



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Fonds d'actions/de revenu d'actions

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI.....	1
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI.....	13
Fonds d'infrastructures mondiales CI.....	26
Fonds nord-américain de dividendes CI.....	39
Fonds d'actions américaines CI.....	53

Fonds sectoriel(s)

Fonds d'immobilier mondial CI.....	65
Fonds de métaux précieux CI.....	80

Fonds équilibré(s)

Fonds de revenu et d'actions américain CI.....	91
------------------------------------------------	----

Mandat(s) d'actions

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI.....	111
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI.....	121
Fiducie privée d'actions américaines CI.....	131

Mandat(s) sectoriel(s)

Fiducie privée d'énergie CI.....	141
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI.....	150
Fiducie privée d'immobilier mondial CI.....	160
Fiducie privée de métaux précieux CI.....	170

Mandat(s) de titres à revenu fixe

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI.....	180
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI.....	195

Solution(s) de revenu réel

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI.....	212
Fiducie de revenu réel à long terme CI.....	229
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI.....	238
Fiducie de revenu réel à court terme CI.....	247

Notes des états financiers	256
-----------------------------------------	-----

Avis juridique	267
-----------------------------	-----

Le gestionnaire des Fonds, CI Investments Inc., nomme un auditeur indépendant pour qu'il réalise l'audit des états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

L'auditeur indépendant des Fonds n'a pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 611 018	1 755 884
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 268	743
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	568	1 046
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 152	4 984
Montant à recevoir pour la souscription de parts	763	379
Dividendes à recevoir	2 025	2 080
Intérêts à recevoir	1	8
Rabais sur frais à recevoir	4	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 621 799	1 765 126
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 391	4 474
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	139	75
Frais d'administration à payer	15	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 863	2 272
Montant à payer pour le rachat de parts	3 739	3 653
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 147	10 482
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 607 652	1 754 644

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	865 495	949 739	3,86	3,99	224 051 678
Série B	6 615	10 685	3,74	3,87	1 769 960	2 762 887
Série E	510	518	9,52	9,82	53 605	52 782
Série EF	3	3	9,50	9,81	277	267
Série F	348 405	344 466	4,82	4,93	72 353 558	69 936 402
Série I	210 566	228 195	5,86	5,94	35 952 072	38 428 072
Série O	1 206	1 229	9,53	9,84	126 593	124 876
Série P	3 824	4 196	5,39	5,46	709 893	767 865
Série W	3	3	8,85	9,14	307	295
Série X	171 025	215 610	4,64	4,76	36 862 998	45 314 758

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 896	11 625
Intérêts aux fins des distributions	52	289
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 789	(26 875)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 259)	(322 137)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 478	(337 098)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	22	29
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(154)	(16 226)
Rabais sur frais	161	175
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	29	(16 022)
Total des revenus	22 507	(353 120)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 193	13 609
Frais d'administration (note 5)	1 338	1 485
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	401	522
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	62	51
Retenues d'impôts	185	303
Taxe de vente harmonisée	1 348	1 504
Total des charges	15 528	17 475
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 979	(370 595)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	925	(184 634)	-	(0,73)	230 544 843
Série B	167	(3 643)	0,07	(0,70)	2 366 191	5 177 650
Série E	-	(70)	-	(1,75)	53 065	40 073
Série EF	-	-	0,04	(1,76)	272	246
Série F	651	(61 898)	0,01	(0,84)	69 699 716	73 829 281
Série I	2 765	(76 616)	0,07	(1,56)	37 061 212	48 982 472
Série O	12	(213)	0,10	(1,75)	125 678	121 534
Série P	45	(785)	0,06	(0,90)	732 796	876 531
Série W	-	-	0,09	(1,59)	300	269
Série X	2 414	(42 736)	0,06	(0,89)	42 338 790	48 057 541

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	949 739	194 841	10 685	5 605	518	124	3	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	925	(184 634)	167	(3 643)	-	(70)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(453)	(31 756)	(4)	(638)	-	(13)	-	-
Remboursement de capital	(27 205)	-	(270)	-	(16)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27 658)	(31 756)	(274)	(638)	(16)	(13)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 881	3 355	2	20	1	13	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	22 473	25 686	260	595	16	13	-	-
Rachat de parts rachetables	(87 865)	(151 112)	(4 225)	(8 226)	(9)	(4)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 111 810	-	21 989	-	329	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(57 511)	989 739	(3 963)	14 378	8	351	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(84 244)	773 349	(4 070)	10 097	(8)	268	-	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	865 495	968 190	6 615	15 702	510	392	3	2

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	344 466	71 849	228 195	16 225	1 229	1 065	4 196	325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	651	(61 898)	2 765	(76 616)	12	(213)	45	(785)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(152)	(10 269)	(87)	(7 429)	(1)	(50)	(2)	(122)
Remboursement de capital	(9 113)	-	(5 219)	-	(50)	-	(94)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9 265)	(10 269)	(5 306)	(7 429)	(51)	(50)	(96)	(122)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	43 307	64 940	1 289	6 286	2	2	7	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 923	6 484	5 286	7 402	32	31	88	115
Rachat de parts rachetables	(36 677)	(34 788)	(21 663)	(309 201)	(18)	(7)	(416)	(378)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	311 711	-	593 228	-	323	-	5 266
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12 553	348 347	(15 088)	297 715	16	349	(321)	5 003
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 939	276 180	(17 629)	213 670	(23)	86	(372)	4 096
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	348 405	348 029	210 566	229 895	1 206	1 151	3 824	4 421

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3	1	215 610	267 654	1 754 644	557 690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	2 414	(42 736)	6 979	(370 595)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(90)	(6 324)	(789)	(56 601)
Remboursement de capital	-	-	(5 424)	-	(47 391)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(5 514)	(6 324)	(48 180)	(56 601)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	52 489	74 616
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3 780	4 346	37 858	44 672
Rachat de parts rachetables	-	-	(45 265)	(12 963)	(196 138)	(516 679)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	-	-	2 044 658
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	1	(41 485)	(8 617)	(105 791)	1 647 267
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	(44 585)	(57 677)	(146 992)	1 220 071
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3	2	171 025	209 977	1 607 652	1 777 761

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 979	(370 595)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 789)	26 875
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 259	322 137
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(23)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	401	522
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	534 603	805 654
Achat de placements et de dérivés	(376 791)	(339 809)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	55	(1 146)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	64	78
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	23
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	154 771	443 743
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(10 321)	(11 929)
Produit de l'émission de parts rachetables	7 640	31
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	6 601
Montant versé au rachat de parts rachetables	(151 588)	(440 413)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(154 269)	(445 710)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	23	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	502	(1 967)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	743	147
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 268	(1 816)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	60	289
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 767	10 176
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(62)	(52)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	365 000	Banque de Montréal	42 450 109	41 821 700	
	470 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	15 615 475	21 272 200	
	1 730 000	Brookfield Corp., catégorie A	92 020 562	73 473 100	
	2 770 000	Element Fleet Management Corp.	35 643 316	53 987 300	
USD	87 000	Mastercard Inc., catégorie A	40 132 317	46 783 794	
	700 000	Nuvei Corp.	45 313 650	14 259 000	
	350 000	Banque Royale du Canada	43 987 961	41 545 000	
USD	90 000	S&P Global Inc.	43 971 395	44 668 632	
	620 000	Financière Sun Life inc.	39 786 124	41 087 400	
	500 000	Banque Toronto-Dominion (La)	43 162 450	40 915 000	
	1 013 500	Trisura Group Ltd.	30 002 922	30 536 755	
			472 086 281	450 349 881	28,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	59 000	Adobe Inc.	31 323 332	40 861 729	
	315 000	CGI inc.	32 267 822	42 172 200	
	1 200 000	Lightspeed Commerce Inc.	36 913 665	22 896 000	
USD	110 000	Microsoft Corp.	37 591 758	47 175 417	
	840 000	Open Text Corp.	36 288 676	40 042 800	
USD	130 000	Salesforce Inc.	37 141 572	35 805 372	
	500 000	Shopify Inc., catégorie A	38 212 928	37 070 000	
			249 739 753	266 023 518	16,5
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	155 000	Boyd Group Services Inc.	26 778 998	37 437 150	
	350 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	33 031 691	35 336 000	
	400 000	Cargojet Inc.	48 768 161	36 016 000	
	930 000	GFL Environmental Inc.	38 323 486	40 110 900	
USD	285 000	Jacobs Solutions Inc.	45 451 957	52 839 321	
	235 000	WSP Global Inc.	38 164 033	45 049 500	
			230 518 326	246 788 871	15,4
		ÉNERGIE			
	475 000	Canadian Natural Resources Ltd.	37 704 980	41 724 000	
	980 000	Enbridge Inc.	52 019 224	44 149 000	
	870 000	Corporation TC Énergie	53 160 463	40 637 700	
			142 884 667	126 510 700	7,9
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	350 000	Alphabet Inc., catégorie C	51 436 543	62 679 842	
USD	145 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	39 794 330	59 125 234	
			91 230 873	121 805 076	7,6
		SOINS DE SANTÉ			
USD	136 500	Charles River Laboratories International Inc.	43 740 937	36 334 912	
USD	93 000	Stryker Corp.	30 958 937	34 518 715	
USD	56 000	UnitedHealth Group Inc.	37 403 738	38 349 700	
			112 103 612	109 203 327	6,8
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	490 000	Amazon.com Inc.	88 997 181	84 603 762	
USD	202 000	Etsy Inc.	24 839 241	17 718 589	
			113 836 422	102 322 351	6,4
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	545 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	28 308 090	37 594 100	
	1 110 000	Empire Co., Ltd., catégorie A	39 367 557	41 014 500	
			67 675 647	78 608 600	4,9
		SERVICES PUBLICS			
	790 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	38 011 169	31 489 400	
	910 000	Brookfield Renewable Partners LP	35 176 940	26 854 100	
			73 188 109	58 343 500	3,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
	250 000	Colliers International Group Inc.	36 988 851	32 337 500	
	1 865 000	Tricon Residential Inc.	21 938 956	18 724 600	
			58 927 807	51 062 100	3,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 612 191 497	1 611 017 924	100,3
Commissions et autres coûts de transaction			(613 458)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 611 578 039	1 611 017 924	100,3
Contrat(s) de change à terme				(5 823 236)	(0,4)
Total du portefeuille de placements			1 611 578 039	1 605 194 688	99,9
Autres actifs (passifs) nets				2 457 177	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 607 651 865	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	16 202 632	USD	12 154 147	1,33	(301 256)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	11 102 649	USD	8 238 556	1,35	(79 963)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	11 582 380	USD	8 726 337	1,33	(266 950)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	25 522 967	USD	19 383 305	1,32	(786 980)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 602 491	USD	1 918 334	1,36	(1 362)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 652 524	USD	1 218 785	1,36	(1 795)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	25 623 566	USD	19 383 305	1,32	(686 382)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	276 509	USD	202 763	1,36	1 433
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	20 140 485	USD	15 192 684	1,33	(489 376)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	4 132 739	USD	3 046 963	1,36	(3 059)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 426 186	USD	1 793 108	1,35	(7 691)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 421 870	USD	1 793 108	1,35	(12 007)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	25 855 003	USD	19 383 305	1,33	(454 945)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 983	USD	5 159	1,35	(22)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	16 167 750	USD	12 154 147	1,33	(336 138)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 656 796	USD	1 216 816	1,36	5 151
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 244 731	USD	914 089	1,36	3 991
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 405 110	USD	1 772 166	1,36	(341)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	220 972	USD	163 262	1,35	(516)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2023	USD	15 417 000	CAD	20 899 738	0,74	26 541
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	23 349 622	USD	17 610 129	1,33	(562 842)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 410 857	USD	1 035 967	1,36	4 685
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	41 782 652	USD	31 013 288	1,35	(313 264)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	20 151 348	USD	15 192 684	1,33	(478 513)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 427 031	USD	1 793 108	1,35	(6 846)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 426 024	USD	1 793 108	1,35	(7 853)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	25 858 782	USD	19 383 305	1,33	(451 165)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	8 067 850	USD	6 077 073	1,33	(184 094)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	16 146 067	USD	12 154 147	1,33	(357 821)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	USD	19 730 000	CAD	26 275 360	0,75	(515 637)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	3 319 430	USD	2 437 571	1,36	10 791
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 404 317	USD	1 772 166	1,36	(1 134)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 602 467	USD	1 918 334	1,36	(1 386)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 584 563	USD	1 906 809	1,36	(3 647)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	25 715 830	USD	19 383 305	1,33	(594 117)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(5 823 236)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	568	(542)	-	26
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	568	(542)	-	26
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6 391)	542	-	(5 849)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(6 391)	542	-	(5 849)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 046	(963)	-	83
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 046	(963)	-	83
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 474)	963	-	(3 511)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 474)	963	-	(3 511)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	388	511
Paielements indirects†	145	144

