61
	OIV2	3,52	3,54	3,54	3,54	3,53	3,54	3,64	3,65	3,54	3,54	3,52	3,64
	OIV3	2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,28	3,28	3,17	3,11	3,15	3,27
	OIV4	4,25	4,26	4,26	4,25	4,28	4,25	5,06	5,19	5,01	4,83	5,21	5,35
Fonds Can-Asie	OIV	3,23	3,23	3,23	3,24	3,23	3,24	3,49	3,48	3,38	3,31	3,34	3,45
	OIV2	3,77	3,78	3,78	3,77	3,75	3,78	3,96	3,94	3,82	3,77	3,74	3,86
	OIV3	2,98	2,98	2,99	2,99	2,98	2,97	6,30	6,41	6,27	5,60	5,94	5,84
	OIV4	4,33	4,34	4,35	4,34	4,29	4,31	9,66	9,88	9,71	8,54	9,32	9,58
Fonds Can-Daq 100	OIV	3,58	3,59	3,58	3,58	3,58	3,57	3,68	3,68	3,58	3,58	3,55	3,68
	OIV2	2,98	2,99	2,99	3,00	2,98	2,99	3,99	4,12	4,00	3,75	4,03	4,41
	OIV3	4,26	4,28	4,27	4,27	4,35	4,26	5,21	5,41	5,25	4,90	5,41	5,93
Fonds Can-Europe	OIV	2,98	2,99	2,99	2,98	2,99	2,98	3,33	3,32	3,22	3,15	3,24	3,34
	OIV2	3,80	3,80	3,80	3,81	3,81	3,82	3,87	3,86	3,80	3,81	3,79	3,90
	OIV3	4,33	4,34	4,34	4,31	4,30	4,30	6,84	7,05	6,98	7,00	9,54	9,86
Fonds obligataire Can-Global	OIV	3,93	3,93	3,93	3,93	3,95	3,95	5,80	5,77	5,38	4,96	5,03	5,30
	OIV2	3,80	3,81	3,81	3,80	3,78	3,80	9,81	9,13	8,25	7,23	7,36	7,43
	OIV3	2,97	2,98	2,98	2,98	3,00	2,98	6,56	6,31	5,95	5,46	5,78	6,44
Fonds Can-Émergents	OIV	3,90	3,91	3,91	3,91	3,92	3,93	4,95	4,86	4,65	4,32	4,58	4,71
	OIV2	2,98	2,98	2,98	2,98	2,99	2,97	28,76	28,59	25,92	21,09	26,96	29,33
Fonds d'actions	OIV	3,75	3,76	3,76	3,76	3,77	3,76	3,96	3,93	3,83	3,79	3,80	3,87
	OIV2	2,99	2,99	2,99	2,98	2,99	2,99	3,71	3,69	3,55	3,50	3,62	3,72
Fonds d'obligations à moyen terme	OIV	3,17	3,18	3,18	3,18	3,16	3,18	3,43	3,42	3,30	3,22	3,19	3,28
	OIV2	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,82	4,12	4,10	3,95	3,85	3,84	3,92
	OIV3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,49	2,49	3,66	3,74	3,51	3,30	3,33	3,52

<sup>1</sup> Les RFG de 2024 sont représentés par les ratios semestriels annualisés.

# Avis de non-responsabilité

Source : MSCI ne donne aucune garantie ni ne fait de déclaration, explicite ou implicite, et se dégage de toute responsabilité à l'égard des données de MSCI contenues dans le présent document. Les données fournies par MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour tout autre indice, titre ou produit financier. Le présent rapport n'est ni approuvé, ni appuyé, ni revu ou produit par MSCI. Aucune de ses données n'est destinée à constituer un conseil d'investissement ni une recommandation en faveur (ou en défaveur) d'un type de décision d'investissement et elles ne peuvent être utilisées en tant que telles. Les rendements intégrés sont calculés par *ivari* en fonction des valeurs indicielles de fin de journée obtenues auprès de MSCI (« données de MSCI »). Pour lever toute ambiguïté, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements intégrés, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements intégrés, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle ou loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité; par ailleurs, la reproduction et la distribution de ces données ne sont aucunement permises. MSCI ne fait aucune déclaration quant au bien-fondé de tout placement ou de toute stratégie et ne promet, ne prouve, n'émet, ne vend, ne recommande ni n'appuie aucun placement ou stratégie, y compris en ce qui concerne les stratégies ou produits financiers fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses et tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.

Les produits d'*ivari* ne sont d'aucune manière parrainés, appuyés, vendus ou promus par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (collectivement, les « donneurs de licence »). Les donneurs de licence n'accordent aucune garantie ni ne font aucune déclaration, de quelque manière que ce soit, explicitement ou implicitement, quant aux résultats qui seront obtenus à la suite de l'utilisation de l'indice (l'« indice\* ») et/ou quant au niveau qu'affiche l'indice à un moment particulier, un jour particulier ou autre. L'indice est compilé et calculé par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et tous les droits sur les valeurs et les composantes de l'indice sont dévolus à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Aucun des donneurs de licence ne saurait être responsable (par suite de négligence ou autrement) envers qui que ce soit à l'égard d'une erreur touchant l'indice et aucun des donneurs de licence n'est tenu d'aviser qui que ce soit d'une erreur qui s'y trouve.

« FTSE » est une marque de commerce de FTSE International Ltd. et est utilisée sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée en vertu d'une licence.

\* Indice des obligations universelles FTSE Canada.

Le Fonds n'est ni parrainé, ni appuyé, ni vendu, ni promu par NASDAQ, Inc. ou ses filiales (NASDAQ, ainsi que ses filiales, sont collectivement appelés les « Sociétés »). Les Sociétés n'ont pas examiné la légalité ni le caractère approprié du Fonds ni n'ont évalué l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions du Fonds ni des renseignements qui s'y rattachent. Les Sociétés ne font aucune déclaration ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, aux porteurs de parts du Fonds ou à tout membre du public concernant le bien-fondé d'investir dans des titres de manière générale ou dans le Fonds en particulier, ou la capacité de l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup> de suivre le rendement général des marchés boursiers. Les Sociétés n'ont de lien avec *ivari* (le « porteur de licence ») qu'en vertu de l'attribution sous licence des marques de commerce déposées Nasdaq<sup>MD</sup> et indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>, et de certains noms commerciaux des Sociétés et de l'utilisation de l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>, qui est établi, composé et calculé par NASDAQ sans égard à *ivari* ou au Fonds. NASDAQ n'est pas tenue de prendre en considération les besoins d'*ivari* ou des porteurs de parts du Fonds lorsqu'elle procède à établir, composer ou calculer l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>. Les Sociétés ne sont pas responsables de l'établissement du calendrier des émissions de parts, de leur prix d'émission ou du nombre de parts que le Fonds émettra, ni de l'établissement ou du calcul de l'équation suivant laquelle les parts du Fonds seront converties en espèces, et n'y ont pas participé. Les Sociétés n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de l'administration, de la commercialisation ou du placement du Fonds. LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE ET/OU L'ININTERRUPTION DU CALCUL DE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU DE DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS À ÊTRE OBTENUS PAR *ivari*, LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L'UTILISATION DE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NIENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE PORTANT SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES SOCIÉTÉS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUES RESPONSABLES DE PERTES DE BÉNÉFICES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