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	238 225 328	42 093 361	2 762 887	1 241 636	52 782	10 912	267	127
Parts rachetables émises	1 926 214	1 061 360	480	6 362	127	1 275	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 576 316	6 393 329	66 658	151 592	1 582	1 250	10	10
Parts rachetables rachetées	(21 676 180)	(36 012 038)	(1 060 065)	(2 058 437)	(886)	(406)	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	245 178 196	-	4 972 369	-	29 465	-	121
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	224 051 678	258 714 208	1 769 960	4 313 522	53 605	42 496	277	258

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	69 936 402	12 782 777	38 428 072	2 435 482	124 876	93 156	767 865	52 930
Parts rachetables émises	8 528 618	12 279 632	209 733	1 009 051	233	130	1 245	(522)
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 184 422	1 322 842	872 012	1 257 957	3 262	3 148	15 779	21 344
Parts rachetables rachetées	(7 295 884)	(7 044 060)	(3 557 745)	(53 586 805)	(1 778)	(736)	(74 996)	(72 737)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	56 594 399	-	90 853 520	-	28 814	-	875 392
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	72 353 558	75 935 590	35 952 072	41 969 205	126 593	124 512	709 893	876 407

	Série W		Série X	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	295	139	45 314 758	49 043 246
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12	13	782 787	914 419
Parts rachetables rachetées	-	-	(9 234 547)	(2 654 577)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	131	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	307	283	36 862 998	47 303 088

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,180
Série B	2,250	0,180
Série E	1,900	0,180
Série EF	0,900	0,180
Série F	0,950	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,180
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,120
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,120
Série X	1,250	0,180

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	37 083	59 238
Garanties (hors trésorerie)	39 002	60 423

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	31	38
Charges	(9)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	22	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,1

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,9
Technologies de l'information	21,1
Produits industriels	12,7
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,3
Énergie	7,2
Soins de santé	7,2
Biens de consommation de base	6,0
Services publics	4,3
Immobilier	4,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 161 102 000 \$ (175 588 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	604 688	(308 139)	296 549	18,4
Total	604 688	(308 139)	296 549	18,4

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	662 940	(328 381)	334 559	19,1
Total	662 940	(328 381)	334 559	19,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 29 655 000 \$ (33 456 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 611 018	-	-	1 611 018
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 823)	-	(5 823)
Total	1 611 018	(5 823)	-	1 605 195

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 755 884	-	-	1 755 884
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 428)	-	(3 428)
Total	1 755 884	(3 428)	-	1 752 456

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 081 776	1 197 678
Placements donnés en garantie	837	-
Trésorerie	-	1 961
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	112	332
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 098	1 073
Montant à recevoir pour la souscription de parts	513	1 732
Dividendes à recevoir	1 646	1 662
Intérêts à recevoir	1	3
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 087 985	1 204 442
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	1 395	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 167	1 605
Swaps, options sur swaps et options	22	-
Frais de gestion à payer	86	48
Frais d'administration à payer	11	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	989
Montant à payer pour le rachat de parts	1 420	2 278
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 104	4 926
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 081 881	1 199 516

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	505 182	560 762	23,80	24,86	21 222 734
Série B	8 901	13 747	23,19	24,26	383 745	566 596
Série E	10 473	12 274	10,71	11,18	977 826	1 098 184
Série EF	665	661	10,70	11,17	62 145	59 190
Série F	342 825	380 038	31,20	32,31	10 986 994	11 761 469
Série I	196 211	212 392	38,36	39,39	5 115 364	5 392 211
Série O	8 517	9 884	10,74	11,21	792 772	881 937
Série P	9 053	9 703	34,71	35,70	260 813	271 759
Série W	54	55	10,43	10,88	5 189	5 015

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	9 070	8 569
Intérêts aux fins des distributions	60	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	6	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 713	60 431
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(73 147)	(235 708)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(19 298)	(166 708)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	20	67
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	(3 682)
Rabais sur frais	173	180
Autres revenus	-	3
Total des autres revenus	199	(3 432)
Total des revenus	(19 099)	(170 140)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 521	8 291
Frais d'administration (note 5)	945	1 030
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	125	319
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	28	13
Retenues d'impôts	325	345
Taxe de vente harmonisée	849	936
Total des charges	9 794	10 935
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 893)	(181 075)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(15 704)	(85 823)	(0,72)	(3,59)	21 848 550	23 930 456
Série B	(244)	(3 419)	(0,49)	(3,73)	496 912	917 184
Série E	(301)	(1 592)	(0,29)	(1,42)	1 041 014	1 122 332
Série EF	(16)	(90)	(0,26)	(1,47)	62 017	61 348
Série F	(8 586)	(53 952)	(0,76)	(4,57)	11 279 191	11 814 136
Série I	(3 702)	(33 397)	(0,71)	(5,24)	5 202 984	6 376 978
Série O	(167)	(1 248)	(0,20)	(1,34)	831 341	931 741
Série P	(172)	(1 551)	(0,65)	(4,85)	265 662	319 853
Série W	(1)	(3)	(0,21)	(0,69)	5 101	4 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	560 762	511 099	13 747	26 943	12 274	3 659	661	613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 704)	(85 823)	(244)	(3 419)	(301)	(1 592)	(16)	(90)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(893)	-	(20)	-	(21)	-	(2)	-
Remboursement de capital	(5 744)	(7 369)	(126)	(271)	(132)	(173)	(11)	(12)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 637)	(7 369)	(146)	(271)	(153)	(173)	(13)	(12)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 660	27 447	49	128	101	44	44	122
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 047	6 714	142	265	142	161	4	4
Rachat de parts rachetables	(47 946)	(85 719)	(4 647)	(5 154)	(1 590)	(497)	(15)	(63)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	191 086	-	-	-	10 595	-	28
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(33 239)	139 528	(4 456)	(4 761)	(1 347)	10 303	33	91
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(55 580)	46 336	(4 846)	(8 451)	(1 801)	8 538	4	(11)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	505 182	557 435	8 901	18 492	10 473	12 197	665	602

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380 038	385 714	212 392	110 996	9 884	3 563	9 703	12 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 586)	(53 952)	(3 702)	(33 397)	(167)	(1 248)	(172)	(1 551)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(463)	-	(209)	-	(28)	-	(11)	-
Remboursement de capital	(2 976)	(3 631)	(1 346)	(1 949)	(179)	(242)	(69)	(96)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 439)	(3 631)	(1 555)	(1 949)	(207)	(242)	(80)	(96)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	19 507	44 676	3 487	53 378	64	-	23	75
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 390	2 507	1 533	1 926	200	233	77	94
Rachat de parts rachetables	(47 085)	(24 492)	(15 944)	(144 018)	(1 257)	(696)	(498)	(364)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 544	-	225 825	-	8 466	-	157
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(25 188)	28 235	(10 924)	137 111	(993)	8 003	(398)	(38)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37 213)	(29 348)	(16 181)	101 765	(1 367)	6 513	(650)	(1 685)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	342 825	356 366	196 211	212 761	8 517	10 076	9 053	10 467

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55	2 199 516	1 054 741	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(3) (28 893)	(181 075)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	(1 647)	-
Remboursement de capital	(1)	-	(10 584)	(13 743)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1) (12 231)	(13 744)	
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	46	31 935	125 916
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1	10 536	11 905
Rachat de parts rachetables	-	(8)	(118 982)	(261 011)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	13	-	441 714
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	52	(76 511)	318 524
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	48	(117 635)	123 705
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54	50 1 081 881	1 178 446	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 893)	(181 075)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 713)	(60 431)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	73 147	235 708
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(21)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	125	319
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	111 219	241 789
Achat de placements et de dérivés	(25 921)	(98 209)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	15	(615)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	39	47
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	96
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	85 003	137 637
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 694)	(1 840)
Produit de l'émission de parts rachetables	25 543	72 887
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	5 089
Montant versé au rachat de parts rachetables	(112 229)	(208 089)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(88 380)	(131 953)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	21	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 377)	5 684
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 961	136
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(1 395)	5 818
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	63	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 760	7 608
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(28)	(13)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	126 904	AMETEK Inc.	20 631 163	25 469 001	
	207 170	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	6 705 898	7 186 727	
	1 336 034	Bird Construction Inc.	11 623 129	13 747 790	
	60 386	Boyd Group Services Inc.	11 621 623	14 585 031	
	573 882	Brookfield Business Corp., catégorie A	15 777 107	14 037 154	
	1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 781 058	25 557 500	
USD	35 367	CACI International Inc., catégorie A	11 671 155	15 080 327	
	430 101	Cargojet Inc.	26 365 956	38 726 294	
USD	419 061	Sensata Technologies Holding PLC	25 363 155	21 526 751	
	576 565	Stantec Inc.	19 154 104	50 812 673	
	243 953	TFI International Inc.	11 183 002	42 555 161	
USD	22 796	TransDigm Group Inc.	17 203 424	26 105 553	
	200 292	Waste Connections Inc.	15 408 517	36 527 252	
			225 489 291	331 917 214	30,8
SERVICES FINANCIERS					
USD	7 065	Arthur J. Gallagher & Co.	1 386 662	2 187 225	
	48 185	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 026 159	2 180 853	
	289 741	Brookfield Reinsurance Ltd.	13 392 294	12 299 505	
	356 323	Element Fleet Management Corp.	3 819 558	6 944 735	
USD	89 037	Globe Life Inc.	7 472 727	13 149 209	
USD	626 257	KKR & Co., Inc.	27 756 715	52 397 797	
USD	13 044	Markel Corp.	12 920 995	26 088 124	
	296 370	Groupe TMX Limitée	6 703 688	8 651 040	
	1 068 534	Trisura Group Ltd.	11 057 212	32 194 929	
USD	56 381	Willis Towers Watson PLC	11 759 923	16 002 051	
			98 295 933	172 095 468	15,9
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
	296 782	CGI inc.	22 970 687	39 733 174	
	1 090 757	Dye & Durham Ltd.	14 183 276	14 496 161	
	131 216	Kinaxis Inc.	19 567 029	20 099 667	
	8 346 165	Quisitive Technology Solutions Inc.	9 628 360	2 754 234	
	1 271 853	Softchoice Corp.	28 890 730	19 039 639	
USD	88 941	VeriSign Inc.	22 772 813	24 466 457	
			118 012 895	120 589 332	11,1
IMMOBILIER					
USD	181 108	Colliers International Group Inc.	21 963 928	23 426 320	
	195 200	CoStar Group Inc.	18 373 605	20 385 877	
	1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	38 557 340	
USD	134 704	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 844 139	15 271 814	
	519 796	NexLiving Communities Inc.	1 999 471	982 414	
	1 336 222	Real Matters Inc.	6 978 842	8 284 576	
	409 478	Tricon Residential Inc.	5 857 692	4 111 159	
			105 015 564	111 019 500	10,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	457 723	Andlauer Healthcare Group Inc.	11 763 624	18 917 691	
USD	254 748	Boston Scientific Corp.	12 359 422	18 269 406	
	52 800	Charles River Laboratories International Inc.	15 112 241	14 054 823	
	1 416 778	dentalcorp Holdings Ltd.	19 436 598	8 358 990	
	5 654 774	Hamilton Thorne Ltd.	9 017 202	7 860 136	
	3 802 941	kneat.com, Inc.	11 651 757	11 560 941	
	962 598	Vitalhub Corp.	2 821 524	2 839 664	
USD	8 300	Waters Corp.	3 276 956	3 091 300	
			85 439 324	84 952 951	7,9
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	630 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	36 037 495	30 576 935	
USD	330 747	Live Nation Entertainment Inc.	21 915 023	37 304 650	
			57 952 518	67 881 585	6,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	282 734	Cedar Fair LP	19 129 869	14 208 868	
	2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	20 351 304	
	267 000	Park Lawn Corp.	6 212 854	4 987 560	
	644 565	Pollard Banknote Ltd.	15 889 319	16 049 669	
USD	3 000	Pool Corp.	1 460 208	1 451 018	
USD	27 865	Vail Resorts Inc.	8 916 607	8 398 012	
			77 052 766	65 446 431	6,0
SERVICES PUBLICS					
	949 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 552 386	37 857 952	
	1 682 293	Superior Plus Corp.	18 713 544	17 260 326	
			48 265 930	55 118 278	5,1
ÉNERGIE					
	1 996 791	Enerflex Ltd.	24 782 284	15 574 970	
	107 909	Pason Systems Inc.	1 549 270	1 454 613	
	490 366	Pembina Pipeline Corp.	19 954 168	20 026 548	
			46 285 722	37 056 131	3,4
MATÉRIAUX					
	214 300	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	55 718	33 217	
USD	165 312	Berry Global Group Inc.	12 742 356	13 900 962	
	139 930	Stella-Jones Inc.	5 480 378	9 140 228	
			18 278 452	23 074 407	2,1
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	19 400	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	3 658	132	
	552 370	Jamieson Wellness Inc.	14 403 446	13 461 257	
			14 407 104	13 461 389	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			894 495 499	1 082 612 686	100,1
Commissions et autres coûts de transaction			(1 460 927)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			893 034 572	1 082 612 686	100,1
Contrat(s) de change à terme				(3 054 817)	(0,3)
Position(s) vendeur sur option(s)				(21 732)	0,0
Total du portefeuille de placements			893 034 572	1 079 536 137	99,8
Autres actifs (passifs) nets				2 344 816	0,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 081 880 953	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	7 347 609	USD	5 511 692	1,33	(136 614)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	5 792 761	USD	4 298 433	1,35	(41 720)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	6 043 059	USD	4 552 930	1,33	(139 280)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	13 316 502	USD	10 113 159	1,32	(410 604)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	13 368 989	USD	10 113 159	1,32	(358 117)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	21 636 958	USD	15 866 304	1,36	112 133
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	9 133 356	USD	6 889 615	1,33	(221 923)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	13 489 740	USD	10 113 159	1,33	(237 366)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	546 453	USD	403 701	1,35	(1 726)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 331 790	USD	5 511 692	1,33	(152 433)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	17 291 154	USD	12 775 350	1,35	(40 365)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	10 588 643	USD	7 985 884	1,33	(255 239)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	21 799 925	USD	16 181 054	1,35	(163 444)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	9 138 282	USD	6 889 615	1,33	(216 997)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	13 491 712	USD	10 113 159	1,33	(235 394)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 658 628	USD	2 755 846	1,33	(83 484)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	7 321 957	USD	5 511 692	1,33	(162 266)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	13 417 128	USD	10 113 159	1,33	(309 978)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 054 817)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contract(s)	du fonds sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste du contrat (\$)
				Prix (\$)	Devise		
(100)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(19 355)	(21 732)
Total Short Option Contract(s) Value						(19 355)	(21 732)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	112	(112)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	112	(112)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 167)	112	-	(3 055)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 167)	112	-	(3 055)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	332	(332)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	332	(332)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 605)	332	-	(1 273)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 605)	332	-	(1 273)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	116	313
Paielements indirects†	43	88

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 561 342	18 651 036	566 596	1 003 825	1 098 184	297 302	59 190	49 845
Parts rachetables émises	347 398	1 102 565	2 038	5 194	8 812	4 096	3 912	10 390
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	244 895	272 217	5 883	10 956	12 828	14 507	370	375
Parts rachetables rachetées	(1 930 901)	(3 379 633)	(190 772)	(210 634)	(141 998)	(44 344)	(1 327)	(5 568)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	7 207 763	-	-	-	889 676	-	2 327
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 222 734	23 853 948	383 745	809 341	977 826	1 161 237	62 145	57 369

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 761 469	10 990 778	5 392 211	2 634 488	881 937	288 942	271 759	317 211
Parts rachetables émises	602 977	1 348 157	87 664	1 438 446	5 731	(3 655)	631	2 157
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	74 114	78 994	38 818	50 248	18 007	21 004	2 167	2 691
Parts rachetables rachetées	(1 451 566)	(771 039)	(403 329)	(3 836 497)	(112 903)	(58 380)	(13 744)	(10 652)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	163 262	-	5 537 358	-	709 344	-	4 246
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 986 994	11 810 152	5 115 364	5 824 043	792 772	957 255	260 813	315 653

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 015	130
Parts rachetables émises	63	4 307
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	116	99
Parts rachetables rachetées	(5)	(724)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 117
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 189	4 929

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,200
Série B	2,250	0,200
Série E	1,925	0,150
Série EF	0,925	0,150
Série F	1,000	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	18 568	-
Garanties (hors trésorerie)	19 502	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	28	86
Charges	(8)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	20	67
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,6

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	15,7
Technologies de l'information	11,8
Soins de santé	9,6
Immobilier	8,0
Services de communication	5,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,2
Services publics	4,7
Énergie	4,1
Matériaux	1,9
Biens de consommation de base	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 108 261 000 \$ (119 768 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	401 285	(197 791)	203 494	18,8
Total	401 285	(197 791)	203 494	18,8

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	450 701	(196 775)	253 926	21,2
Total	450 701	(196 775)	253 926	21,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 20 349 000 \$ (25 393 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 082 613	-	-	1 082 613
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 055)	-	(3 055)
Total	1 082 613	(3 055)	-	1 079 558

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 197 678	-	-	1 197 678
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 273)	-	(1 273)
Total	1 197 678	(1 273)	-	1 196 405

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	507 139	555 165
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 853	25 597
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	794	426
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	494	847
Dividendes à recevoir	597	550
Intérêts à recevoir	34	93
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	514 912	582 679
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	765	469
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	44	25
Frais d'administration à payer	7	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	7 593
Montant à payer pour le rachat de parts	982	1 109
Frais de service à payer	-	14
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 799	9 214
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	513 113	573 465

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	275 422	309 166	7,65	8,33	35 998 218	37 103 692
Série B	5 623	7 498	7,44	8,12	755 925	923 656
Série E	2 322	2 394	10,04	10,94	231 120	218 860
Série EF	108	31	10,04	10,94	10 771	2 845
Série F	187 825	206 327	9,31	10,07	20 181 362	20 493 293
Série I	12 015	12 773	11,18	12,00	1 074 534	1 064 211
Série O	14 559	16 159	10,06	10,95	1 447 565	1 475 597
Série P	2 490	4 468	10,31	11,08	241 485	403 206
Série W	5 551	6 728	9,09	9,91	610 393	678 897
Série X	7 198	7 921	8,51	9,25	845 808	856 660

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 099	10 374
Intérêts aux fins des distributions	259	104
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 337	1 047
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(47 292)	(48 042)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(25 597)	(36 517)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	23	31
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(130)	(3)
Rabais sur frais	138	145
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	31	173
Total des revenus	(25 566)	(36 344)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 904	3 909
Frais d'administration (note 5)	597	591
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	246	78
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	16	18
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1 392	1 092
Taxe de vente harmonisée	447	463
Total des charges	6 603	6 153
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 169)	(42 497)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(18 110)	(24 045)	(0,49)	(0,67)	36 719 001
Série B	(395)	(768)	(0,47)	(0,63)	846 967	1 232 695
Série E	(151)	(190)	(0,66)	(0,87)	227 709	219 087
Série EF	(4)	(2)	(0,54)	(0,83)	8 018	2 725
Série F	(11 176)	(14 151)	(0,55)	(0,74)	20 460 685	18 851 537
Série I	(635)	(831)	(0,59)	(0,80)	1 072 565	1 031 876
Série O	(795)	(1 143)	(0,54)	(0,78)	1 459 581	1 455 792
Série P	(165)	(326)	(0,51)	(0,80)	322 067	408 586
Série W	(285)	(400)	(0,47)	(0,79)	610 315	509 172
Série X	(453)	(641)	(0,53)	(0,69)	850 827	926 299

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	309 166	306 546	7 498	10 822	2 394	2 532	31	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 110)	(24 045)	(395)	(768)	(151)	(190)	(4)	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 982)	(1 608)	(44)	(46)	(17)	(14)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(4 771)	-	(175)	-	(38)	-	-
Remboursement de capital	(4 696)	-	(105)	-	(41)	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 678)	(6 379)	(149)	(221)	(58)	(52)	(3)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 044	27 274	242	715	254	15	84	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 527	5 236	147	211	54	51	2	-
Rachat de parts rachetables	(25 527)	(22 120)	(1 720)	(1 825)	(171)	(97)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 956)	10 390	(1 331)	(899)	137	(31)	84	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33 744)	(20 034)	(1 875)	(1 888)	(72)	(273)	77	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	275 422	286 512	5 623	8 934	2 322	2 259	108	29

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	206 327	183 651	12 773	12 603	16 159	15 891	4 468	4 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 176)	(14 151)	(635)	(831)	(795)	(1 143)	(165)	(326)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 273)	(1 948)	(73)	(184)	(150)	(249)	(19)	(66)
Profits nets réalisés	-	(1 968)	-	(52)	-	(257)	-	(22)
Remboursement de capital	(3 015)	-	(172)	-	(355)	-	(45)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 288)	(3 916)	(245)	(236)	(505)	(506)	(64)	(88)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 571	30 345	594	1 642	295	1 684	377	493
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 014	2 633	234	225	483	487	64	87
Rachat de parts rachetables	(19 623)	(16 434)	(706)	(1 687)	(1 078)	(813)	(2 190)	(315)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 038)	16 544	122	180	(300)	1 358	(1 749)	265
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 502)	(1 523)	(758)	(887)	(1 600)	(291)	(1 978)	(149)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	187 825	182 128	12 015	11 716	14 559	15 600	2 490	4 448

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Série		Total	
	W	2023	X	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 728	184	7 921	10 943	573 465	547 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(285)	(400)	(453)	(641)	(32 169)	(42 497)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(58)	(81)	(50)	(63)	(3 667)	(4 259)
Profits nets réalisés	-	-	-	(117)	-	(7 400)
Remboursement de capital	(138)	(95)	(118)	-	(8 687)	(95)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(196)	(176)	(168)	(180)	(12 354)	(11 754)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	738	7 180	-	-	27 199	69 348
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	196	176	145	157	9 866	9 263
Rachat de parts rachetables	(1 630)	(556)	(247)	(2 501)	(52 894)	(46 348)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(696)	6 800	(102)	(2 344)	(15 829)	32 263
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 177)	6 224	(723)	(3 165)	(60 352)	(21 988)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 551	6 408	7 198	7 778	513 113	525 812