L'« indice\*\* » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc., utilisé sous licence par *ivari*. Standard & Poor's<sup>MD</sup> et S&P<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones<sup>MD</sup> est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX<sup>MD</sup> est une marque déposée de TSX Inc. Les marques déposées ont été concédées sous licence à SPDJI et concédées en sous-licence à certaines fins à *ivari*. Le ou les produits d'*ivari* ne sont pas parrainés, appuyés, commercialisés ni promus par SPDJI, S&P, Dow Jones, leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou par TSX Inc. ou ses sociétés affiliées (collectivement, « TSX »). S&P Dow Jones Indices et TSX ne font aucune déclaration ni n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des produits d'*ivari* ou aux membres du public quant au bien-fondé de placements dans des titres en général ou spécifiquement dans le ou les produits d'*ivari* ou à la capacité de l'indice\*\* de reproduire le rendement général du marché. Les seuls liens qu'entretient S&P Dow Jones Indices avec *ivari* à l'égard de l'indice\*\* consistent en l'octroi de licences d'utilisation de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service ou appellations commerciales de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses donneurs de licence. L'indice\*\* est établi, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard à *ivari* ou à son ou ses produits. S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins d'*ivari* ou des propriétaires du ou des produits d'*ivari* dans le cadre de l'établissement, de la composition ou du calcul de l'indice\*\*. S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas responsables de l'établissement des prix et du montant du ou des produits d'*ivari*, du moment du lancement ou de la vente du ou des produits d'*ivari*, ni de l'établissement ou du calcul de l'équation suivant laquelle le ou les produits d'*ivari* seront convertis en espèces, cédés ou rachetés, selon le cas, et n'y ont pas participé. S&P Dow Jones Indices et TSX n'ont aucune obligation ou responsabilité quant à l'administration, la commercialisation ou la négociation du ou des produits d'*ivari*. Rien ne garantit que les produits de placement reposant sur l'indice\*\* reproduiront fidèlement le rendement de l'indice ou généreront des rendements de placement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC et TSX ne sont pas conseillers en placement. L'inclusion d'un titre au sein d'un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices ou de TSX quant à l'achat, à la vente ou à la détention de ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en matière de placement. NI S&P DOW JONES INDICES NI TSX NE GARANTISSENT LE CARACTÈRE ADÉQUAT, L'EXACTITUDE, L'OPPORTUNITÉ ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE\*\* OU DE DONNÉES OU DE COMMUNICATIONS CONNEXES, NOTAMMENT, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS VERBALES OU ÉCRITES (Y COMPRIS LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) QUI S'Y RAPPORTENT. S&P DOW JONES INDICES ET TSX NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS RELATIVEMENT À L'INDICE. S&P DOW JONES INDICES ET TSX NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU AU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UN OBJECTIF OU UN USAGE

# Avis de non-responsabilité (suite)

PARTICULIER DE L'INDICE\*\* OU DE TOUTE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI, OU QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE LEUR USAGE PAR *ivari*, PAR LES PROPRIÉTAIRES DU OU DES PRODUITS D'*ivari*, OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. SANS RESTREINDRE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES OU TSX NE SERONT AUCUNEMENT RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, Y COMPRIS MANQUE À GAGNER, PERTES DÉCOULANT D'OPÉRATIONS ET PERTE DE TEMPS OU DE GOODWILL, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, SANS FAUTE OU AUTRE. AUCUN TIERS NE BÉNÉFICIE D'UNE ENTENTE OU D'UN ARRANGEMENT CONCLU ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET *ivari*, À L'EXCEPTION DES DONNEURS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES.

\*\* Indice S&P/TSX 60, Indice composé S&P/TSX, Indice plafonné de la finance S&P/TSX, Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX, Indice plafonné des matériaux S&P/TSX, Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX.

1. L'indice Nikkei Stock Average (NSA) est protégé par les droits d'auteur et calculé selon une méthode développée et créée indépendamment par le donneur de licence. Ce dernier détient la propriété exclusive des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle de l'indice NSA et de la méthode utilisée pour son calcul;
2. La propriété intellectuelle et autres droits liés aux marques pour indiquer le Nikkei et l'indice NSA seront dévolus à Nikkei Inc.;
3. Nikkei Inc. ne parraine, n'appuie, ne vend ni ne met en marché le produit. Nikkei Inc. n'a aucun lien avec le produit, outre l'octroi d'une licence au porteur de licence pour l'utilisation de certaines marques de commerce et de l'indice NSA aux fins de la commercialisation du produit. L'entente de licence entre Nikkei Inc. et le porteur de licence ne confère aucun droit à tout autre tiers;
4. Le produit est géré exclusivement au risque du porteur de licence et Nikkei Inc. n'assume aucune obligation ou responsabilité en ce qui a trait à sa gestion et à la réalisation des opérations liées au produit. Nikkei Inc. n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et au calcul du produit ou aux données qui y figurent;
5. Nikkei Inc. n'a nullement l'obligation de publier continuellement les données de l'indice NSA et n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, interruption, suspension, cessation ou tout retard de la publication; et
6. Nikkei Inc. a le droit de modifier la description des actions comprises dans l'indice NSA, ainsi que la méthode de calcul ou tout autre détail de l'indice NSA. Nikkei a le droit de suspendre ou de mettre fin à la publication des données de l'indice NSA sans être tenu responsable envers le donneur de licence ou tout autre tiers.