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 169)	(42 497)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 337)	(1 047)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	47 292	48 042
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	27	(18)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	246	78
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	78 011	31 388
Achat de placements et de dérivés	(75 850)	(57 951)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(47)	(561)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	59	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(14)	83
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 240	(22 483)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 486)	(2 491)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 562	61 272
Montant versé au rachat de parts rachetables	(49 033)	(37 280)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 957)	21 501
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 717)	(982)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 597	15 409
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 853	14 445
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	318	104
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 660	8 723
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	287 345	CenterPoint Energy Inc.	11 034 701	10 479 188	
USD	120 170	Cheniere Energy Inc.	10 580 898	27 088 141	
USD	62 187	Crown Castle Inc.	7 981 561	7 773 359	
USD	139 438	Entergy Corp.	18 800 776	17 518 729	
USD	22 321	Equinix Inc.	18 036 408	22 018 386	
EUR	550 465	Ferrovial SE	13 406 821	22 900 007	
USD	373 019	Hess Midstream LP, catégorie A	11 083 453	14 758 804	
USD	76 520	NextEra Energy Inc.	4 685 266	5 954 338	
USD	483 358	OGE Energy Corp.	21 700 945	21 881 845	
USD	56 818	SBA Communications Corp.	10 435 950	15 447 729	
USD	159 990	Sempra Energy	12 332 979	14 783 356	
USD	156 024	Targa Resources Corp.	13 497 033	18 165 748	
USD	367 795	Williams Cos. Inc. (The)	12 034 182	16 830 094	
			165 610 973	215 599 724	42,1
		CANADA			
	468 597	AltaGas Ltd.	12 954 140	12 206 952	
	342 671	Boralex Inc., catégorie A	8 645 931	9 999 140	
	78 266	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	9 224 696	11 512 146	
	89 771	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 745 393	9 063 280	
	231 468	Emera Inc.	13 429 532	10 976 213	
	422 720	Enbridge Inc.	19 110 508	19 043 536	
	269 718	Gibson Energy Inc.	5 434 818	5 240 621	
	293 951	Northland Power Inc.	8 836 110	6 502 196	
	6 332 338	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	7 550 127	6 522 308	
	3 196 750	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., bons de souscription, 16 août 2024	-	159 838	
	1 351 571	TransAlta Corp.	14 606 424	15 989 084	
			105 537 679	107 215 314	20,9
		FRANCE			
EUR	471 000	Getlink SE	11 084 949	10 219 809	
EUR	174 530	Vinci SA	15 161 023	26 320 826	
			26 245 972	36 540 635	7,1
		AUSTRALIE			
AUD	790 736	APA Group	7 113 837	5 731 476	
AUD	1 320 689	Atlas Arteria Ltd.	7 857 138	6 377 972	
AUD	1 833 216	Transurban Group	21 886 010	20 315 718	
			36 856 985	32 425 166	6,3
		ALLEMAGNE			
EUR	378 775	RWE AG	17 903 167	19 118 950	
			17 903 167	19 118 950	3,7
		R.-U.			
GBP	934 995	National Grid PLC	14 786 115	15 184 850	
			14 786 115	15 184 850	3,0
		PORTUGAL			
EUR	2 303 217	Energias de Portugal SA	14 753 898	13 018 093	
			14 753 898	13 018 093	2,5
		MEXIQUE			
MXN	580 240	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	12 035 536	12 953 465	
			12 035 536	12 953 465	2,5
		SINGAPOUR			
SGD	14 490 960	NetLink NBN Trust	13 188 517	12 094 492	
			13 188 517	12 094 492	2,4
		PAYS-BAS			
EUR	223 697	Koninklijke Vopak NV	14 014 344	10 414 312	
			14 014 344	10 414 312	2,0
		NOUVELLE ZÉLANDE			
AUD	1 361 203	Aéroport international d'Auckland Ltée	8 920 368	8 701 435	
			8 920 368	8 701 435	1,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ITALIE			
EUR	2 299 304	Hera SPA	10 789 543	8 551 722	
			10 789 543	8 551 722	1,7
		BRÉSIL			
BRL	2 285 900	CCR SA	7 809 539	7 961 957	
			7 809 539	7 961 957	1,6
		CHILI			
CLP	47 201 043	Enel Americas SA	7 772 551	7 358 694	
			7 772 551	7 358 694	1,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	456 225 187	507 138 809	98,9
		Commissions et autres coûts de transaction	(782 105)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	455 443 082	507 138 809	98,9
		Contrat(s) de change à terme		28 887	0,0
		Total du portefeuille de placements	455 443 082	507 167 696	98,9
		Autres actifs (passifs) nets		5 945 468	1,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		513 113 164	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 185 914	USD	3 139 997	1,33	(77 829)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	25 345	USD	18 807	1,35	(183)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	29 295 660	EUR	19 996 000	1,47	512 696
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	26 440	USD	19 920	1,33	(609)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	58 263	USD	44 248	1,32	(1 796)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	590 946	USD	435 595	1,36	(309)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	601 262	USD	443 449	1,36	(653)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	58 493	USD	44 248	1,32	(1 567)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	6 013 147	USD	4 409 419	1,36	31 163
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 203 249	USD	3 924 996	1,33	(126 429)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	59 021	USD	44 248	1,33	(1 039)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 503 676	USD	1 108 622	1,36	(1 113)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	625 487	USD	462 275	1,35	(1 983)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	624 375	USD	462 275	1,35	(3 095)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 960 973	MXN	38 542 000	0,08	(694)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 834 005	SGD	2 824 000	1,00	(21 675)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	151 865	USD	112 193	1,35	(480)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 176 902	USD	3 139 997	1,33	(86 841)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	602 817	USD	442 732	1,36	1 874
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	452 889	USD	332 586	1,36	1 452
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	546 127	USD	402 405	1,36	(77)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	4 805 401	USD	3 550 409	1,35	(11 218)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 059 465	CLP	1 331 423 000	0,00	38 819
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	4 078 708	GBP	2 400 000	1,70	104 132
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 032 323	USD	4 549 537	1,33	(145 409)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	513 333	USD	376 931	1,36	1 705
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	95 380	USD	70 796	1,35	(715)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 206 056	USD	3 924 996	1,33	(123 623)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	59 030	USD	44 248	1,33	(1 030)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	625 705	USD	462 275	1,35	(1 765)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	625 445	USD	462 275	1,35	(2 025)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	3 802 150	CAD	3 283 541	1,16	(41 655)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 084 311	USD	1 569 998	1,33	(47 560)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 171 300	USD	3 139 997	1,33	(92 442)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 207 757	USD	886 897	1,36	3 926
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	545 947	USD	402 405	1,36	(257)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	590 941	USD	435 595	1,36	(315)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	940 380	USD	693 783	1,36	(1 327)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	58 703	USD	44 248	1,33	(1 356)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	AUD	3 110 850	CAD	2 686 100	1,16	34 515
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	11 413 774	AUD	13 081 000	0,87	(26 300)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	1 903 467	BRL	7 138 000	0,27	(4 686)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								28 887

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	794	(283)	-	511
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	794	(283)	-	511
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(765)	283	-	(482)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(765)	283	-	(482)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	426	(133)	-	293
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	426	(133)	-	293
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(469)	133	-	(336)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(469)	133	-	(336)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	225	65
Paielements indirects†	84	18

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 103 692	35 016 461	923 656	1 262 907	218 860	220 640	2 845	2 693
Parts rachetables émises	1 350 654	3 219 150	31 542	86 063	23 277	1 680	7 904	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	683 068	621 803	18 633	25 644	5 125	4 656	227	74
Parts rachetables rachetées	(3 139 196)	(2 584 510)	(217 906)	(216 943)	(16 142)	(8 829)	(205)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 998 218	36 272 904	755 925	1 157 671	231 120	218 147	10 771	2 767

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 493 293	17 609 434	1 064 211	1 029 117	1 475 597	1 384 189	403 206	405 800
Parts rachetables émises	1 364 581	2 969 194	50 397	137 298	27 177	149 845	33 884	44 736
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	307 192	261 614	19 934	18 934	45 427	44 121	5 902	7 918
Parts rachetables rachetées	(1 983 704)	(1 609 231)	(60 008)	(139 639)	(100 636)	(73 090)	(201 507)	(28 818)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 181 362	19 231 011	1 074 534	1 045 710	1 447 565	1 505 065	241 485	429 636

	Série W		Série X	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	678 897	17 724	856 660	1 133 127
Parts rachetables émises	77 153	703 611	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20 449	17 683	16 162	16 854
Parts rachetables rachetées	(166 106)	(55 906)	(27 014)	(259 332)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	610 393	683 112	845 808	890 649

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série B	2,150	0,220
Série E	1,825	0,220
Série EF	0,825	0,220
Série F	0,900	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série X	1,100	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	9 164	-
Garanties (hors trésorerie)	9 622	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	32	36
Charges	(9)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	23	31
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	13,9

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
U.S.A.	39,5
Canada	20,0
Australie	6,3
France	5,5
Espagne	4,1
Allemagne	3,8
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Mexique	3,2
R.-U.	2,9
Portugal	2,8
Singapour	2,2
Pays-Bas	1,9
Brésil	1,6
Italie	1,5
Chili	1,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 50 714 000 \$ (175 588 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	192 846	(53 761)	139 085	27,1
Euro	110 802	928 783)	82 019	16,0
Dollar australien	41 127	(5 394)	35 733	7,0
Livre sterling	15 451	(3 975)	11 476	2,2
Peso mexicain	12 953	(2 962)	9 991	1,9
Dollar de Singapour	12 094	(2 812)	9 282	1,8
Réal brésilien	8 086	(1 908)	6 178	1,2
Peso chilien	7 359	(2 021)	5 338	1,0
Yen japonais	63	-	63	0,0
Total	400 781	(101 616)	299 165	58,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	662 940	(328 381)	334 559	19,1
Total	662 940	(328 381)	334 559	19,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 29 916 000 \$ (33 456 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	507 139	-	-	507 139
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	29	-	29
Total	507 139	29	-	507 168

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 755 884	-	-	1 755 884
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 428)	-	(3 428)
Total	1 755 884	(3 428)	-	1 752 456

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	604 053	618 974
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 021	12 444
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	147	413
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	369	354
Dividendes à recevoir	323	362
Intérêts à recevoir	31	32
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	612 946	632 580
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 386	932
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	52	27
Frais d'administration à payer	6	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 624	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 033	1 305
Autres comptes créditeurs	-	-
	5 101	2 267
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	607 845	630 313

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	299 604	313 098	11,14	11,08	26 886 325
Série AT6	512	521	9,28	9,32	55 243	55 871
Série T8	104 217	105 243	8,51	8,63	12 240 802	12 190 642
Série B	2 390	3 070	10,40	10,37	229 850	296 107
Série B8	239	363	8,12	8,26	29 475	43 868
Série D	853	881	10,61	10,52	80 374	83 707
Série E	1 477	1 680	10,59	10,51	139 513	159 864
Série EF	276	271	10,60	10,52	26 004	25 764
Série F	97 363	101 787	13,98	13,80	6 964 279	7 378 207
Série FT8	5 643	5 669	9,31	9,39	606 124	603 865
Série I	76 662	79 908	17,20	16,85	4 457 293	4 741 205
Série O	6 984	6 644	10,61	10,52	658 146	631 246
Série P	11 603	11 176	14,21	13,95	816 333	800 923
Série PT8	21	1	9,81	9,84	2 121	146
Série W	1	1	8,93	8,88	110	107