Le Hang Seng (l'« indice ») est publié et calculé par Hang Seng Indexes Company Limited (« HSIL ») conformément à une licence de Hang Seng Data Services Limited. La marque et le nom Hang Seng Index sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited et Hang Seng Data Services Limited ont convenu d'autoriser *ivari* à utiliser et à mentionner l'indice en rapport avec le Fonds/Compte indiciel Can-Asie (le « produit »). CEPENDANT, NI HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED, NI HANG SENG DATA SERVICES LIMITED NE DÉCLARENT NI NE GARANTISSENT À QUELQUE COURTIER OU PORTEUR DU PRODUIT OU AUTRE PERSONNE QUE CE SOIT : i) L'EXACTITUDE ET L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE ET DE SON CALCUL OU DE TOUTE INFORMATION LIÉE À L'INDICE; ii) LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LE CARACTÈRE APPROPRIÉ À QUELQUE FIN QUE CE SOIT DE L'INDICE OU D'UNE DONNÉE OU COMPOSANTE DE CELUI-CI, OU iii) LES RÉSULTATS QUI PEUVENT ÊTRE OBTENUS PAR TOUTE PERSONNE QUI UTILISERAIT L'INDICE OU UNE DONNÉE OU COMPOSANTE DE CELUI-CI À QUELQUE FIN QUE CE SOIT, SACHANT QU'AUCUNE GARANTIE NI DÉCLARATION N'EST DONNÉE OU SUGGÉRÉE À L'ÉGARD DE L'INDICE. Le processus et le fondement du calcul et de la compilation de l'indice, les formules s'y rapportant et les actions le composant, de même que les facteurs pertinents, peuvent à tout moment être modifiés ou rajustés sans préavis par Hang Seng Indexes Company Limited. DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OU HANG SENG DATA SERVICES LIMITED N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI A TRAIT i) À L'UTILISATION ET/OU À LA MENTION FAITE PAR *ivari* DE L'INDICE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT; ii) AUX INEXACTITUDES, OMISSIONS OU ERREURS DE HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED DANS LE CALCUL DE L'INDICE; iii) AUX INEXACTITUDES, OMISSIONS, ERREURS OU INSUFFISANCES DE TOUTE INFORMATION FOURNIE PAR UNE AUTRE PERSONNE ET UTILISÉE EN RAPPORT AVEC LE CALCUL DE L'INDICE, OU iv) AUX PERTES ÉCONOMIQUES OU AUTRES QUI POURRAIENT DÉCOULER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DE CET INDICE POUR TOUT COURTIER OU PORTEUR DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE PERSONNE S'OCCUPANT DU PRODUIT PAR SUITE DE CE QUI PRÉCÈDE. AUCUNE PLAINTÉ, ACTION OU PROCÉDURE NE POURRA ÊTRE INTENTÉE CONTRE HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED ET/OU HANG SENG DATA SERVICES LIMITED en rapport, de quelque manière que ce soit, avec le produit par tout courtier ou porteur du produit ou toute autre personne s'occupant du produit. Tout courtier ou porteur du produit ou toute autre personne s'occupant du produit sera donc réputé agir en pleine connaissance de cet avis de non-responsabilité et ne s'en remettra d'aucune façon à Hang Seng Indexes Company Limited et à Hang Seng Data Services Limited. En achetant le produit, un investisseur sera réputé avoir reconnu, compris et accepté cet avis de non-responsabilité et y sera lié; et le niveau de l'indice aux fins de commercialisation du produit sera en tout temps le niveau calculé à sa seule discrétion par HSIL. Afin de lever toute ambiguïté, cet avis de non-responsabilité ne saurait créer un lien contractuel ou quasi-contractuel entre, d'une part, tout courtier ou porteur du produit ou toute autre personne et, d'autre part, Hang Seng Indexes Company Limited et/ou Hang Seng Data Services Limited et il ne saurait être interprété comme créant un tel lien.

Cette page est intentionnellement laissée en blanc.

Forte d'un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose aux Canadiens une gamme complète de produits d'assurance bien adaptés à leurs besoins. Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de sa réussite ne cessent de faire leurs preuves sur le marché canadien, et ce, depuis 1928. Nous nous engageons à être ouverts et transparents dans tout ce que nous entreprenons et à toujours tenir notre parole. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site [ivari.ca](http://ivari.ca).



200-5000, rue Yonge  
Toronto (Ontario) M2N 7E9  
[ivari.ca](http://ivari.ca)

**Tout montant affecté à un fonds distinct est investi au risque du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

ivari<sup>MD</sup> et les logos d'ivari sont des marques de commerce détenues par ivari Holdings Inc.

IP971FR 09/24