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 480	4 393
Intérêts aux fins des distributions	246	51
Distributions de revenu provenant des placements	7	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	17 006	10 678
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 836	(103 075)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 575	(87 953)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(338)	1 320
Rabais sur frais	118	135
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(218)	1 455
Total des revenus	22 357	(86 498)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 390	4 824
Frais d'administration (note 5)	512	557
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	95
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	17
Retenues d'impôts	279	353
Taxe de vente harmonisée	434	492
Total des charges	5 715	6 343
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 642	(92 841)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	7 356	(52 060)	0,27	(1,64)	27 394 176
Série AT6	14	(82)	0,25	(1,42)	57 783	57 270
Série T8	2 543	(15 781)	0,21	(1,33)	12 191 441	11 877 446
Série B	72	(855)	0,28	(1,52)	262 340	559 577
Série B8	9	(73)	0,24	(1,29)	38 088	56 337
Série D	22	(159)	0,27	(1,67)	82 336	95 585
Série E	46	(486)	0,30	(1,51)	150 412	322 849
Série EF	8	(24)	0,31	(1,53)	25 899	15 869
Série F	2 978	(14 612)	0,42	(1,91)	7 149 232	7 648 173
Série FT8	167	(840)	0,28	(1,38)	603 890	609 423
Série I	2 833	(5 419)	0,61	(1,55)	4 627 238	3 490 851
Série O	218	(927)	0,34	(1,44)	635 232	641 995
Série P	377	(1 523)	0,47	(1,93)	805 921	787 790
Série PT8	(1)	-	(0,66)	(1,41)	936	136
Série W	-	-	0,30	(1,22)	108	102

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série T8		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	313 098	395 513	521	602	105 243	116 332	3 070	7 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 356	(52 060)	14	(82)	2 543	(15 781)	72	(855)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(4 030)	-	(13)	-	(3 552)	-	(71)
Remboursement de capital	(5 211)	(1 922)	(15)	(6)	(3 998)	(1 693)	(49)	(34)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 211)	(5 952)	(15)	(19)	(3 998)	(5 245)	(49)	(105)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 036	10 340	40	11	1 663	4 061	37	98
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 157	4 850	1	2	3 255	4 286	47	98
Rachat de parts rachetables	(27 832)	(35 952)	(49)	(13)	(4 489)	(4 326)	(787)	(1 797)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15 639)	(20 762)	(8)	-	429	4 021	(703)	(1 601)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 494)	(78 774)	(9)	(101)	(1 026)	(17 005)	(680)	(2 561)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	299 604	316 739	512	501	104 217	99 327	2 390	4 442

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	363	575	881	2 401	1 680	3 840	271	193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	(73)	22	(159)	46	(486)	8	(24)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(16)	-	(10)	-	(36)	-	(2)
Remboursement de capital	(12)	(8)	(14)	(5)	(28)	(17)	(6)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12)	(24)	(14)	(15)	(28)	(53)	(6)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	8	17	15	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	4	13	14	25	51	3	2
Rachat de parts rachetables	(121)	(100)	(49)	(1 424)	(263)	(403)	-	(23)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(121)	(96)	(36)	(1 402)	(221)	(337)	3	(21)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(124)	(193)	(28)	(1 576)	(203)	(876)	5	(48)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239	382	853	825	1 477	2 964	276	145

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F		Série FT8		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 787	103 285	5 669	5 951	79 908	6 449	6 644	7 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 978	(14 612)	167	(840)	2 833	(5 419)	218	(927)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 110)	-	(197)	-	(570)	-	(117)
Remboursement de capital	(1 540)	(529)	(215)	(94)	(1 092)	(272)	(172)	(56)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 540)	(1 639)	(215)	(291)	(1 092)	(842)	(172)	(173)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 545	15 790	353	686	2 428	80 049	588	107
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 000	1 074	2	4	1 085	835	169	173
Rachat de parts rachetables	(10 407)	(7 393)	(333)	(126)	(8 500)	(4 268)	(463)	(313)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 862)	9 471	22	564	(4 987)	76 616	294	(33)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 424)	(6 780)	(26)	(567)	(3 246)	70 355	340	(1 133)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97 363	96 505	5 643	5 384	76 662	76 804	6 984	6 156

	Série P		Série PT8		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 176	11 594	1	1	1	1	630 313	661 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	377	(1 523)	(1)	-	-	-	16 642	(92 841)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(114)	-	-	-	-	-	(9 838)
Remboursement de capital	(171)	(54)	-	-	-	-	(12 523)	(4 691)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(171)	(168)	-	-	-	-	(12 523)	(14 529)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	443	600	21	-	-	-	17 171	111 765
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	171	167	-	-	-	-	9 928	11 560
Rachat de parts rachetables	(393)	(397)	-	-	-	-	(53 686)	(56 535)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	221	370	21	-	-	-	(26 587)	66 790
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	427	(1 321)	20	-	-	-	(22 468)	(40 580)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 603	10 273	21	1	1	1	607 845	620 449

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 642	(92 841)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(17 006)	(10 678)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 836)	103 075
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(486)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	95
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	160 517	144 770
Achat de placements et de dérivés	(123 501)	(202 258)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	(12 765)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	39	(132)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	25	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	89
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	34 972	(71 131)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 594)	(2 969)
Produit de l'émission de parts rachetables	13 950	95 718
Montant versé au rachat de parts rachetables	(50 753)	(40 753)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39 397)	51 996
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	486
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 425)	(19 135)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 444	25 860
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 021	7 211
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	246	51
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 240	3 908
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	17
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	25 794	Analog Devices Inc.	4 504 670	6 134 226	
USD	91 876	Apple Inc.	18 789 628	21 365 395	
USD	10 867	Broadcom Inc.	12 749 771	12 259 446	
	9 417	Constellation Software Inc.	19 226 836	26 405 926	
	9 417	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	1	
USD	86 159	Microsoft Corp.	20 330 889	36 950 789	
USD	22 963	NVIDIA Corp.	13 287 058	13 567 118	
USD	55 608	Oracle Corp.	9 500 239	8 000 092	
USD	55 340	Salesforce Inc.	11 412 826	15 242 071	
USD	23 300	ServiceNow Inc.	15 810 778	17 689 533	
USD	116 384	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	15 367 036	13 737 028	
			140 979 731	171 351 625	28,2
SOINS DE SANTÉ					
USD	109 174	Edwards Lifesciences Corp.	13 574 259	10 273 225	
USD	21 486	Eli Lilly and Co.	12 456 546	15 675 258	
USD	36 516	Humana Inc.	20 187 609	24 130 350	
USD	83 800	Merck & Co., Inc.	12 490 801	11 717 908	
USD	47 019	Stryker Corp.	13 927 525	17 451 994	
USD	22 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 879 371	15 537 622	
USD	20 262	UnitedHealth Group Inc.	12 826 776	13 875 743	
			101 342 887	108 662 100	17,9
SERVICES FINANCIERS					
	485 282	Brookfield Corp., catégorie A	18 357 776	20 609 927	
USD	83 664	JPMorgan Chase & Co.	10 987 153	16 479 584	
USD	24 165	Mastercard Inc., catégorie A	10 778 044	12 994 602	
	119 706	Banque Royale du Canada	13 043 788	14 209 102	
	328 177	Banque Toronto-Dominion (La)	28 741 742	26 854 723	
USD	41 580	Visa Inc., catégorie A	10 857 836	12 990 053	
			92 766 339	104 137 991	17,1
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	105 301	AECOM	12 812 488	11 876 803	
	244 050	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 977 234	24 639 288	
USD	116 300	Jacobs Solutions Inc.	19 227 434	21 562 151	
	103 803	Thomson Reuters Corp.	6 755 944	17 247 906	
	108 676	Industries Toromont Limitée	12 552 620	12 021 739	
			74 325 720	87 347 887	14,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	152 140	Amazon.com Inc.	23 610 379	26 268 605	
USD	89 900	Aptiv PLC	12 782 595	12 038 497	
USD	141 912	Starbucks Corp.	15 301 560	17 592 473	
			51 694 534	55 899 575	9,2
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 285	33 038 422	
USD	50 692	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 374 349	20 670 182	
			27 636 634	53 708 604	8,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	20 477	Costco Wholesale Corp.	9 568 420	15 713 168	
			9 568 420	15 713 168	2,6
FONDS					
	660 457	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	6 407 466	7 232 468	
			6 407 466	7 232 468	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			504 721 731	604 053 418	99,4
Commissions et autres coûts de transaction			(78 815)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			504 642 916	604 053 418	99,4
Contrat(s) de change à terme			(2 238 572)		(0,4)
Total du portefeuille de placements			504 642 916	601 814 846	99,0
Autres actifs (passifs) nets				6 030 354	1,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				607 845 200	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 491 675	USD	3 369 359	1,33	(83 514)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	4 654 388	USD	3 453 720	1,35	(33 522)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 855 498	USD	3 658 204	1,33	(111 909)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	10 699 589	USD	8 125 756	1,32	(329 914)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	14 551 772	USD	10 762 000	1,35	(56 040)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	10 741 762	USD	8 125 756	1,32	(28 7741)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	28 441 164	USD	20 855 804	1,36	(147 396)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 583 322	USD	4 211 698	1,33	(135 664)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	10 838 784	USD	8 125 756	1,33	(190 719)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	718 296	USD	530 654	1,35	(2 268)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 482 005	USD	3 369 359	1,33	(93 184)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	22 728 729	USD	16 792 832	1,35	(53 059)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 472 956	USD	4 881 860	1,33	(156 030)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	17 515 880	USD	13 001 210	1,35	(131 325)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 586 334	USD	4 211 698	1,33	(132 653)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	10 840 368	USD	8 125 756	1,33	(189 135)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 236 560	USD	1 684 679	1,33	(51 034)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 475 994	USD	3 369 359	1,33	(99 195)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	10 780 441	USD	8 125 756	1,33	(249 062)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 238 572)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	147	(147)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	147	(147)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 386)	147	-	(2 239)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 386)	147	-	(2 239)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	413	(374)	-	39
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	413	(374)	-	39
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(932)	374	-	(558)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(932)	374	-	(558)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	37 917	7 232	19,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	19 506	6 797	34,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	95	90
Paielements indirects†	35	26

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série T8		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 269 482	32 836 191	55 871	57 302	12 190 642	11 673 883	296 107	617 111
Parts rachetables émises	705 160	940 130	4 313	1 106	190 006	454 439	3 406	9 229
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	366 237	443 576	154	220	372 002	483 851	4 411	9 467
Parts rachetables rachetées	(2 454 554)	(3 213 042)	(5 095)	(1 341)	(511 848)	(476 321)	(74 074)	(172 720)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 886 325	31 006 855	55 243	57 287	12 240 802	12 135 852	229 850	463 087

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 868	59 912	83 707	210 425	159 864	336 766	25 764	16 906
Parts rachetables émises	-	12	-	793	1 651	2 161	6	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	113	447	1 207	1 345	2 284	4 921	234	211
Parts rachetables rachetées	(14 506)	(11 685)	(4 540)	(127 478)	(24 286)	(37 694)	-	(2 196)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 475	48 686	80 374	85 085	139 513	306 154	26 004	14 921

	Série F		Série FT8		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 378 207	6 983 135	603 865	555 358	4 741 205	361 977	631 246	638 885
Parts rachetables émises	249 364	1 118 436	36 826	65 724	139 114	4 864 795	53 819	10 159
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	70 474	79 690	213	378	62 352	51 945	15 682	16 674
Parts rachetables rachetées	(733 766)	(542 074)	(34 780)	(13 133)	(485 378)	(266 293)	(42 601)	(30 583)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 964 279	7 639 187	606 124	608 327	4 457 293	5 012 424	658 146	635 135

	Série P		Série PT8		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice					800 923	782 519
Parts rachetables émises					30 854	42 491
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions					11 847	12 366
Parts rachetables rachetées					(27 291)	(29 512)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice					816 333	807 864

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,190
Série AT6	1,850	0,190
Série T8	1,850	0,200
Série B	2,250	0,190
Série B8	2,250	0,180
Série D	1,650	0,200
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	0,850	0,170
Série FT8	0,850	0,150
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	7 232

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	21,0
Services financiers	18,8
Produits industriels	13,8
Services de communication	11,5
Soins de santé	11,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,3
Biens de consommation de base	7,6
Services publics	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Énergie	1,8
Fonds	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 60 405 000 \$ (61 897 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	453 831	(182 934)	270 897	44,6
Total	453 831	(182 934)	270 897	44,6

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	447 222	(167 479)	279 743	44,4
Total	447 222	(167 479)	279 743	44,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 27 090 000 \$ (27 974 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des fonds et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	596 821	-	-	596 821
Fonds	7 233	-	-	7 233
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 239)	-	(2 239)
Total	604 054	(2 239)	-	601 815

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	612 177	-	-	612 177
Fonds	6 797	-	-	6 797
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(518)	-	(518)
Total	618 974	(518)	-	618 456

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 345 326	2 442 944
Placements donnés en garantie	98 497	800
Trésorerie	555	2 245
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 274	4 236
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 445	1 294
Dividendes à recevoir	503	727
Intérêts à recevoir	11	4
Rabais sur frais à recevoir	4	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 450 615	2 452 252
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	650	800
Frais de gestion à payer	181	89
Frais d'administration à payer	20	10
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 724	3 038
Montant à payer pour le rachat de parts	3 462	3 473
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 037	7 410
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 444 578	2 444 842

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	1 152 543	1 155 022	27,53	26,42	41 858 745	43 716 965
Série B	13 454	17 645	26,72	25,70	503 442	686 611
Série D	1 652	1 725	11,33	10,86	145 802	158 929
Série E	7 966	8 367	12,96	12,43	614 509	672 862
Série EF	790	746	13,04	12,49	60 548	59 671
Série F	660 002	648 099	32,41	30,90	20 361 940	20 974 327
Série I	591 034	595 631	38,05	36,01	15 532 683	16 538 673
Série O	11 607	12 365	13,10	12,54	885 857	985 861
Série P	5 311	5 037	35,92	34,03	147 837	148 039
Série W	219	205	11,92	11,41	18 344	17 984

Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 429	16 047
Intérêts aux fins des distributions	114	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	1 287	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	112 654	53 337
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	34 725	(477 843)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	161 209	(408 452)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	66	171
Profit (perte) de change sur la trésorerie	153	(164)
Rabais sur frais	273	270
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	492	277
Total des revenus	161 701	(408 175)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	15 026	15 532
Frais d'administration (note 5)	1 707	1 751
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	77	118
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	55	12
Retenues d'impôts	1 444	1 463
Taxe de vente harmonisée	1 698	1 750
Total des charges	20 008	20 627
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	141 693	(428 802)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	61 735	(209 962)	1,45	(4,44)	42 678 590
Série B	980	(4 964)	1,61	(4,37)	609 665	1 135 450
Série D	92	(322)	0,62	(1,86)	150 150	173 377
Série E	463	(1 479)	0,72	(2,05)	645 228	721 982
Série EF	45	(130)	0,75	(2,10)	60 057	61 696
Série F	38 457	(109 375)	1,86	(4,90)	20 650 271	22 301 336
Série I	38 787	(99 577)	2,43	(5,52)	15 945 156	18 034 980
Série O	785	(2 159)	0,84	(1,97)	931 738	1 096 168
Série P	335	(803)	2,22	(5,19)	151 149	154 609
Série W	14	(31)	0,74	(1,77)	18 143	17 388

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série D		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 155 022	1 405 097	17 645	35 622	1 725	2 601	8 367	9 861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 735	(209 962)	980	(4 964)	92	(322)	463	(1 479)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(12 921)	(14 283)	(179)	(334)	(18)	(21)	(102)	(113)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12 921)	(14 283)	(179)	(334)	(18)	(21)	(102)	(113)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 940	24 659	155	523	-	1	241	240
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 966	12 158	172	318	18	20	92	102
Rachat de parts rachetables	(86 199)	(111 407)	(5 319)	(9 533)	(165)	(635)	(1 095)	(796)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(51 293)	(74 590)	(4 992)	(8 692)	(147)	(614)	(762)	(454)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 479)	(298 835)	(4 191)	(13 990)	(73)	(957)	(401)	(2 046)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 152 543	1 106 262	13 454	21 632	1 652	1 644	7 966	7 815

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	746	1 013	648 099	716 592	595 631	476 352	12 365	15 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	(130)	38 457	(109 375)	38 787	(99 577)	785	(2 159)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(13)	(6 690)	(7 232)	(5 337)	(6 096)	(236)	(279)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(13)	(6 690)	(7 232)	(5 337)	(6 096)	(236)	(279)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	17	18 775	47 276	7 819	259 880	195	297
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12	12	4 279	4 637	5 295	6 054	234	277
Rachat de parts rachetables	(1)	(212)	(42 918)	(37 812)	(51 161)	(66 392)	(1 736)	(1 150)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12	(183)	(19 864)	14 101	(38 047)	199 542	(1 307)	(576)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44	(326)	11 903	(102 506)	(4 597)	93 869	(758)	(3 014)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	790	687	660 002	614 086	591 034	570 221	11 607	12 131

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 037	5 572	205	212	2 444 842	2 668 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	335	(803)	14	(31)	141 693	(428 802)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(48)	(49)	(4)	(4)	(25 548)	(28 424)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(48)	(49)	(4)	(4)	(25 548)	(28 424)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	338	142	-	-	51 464	333 035
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	44	45	4	4	21 116	23 627
Rachat de parts rachetables	(395)	(243)	-	-	(188 989)	(228 180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13)	(56)	4	4	(116 409)	128 482
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	274	(908)	14	(31)	(264)	(328 744)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 311	4 664	219	181	2 444 578	2 339 323

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	141 693	(428 802)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(112 654)	(53 337)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(34 725)	477 843
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(39)	(27)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	77	118
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	211 271	187 190
Achat de placements et de dérivés	(65 549)	(275 457)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	224	(115)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	91	87
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	202
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	140 390	(92 288)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 433)	(4 797)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 841	283 682
Montant versé au rachat de parts rachetables	(171 527)	(179 241)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142 119)	99 644
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	39	27
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 729)	7 356
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 245	(4 529)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	555	2 854
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	107	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 209	14 469
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(55)	(12)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	22 500	Arthur J. Gallagher & Co.	3 189 126	6 965 683	
USD	1 035 411	Bank of America Corp.	37 030 677	38 505 781	
USD	113	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	27 200 853	81 572 286	
USD	563 804	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	14 319 934	25 531 331	
USD	2 391 918	Brookfield Corp., catégorie A	68 614 255	101 590 683	
USD	489 062	JPMorgan Chase & Co.	37 257 398	96 332 212	
USD	1 214 359	KKR & Co., Inc.	43 037 364	101 603 232	
USD	297 681	Mastercard Inc., catégorie A	44 632 023	160 076 397	
USD	43 181	S&P Global Inc.	16 848 287	21 431 513	
USD	501 578	Visa Inc., catégorie A	45 336 888	156 698 526	
USD	44 126	Willis Towers Watson PLC	8 665 453	12 523 838	
			346 132 258	802 831 482	32,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	1 133 580	Alphabet Inc., catégorie C	46 604 256	203 007 471	
USD	742 650	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	42 477 364	36 041 007	
USD	679 743	Live Nation Entertainment Inc.	37 352 399	76 667 588	
USD	282 400	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 003 090	115 151 490	
USD	154 000	Walt Disney Co. (The)	20 277 529	16 953 269	
			205 714 638	447 820 825	18,3
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	46 600	Accenture PLC, catégorie A	18 463 352	19 438 359	
USD	220 977	Apple Inc.	21 264 861	51 387 314	
USD	301 555	CGI inc.	24 839 037	40 340 231	
USD	334 218	Microsoft Corp.	26 068 784	143 335 216	
USD	22 500	Salesforce Inc.	6 795 775	6 197 084	
USD	146 642	VeriSign Inc.	38 007 695	40 339 216	
			135 439 504	301 037 420	12,3
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	728 860	Amazon.com Inc.	108 205 981	125 845 507	
USD	19 114	Booking Holdings Inc.	46 012 521	80 064 247	
USD	33 390	Home Depot Inc. (The)	10 767 633	13 703 551	
USD	115 391	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	19 813 018	23 683 444	
USD	51 752	McDonald's Corp.	13 431 258	18 517 765	
USD	112 582	Nike Inc., catégorie B	18 698 822	14 621 685	
USD	183 000	Starbucks Corp.	23 297 201	22 686 048	
			240 226 434	299 122 247	12,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	16 000	AMETEK Inc.	2 558 257	3 211 120	
USD	797 202	Brookfield Business Corp., catégorie A	25 251 726	19 577 017	
USD	1 622 406	Brookfield Business Partners LP	50 366 028	33 495 221	
USD	71 312	CACI International Inc., catégorie A	21 943 403	30 407 110	
USD	380 349	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	35 511 212	38 440 878	
USD	704 841	CSX Corp.	28 198 479	29 438 521	
USD	921 440	Sensata Technologies Holding PLC	55 623 572	47 333 466	
USD	30 074	TransDigm Group Inc.	23 211 660	34 440 183	
USD	53 027	United Parcel Service Inc., catégorie B	6 492 769	11 226 369	
USD	104 900	Waste Connections Inc.	14 013 576	19 135 121	
			263 170 682	266 705 006	10,9
SOINS DE SANTÉ					
USD	284 359	Boston Scientific Corp.	12 812 718	20 392 976	
USD	67 000	Danaher Corp.	21 285 652	22 577 782	
USD	295 692	Medtronic PLC	23 110 191	31 471 230	
USD	21 300	Stryker Corp.	5 312 160	7 905 899	
USD	9 200	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 716 994	6 325 050	
USD	126 403	UnitedHealth Group Inc.	29 654 411	86 562 806	
			98 892 126	175 235 743	7,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	1 850 307	Brookfield Infrastructure Partners LP	47 314 693	73 887 477	
			47 314 693	73 887 477	3,0
IMMOBILIER					
USD	74 205	American Tower Corp.	20 889 491	16 574 742	
USD	315 225	CoStar Group Inc.	32 433 648	32 920 788	
USD	4 250	Equinix Inc.	3 720 517	4 192 381	
			57 043 656	53 687 911	2,2
ÉNERGIE					
USD	368 000	Enbridge Inc.	15 261 147	16 589 557	
			15 261 147	16 589 557	0,7
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	73 258	Mondelēz International Inc., catégorie A	5 169 170	6 905 486	
			5 169 170	6 905 486	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 414 364 308	2 443 823 154	99,9
Commissions et autres coûts de transaction			(280 361)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 414 083 947	2 443 823 154	99,9
Position(s) vendeur sur option(s)				(650 330)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 414 083 947	2 443 172 824	99,9
Autres actifs (passifs) nets				1 404 940	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 444 577 764	100,0

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	du fonds sous-jacente	Taille du lot		Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste du contrat (\$)
		par contrat	Date d'expiration	Prix (\$)	Devise		
(300)	Alphabet Inc., (option d'achat) – 145,00	100	20 octobre 2023	145,00	USD	(59 131)	(7 742)
(280)	Alphabet Inc., (option d'achat) – 145,00	100	17 novembre 2023	145,00	USD	(51 305)	(58 948)
(20)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 3 300,00	100	17 novembre 2023	3 300,00	USD	(171 670)	(170 868)
(60)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 3 350,00	100	20 octobre 2023	3 350,00	USD	(196 886)	(100 239)
(650)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	20 octobre 2023	155,00	USD	(61 434)	(35 314)
(270)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	17 novembre 2023	155,00	USD	(53 424)	(49 141)
(720)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(83 815)	(78 235)
(100)	Live Nation Entertainment Inc., (option d'achat) – 90,00	100	17 novembre 2023	90,00	USD	(17 171)	(28 523)
(190)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 425,00	100	17 novembre 2023	425,00	USD	(80 426)	(68 130)
(100)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 430,00	100	20 octobre 2023	430,00	USD	(42 120)	(1 902)
(30)	Microsoft Corp., (option d'achat) – 355,00	100	20 octobre 2023	355,00	USD	(9 545)	(489)
(300)	Visa Inc., (option d'achat) – 250,00	100	17 novembre 2023	250,00	USD	(60 135)	(48 897)
(200)	Visa Inc., (option d'achat) – 255,00	100	20 octobre 2023	255,00	USD	(54 346)	(1 902)
Valeur totale de l'option (des options) position vendeur						(941 408)	(650 330)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(800)	-	-	(800)
Total	(800)	-	-	(800)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	58	107
Paievements indirects†	22	30

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série B		Série D		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 716 965	49 229 955	686 611	1 277 682	158 929	222 469	672 862	734 404
Parts rachetables émises	857 615	953 852	5 675	20 597	57	66	18 051	19 437
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	395 579	476 654	6 396	12 733	1 556	1 927	6 998	8 471
Parts rachetables rachetées	(3 111 414)	(4 262 276)	(195 240)	(380 234)	(14 740)	(56 389)	(83 402)	(65 695)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 858 745	46 398 185	503 442	930 778	145 802	168 073	614 509	696 617

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 671	75 215	20 974 327	21 749 321	16 538 673	12 584 652	985 861	1 121 501
Parts rachetables émises	76	1 360	576 601	1 528 179	203 420	6 919 841	14 788	23 958
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	854	967	131 501	156 932	139 090	177 607	17 799	22 933
Parts rachetables rachetées	(53)	(16 521)	(1 320 489)	(1 268 492)	(1 348 500)	(1 892 982)	(132 591)	(94 828)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 548	61 021	20 361 940	22 165 940	15 532 683	17 789 118	885 857	1 073 564

	Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	148 039	155 501	17 984	17 226
Parts rachetables émises	9 500	4 273	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 211	1 387	360	375
Parts rachetables rachetées	(10 913)	(7 363)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147 837	153 798	18 344	17 601

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,180
Série B	2,250	0,180
Série D	1,650	0,210
Série E	1,900	0,150
Série EF	0,900	0,150
Série F	0,950	0,180
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,140
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,120

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	111 653	-
Garanties (hors trésorerie)	117 605	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	94	227
Charges	(28)	(56)
Revenu tiré des prêts de titres	66	171
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,6

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	31,4
Produits industriels	15,6
Services de communication	15,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,3
Technologies de l'information	11,9
Soins de santé	8,0
Services publics	3,5
Immobilier	0,9
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 244 382 000 \$ (244 374 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	2 448 486	(650)	2 447 836	100,1
Total	2 448 486	(650)	2 447 836	100,1

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	2 446 963	(800)	2 446 163	100,1
Total	2 446 963	(800)	2 446 163	100,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 244 784 000 \$ (244 616 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 443 823	-	-	2 443 823
Total	2 443 823	-	-	2 443 823

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(650)	-	-	(650)
Total	(650)	-	-	(650)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 443 744	-	-	2 443 744
Total	2 443 744	-	-	2 443 744

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(800)	-	-	(800)
Total	(800)	-	-	(800)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 44 719 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	489 293	563 510
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 499	20 265
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	209
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	12 997
Montant à recevoir pour la souscription de parts	391	1 303
Dividendes à recevoir	2 026	2 135
Intérêts à recevoir	35	91
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	498 258	600 511
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 299	803
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	35	21
Frais d'administration à payer	5	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	11 435
Montant à payer pour le rachat de parts	815	1 523
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 155	13 785
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	496 103	586 726

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	227 231	276 410	7,93	8,81	28 654 506	31 365 876
Série T8	10 583	12 225	6,01	6,67	1 762 386	1 831 650
Série B	1 733	2 573	7,72	8,60	224 496	299 187
Série B8	367	576	5,87	6,53	62 590	88 147
Série E	582	641	7,30	8,11	79 707	79 103
Série EF	58	70	7,26	8,09	7 960	8 650
Série F	124 872	147 692	11,06	12,17	11 285 714	12 131 535
Série FT8	4 526	5 930	6,58	7,26	688 279	816 231
Série I	122 185	136 313	14,53	15,83	8 409 985	8 612 493
Série O	2 253	2 531	7,22	8,06	312 089	314 025
Série P	1 664	1 710	12,48	13,60	133 364	125 678
Série PP	48	54	6,60	7,36	7 349	7 275
Série PT8	1	1	7,17	7,87	153	146

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 575	7 852
Intérêts aux fins des distributions	1 497	1 072
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 739	7 343
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(40 379)	(166 380)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(25 568)	(150 113)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	23	67
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(109)	752
Rabais sur frais	108	130
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	22	949
Total des revenus	(25 546)	(149 164)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 260	4 207
Frais d'administration (note 5)	463	594
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	119	139
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1 000	808
Taxe de vente harmonisée	353	457
Autres frais	5	-
Total des charges	5 201	6 207
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(30 747)	(155 371)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(15 260)	(74 565)	(0,51)	(2,35)	30 150 349
Série T8	(711)	(3 481)	(0,40)	(1,83)	1 787 054	1 905 680
Série B	(122)	(1 154)	(0,46)	(2,34)	264 156	493 542
Série B8	(28)	(229)	(0,36)	(1,79)	78 408	127 738
Série E	(37)	(161)	(0,47)	(2,14)	78 560	75 190
Série EF	(3)	(20)	(0,41)	(2,10)	8 226	9 331
Série F	(7 611)	(38 677)	(0,65)	(3,16)	11 744 581	12 231 371
Série FT8	(242)	(1 630)	(0,32)	(1,93)	756 210	844 265
Série I	(6 512)	(34 288)	(0,75)	(3,95)	8 685 891	8 680 153
Série O	(124)	(654)	(0,40)	(2,10)	311 342	311 524
Série P	(94)	(500)	(0,72)	(3,42)	129 801	146 071
Série PP	(3)	(12)	(0,36)	(1,88)	7 361	6 578
Série PT8	-	-	(0,39)	(2,01)	149	134

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	276 410	392 934	12 225	18 794	2 573	6 408	576	1 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 260)	(74 565)	(711)	(3 481)	(122)	(1 154)	(28)	(229)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 322)	-	(60)	-	(11)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	(2 466)	-	(112)	-	(21)	-	(5)	-
Remboursement de capital	(6 785)	(11 168)	(307)	(765)	(58)	(170)	(13)	(50)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 573)	(11 168)	(479)	(765)	(90)	(170)	(21)	(50)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 917	6 691	467	530	-	89	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 227	7 559	62	92	75	121	4	10
Rachat de parts rachetables	(33 490)	(33 077)	(981)	(2 225)	(703)	(1 533)	(164)	(226)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23 346)	(18 827)	(452)	(1 603)	(628)	(1 323)	(160)	(215)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 179)	(104 560)	(1 642)	(5 849)	(840)	(2 647)	(209)	(494)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227 231	288 374	10 583	12 945	1 733	3 761	367	759

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	641	817	70	106	147 692	182 911	5 930	7 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37)	(161)	(3)	(20)	(7 611)	(38 677)	(242)	(1 630)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	-	-	(641)	(196)	(27)	-
Profits nets réalisés	(6)	-	(1)	-	(1 195)	-	(51)	-
Remboursement de capital	(17)	(26)	(2)	(4)	(3 289)	(5 200)	(140)	(367)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(26)	(26)	(3)	(4)	(5 125)	(5 396)	(218)	(367)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3	9	-	-	4 549	22 997	214	1 129
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	25	3	4	2 549	2 627	1	15
Rachat de parts rachetables	(25)	(24)	(9)	(9)	(17 182)	(9 447)	(1 159)	(414)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4	10	(6)	(5)	(10 084)	16 177	(944)	730
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59)	(177)	(12)	(29)	(22 820)	(27 896)	(1 404)	(1 267)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	582	640	58	77	124 872	155 015	4 526	6 668

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	136 313	185 268	2 531	3 479	1 710	2 549	54	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 512)	(34 288)	(124)	(654)	(94)	(500)	(3)	(12)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(553)	(448)	(17)	(8)	(7)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	(1 031)	-	(32)	-	(13)	-	(1)	-
Remboursement de capital	(2 837)	(3 966)	(87)	(128)	(36)	(57)	(2)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 421)	(4 414)	(136)	(136)	(56)	(63)	(3)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 647	12 570	6	15	110	117	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 380	4 372	131	130	48	50	3	3
Rachat de parts rachetables	(13 222)	(27 886)	(155)	(231)	(54)	(261)	(3)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 195)	(10 944)	(18)	(86)	104	(94)	-	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 128)	(49 646)	(278)	(876)	(46)	(657)	(6)	(12)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	122 185	135 622	2 253	2 603	1 664	1 892	48	52

	Série PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	586 726	802 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(30 747)	(155 371)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(2 644)	(658)
Profits nets réalisés	-	-	(4 934)	-
Remboursement de capital	-	-	(13 573)	(21 904)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(21 151)	(22 562)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	13 913	44 148
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	14 509	15 008
Rachat de parts rachetables	-	-	(67 147)	(75 333)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(38 725)	(16 177)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(90 623)	(194 110)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	496 103	608 409

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(30 747)	(155 371)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 739)	(7 343)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	40 379	166 380
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(99)	(879)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	119	139
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	90 250	45 096
Achat de placements et de dérivés	(49 537)	(26 395)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	109	153
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	56	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	99
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45 807	21 904
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6 642)	(7 554)
Produit de l'émission de parts rachetables	12 114	26 504
Montant versé au rachat de parts rachetables	(65 144)	(55 917)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59 672)	(36 967)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	99	879
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 865)	(15 063)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 265	25 974
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 499	11 790
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 553	1 072
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 684	7 197
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FPI RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX					
USD	232 931	Apartment Income REIT Corp.	11 366 169	9 712 821	
USD	57 511	AvalonBay Communities Inc.	9 161 988	13 415 353	
	125 045	Boardwalk REIT	6 307 071	8 354 256	
USD	75 968	Camden Property Trust	9 980 486	9 759 099	
	177 587	FPI d'immeubles résidentiels canadien	8 719 326	8 005 622	
USD	99 474	Equity Residential	10 091 597	7 932 341	
	2 258 519	European Residential REIT	10 284 302	5 533 371	
	1 208 221	InterRent REIT	3 799 853	15 090 680	
	318 611	Killam Apartment REIT	2 387 931	5 550 204	
	784 135	Minto Apartment REIT	14 514 756	10 687 760	
GBP	97 100	UNITE Group PLC (The)	1 490 451	1 444 205	
			88 103 930	95 485 712	19,2
FPI INDUSTRIELLES					
	892 613	FPI industriel Dream	13 235 712	11 461 151	
KRW	1 510 707	ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.	8 952 913	5 755 528	
USD	154 265	First Industrial Realty Trust Inc.	8 539 582	9 971 553	
	200 930	FPI Granite	13 631 671	14 483 034	
JPY	2 142	Nippon Prologis REIT Inc.	6 269 879	5 435 603	
USD	202 410	Prologis Inc.	16 606 173	30 849 154	
GBP	96 370	Segro PLC	2 013 384	1 148 914	
HKD	2 637 640	SF REIT	2 071 934	1 162 022	
			71 321 248	80 266 959	16,2
FPI RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX					
USD	545 460	American Homes 4 Rent, catégorie A	16 759 732	24 959 945	
USD	123 580	Equity Lifestyle Properties Inc.	10 534 126	10 693 885	
USD	125 000	Flagship Communities REIT	2 840 839	2 546 719	
USD	296 315	Invitation Homes Inc.	8 794 386	12 754 270	
USD	80 035	Sun Communities Inc.	15 313 147	12 864 450	
			54 242 230	63 819 269	12,9
FPI DE DÉTAIL					
	439 929	FPI Crombie	6 994 302	5 494 713	
	757 088	FPI First Capital	15 215 270	10 069 270	
USD	564 866	Kimco Realty Corp.	14 563 955	13 495 563	
USD	72 791	Regency Centers Corp.	5 728 516	5 876 736	
			42 502 043	34 936 282	7,0
FPI DE BUREAUX					
USD	131 291	Alexandria Real Estate Equities Inc.	22 323 922	17 850 433	
	349 919	FPI Allied Properties	8 876 696	6 274 048	
USD	131 400	Boston Properties Inc.	9 437 316	10 615 636	
			40 637 934	34 740 117	7,0
SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE					
SEK	26 530	Catena AB	2 015 673	1 253 306	
EUR	494 933	CTP NV	10 226 652	9 623 266	
	1 603 716	Tricon Residential Inc.	15 175 980	16 101 309	
EUR	186 226	Vonovia SE	12 380 919	6 099 904	
			39 799 224	33 077 785	6,7
REITS DE TOURS DE TÉLÉCOM					
USD	70 513	American Tower Corp.	14 667 939	15 750 081	
USD	18 205	SBA Communications Corp.	8 121 078	4 949 592	
USD	17 212	Crown Castle Inc.	3 337 811	2 151 495	
			26 126 828	22 851 168	4,6
AUTRES FPI SPÉCIALISÉES					
USD	504 498	VICI Properties Inc.	17 709 256	19 940 321	
			17 709 256	19 940 321	4,0
FPI HÔTELIÈRES ET DE VILLÉGIATURE					
USD	850 007	Host Hotels & Resorts Inc.	18 134 110	18 553 169	
			18 134 110	18 553 169	3,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
REITS DE CENTRES DE DONNÉES					
USD	18 075	Equinix Inc.	8 589 182	17 829 951	
			8 589 182	17 829 951	3,6
FPI DE SOINS DE SANTÉ					
USD	200 016	Ventas Inc.	12 337 543	11 445 530	
USD	52 349	Welltower Inc.	5 752 305	5 824 760	
			18 089 848	17 270 290	3,5
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ					
	1 580 273	Chartwell, résidences pour retraités	15 858 673	16 245 206	
			15 858 673	16 245 206	3,3
FPI SPÉCIALISÉES					
USD	56 000	Extra Space Storage Inc.	5 878 977	9 247 618	
			5 878 977	9 247 618	1,9
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES DIVERSIFIÉES					
HKD	3 885 459	ESR Group Ltd.	11 703 741	7 413 107	
			11 703 741	7 413 107	1,5
VENTE D'ALIMENTS AU DÉTAIL					
USD	452 866	Axia U.S. Grocery Net Lease Fund I LP	5 713 604	6 667 741	
			5 713 604	6 667 741	1,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
JPY	321 400	FNB FPI iShares Core Japan	6 106 153	5 614 513	
			6 106 153	5 614 513	1,1
REITS DE SELF-STOCKAGE					
AUD	2 367 855	National Storage REIT	4 863 626	4 507 840	
			4 863 626	4 507 840	0,9
SERVICES FINANCIERS					
USD	836	Alate I LP	1 069 312	826 217	
			1 069 312	826 217	0,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			476 449 919	489 293 265	98,6
Commissions et autres coûts de transaction			(518 348)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			475 931 571	489 293 265	98,6
Contrat(s) de change à terme				(1 287 753)	(0,3)
Total du portefeuille de placements			475 931 571	488 005 512	98,3
Autres actifs (passifs) nets				8 097 539	1,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				496 103 051	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	5 679 118	USD	4 260 100	1,33	(105 592)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 054 498	USD	782 474	1,35	(7 595)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 100 061	USD	828 802	1,33	(25 354)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 424 098	USD	1 840 971	1,32	(74 745)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 433 653	USD	1 840 971	1,32	(65 191)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	2 241 764	USD	1 643 877	1,36	11 618
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 059 359	USD	5 325 125	1,33	(171 529)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 455 634	USD	1 840 971	1,33	(43 209)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	56 617	USD	41 827	1,35	(179)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 666 892	USD	4 260 100	1,33	(117 818)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 791 503	USD	1 323 629	1,35	(4 182)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	8 184 180	USD	6 172 454	1,33	(197 280)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	3 968 396	USD	2 945 553	1,35	(29 753)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	7 063 166	USD	5 325 125	1,33	(167 722)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 455 993	USD	1 840 971	1,33	(42 850)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 827 829	USD	2 130 050	1,33	(64 526)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 659 292	USD	4 260 100	1,33	(125 418)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 442 416	USD	1 840 971	1,33	(56 428)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 287 753)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(12)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(12)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 299)	12	-	(1 287)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 299)	12	-	(1 287)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	209	(90)	-	119
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	209	(90)	-	119
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(803)	90	-	(713)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(803)	90	-	(713)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB FPI iShares Core Japan	2 960 546	5 615	0,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB FPI iShares Core Japan	3 005 894	6 036	0,2

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	113	131
Paielements indirects†	42	37

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 365 876	33 125 468	1 831 650	2 043 030	299 187	551 241	88 147	138 761
Parts rachetables émises	339 124	636 662	71 587	65 868	-	8 205	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	857 654	734 652	9 745	11 856	9 092	11 983	714	1 333
Parts rachetables rachetées	(3 908 148)	(2 998 965)	(150 596)	(266 701)	(83 783)	(151 297)	(26 271)	(29 204)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 654 506	31 497 817	1 762 386	1 854 053	224 496	420 132	62 590	110 890

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	79 103	74 846	8 650	9 671	12 131 535	11 344 809	816 231	801 186
Parts rachetables émises	412	992	9	10	381 649	1 488 469	30 582	125 371
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 356	2 632	413	383	217 744	186 949	165	1 832
Parts rachetables rachetées	(3 164)	(2 536)	(1 112)	(941)	(1 445 214)	(670 965)	(158 699)	(46 748)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	79 707	75 934	7 960	9 123	11 285 714	12 349 262	688 279	881 641

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 612 493	8 987 333	314 025	319 458	125 678	143 744	7 275	6 440
Parts rachetables émises	365 003	667 428	849	1 392	8 188	6 912	50	31
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	286 302	241 809	17 056	13 781	3 678	3 213	404	295
Parts rachetables rachetées	(853 813)	(1 521 049)	(19 841)	(24 602)	(4 180)	(17 966)	(380)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 409 985	8 375 521	312 089	310 029	133 364	135 903	7 349	6 766

	Série PT8	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	146	130
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7	7
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153	137

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série T8	1,900	0,220
Série B	2,150	0,220
Série B8	2,150	0,190
Série E	1,825	0,150
Série EF	0,825	0,150
Série F	0,900	0,220
Série FT8	0,900	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	59 170	55 840
Garanties (hors trésorerie)	62 128	56 957

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	33	86
Charges	(10)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	23	67
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	22,8

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	32,6
FPI industrielles	18,9
FPI spécialisées	16,0
FPI de bureaux	8,7
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de détail	4,2
Autres actifs (passifs) nets	4,1
FPI hôtelières et de villégiature	3,5
Établissements de soins de santé	2,4
Activités immobilières diversifiées	1,6
Vente d'aliments au détail	1,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Services financiers	0,2
FPI diversifiées	0,0
Logiciels d'application	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 48 929 000 \$ (56 351 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	315 730	(65 524)	249 878	50,0
Euro	15 748	-	15 748	3,2
Yen japonais	11 050	-	11 050	2,2
Dollar de Hong Kong	8 575	-	8 575	1,7
Won coréen	5 756	-	5 756	1,2
Dollar australien	4 508	-	4 508	0,9
Livre sterling	2 593	-	2 593	0,5
Couronne suédoise	1 253	-	1 253	0,3
Shekel israélien	1	-	1	0,0
Total	365 214	(65 852)	299 362	60,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	358 943	(65 524)	293 419	50,0
Yen japonais	15 166	-	15 166	2,6
Euro	13 052	-	13 052	2,2
Dollar de Hong Kong	10 848	-	10 848	1,8
Won coréen	6 998	-	6 998	1,2
Dollar australien	5 370	-	5 370	0,9
Livre sterling	1 496	-	1 496	0,3
Couronne suédoise	1 327	-	1 327	0,2
Shekel israélien	2	-	2	0,0
Total	413 202	(65 524)	347 678	59,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 29 936 000 \$ (34 768 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	476 185	-	7 494	483 679
Fonds négocié(s) en bourse	5 615	-	-	5 615
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 288)	-	(1 288)
Total	481 800	(1 288)	7 494	488 006

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	549 886	-	7 588	557 474
Fonds négocié(s) en bourse	6 036	-	-	6 036
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(595)	-	(595)
Total	555 922	(595)	7 588	562 915

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 588	224	-	-	-	-	(318)	7 494
Total	7 588	224	-	-	-	-	(318)	7 494

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à (348 409 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	6 100	510	-	-	-	(53)	1 031	7 588
Total	6 100	510	-	-	-	(53)	1 031	7 588

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 029 821 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	6 667 741 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 634 605 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.

Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	168 016	267 587
Placements donnés en garantie	92	-
Trésorerie	5 363	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	4 438	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	6 399
Montant à recevoir pour la souscription de parts	23	120
Dividendes à recevoir	112	133
Intérêts à recevoir	18	36
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	178 080	274 275
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	449
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	6
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 394	-
Montant à payer pour le rachat de parts	230	209
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 634	665
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	174 446	273 610

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	56 451	71 794	44,31	53,29	1 274 138
Série B	382	755	43,33	52,21	8 807	14 460
Série E	53	92	12,83	15,41	4 166	5 975
Série EF	1	1	13,54	16,04	84	84
Série F	37 450	46 375	54,66	65,39	685 161	709 186
Série I	77 916	151 944	65,60	78,00	1 187 805	1 948 013
Série O	707	856	14,13	16,82	50 028	50 862
Série P	1 486	1 793	60,03	71,43	24 755	25 097

Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 228	1 737
Intérêts aux fins des distributions	148	47
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 692	(7 685)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(45 232)	(108 338)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(37 164)	(114 239)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	14	265
Profit (perte) de change sur la trésorerie	8	30
Rabais sur frais	17	17
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	39	313
Total des revenus	(37 125)	(113 926)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	826	908
Frais d'administration (note 5)	123	132
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	715	737
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	7	5
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	49	-
Taxe de vente harmonisée	84	94
Total des charges	1 807	1 877
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38 932)	(115 803)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(11 680)	(29 019)	(8,88)	(19,55)	1 314 701
Série B	(98)	(569)	(8,30)	(20,70)	11 796	27 488
Série E	(12)	(34)	(2,58)	(5,69)	4 762	5 957
Série EF	-	-	(2,50)	(5,86)	84	84
Série F	(7 414)	(17 705)	(10,66)	(24,52)	695 182	722 076
Série I	(19 248)	(67 049)	(11,02)	(27,58)	1 746 065	2 431 090
Série O	(135)	(646)	(2,68)	(7,80)	50 370	82 844
Série P	(345)	(781)	(12,49)	(25,70)	27 607	30 393

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 794	105 649	755	1 981	92	108	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 680)	(29 019)	(98)	(569)	(12)	(34)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(12)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	(12)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	726	983	8	68	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 378)	(16 382)	(283)	(618)	(27)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 652)	(15 399)	(275)	(550)	(27)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 343)	(44 430)	(373)	(1 119)	(39)	(34)	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	56 451	61 219	382	862	53	74	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 375	44 557	151 944	222 557	856	2 301	1 793	2 537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 414)	(17 705)	(19 248)	(67 049)	(135)	(646)	(345)	(781)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(8)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(8)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 981	12 824	9 570	39 463	-	8	457	28
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 484)	(1 677)	(64 350)	(43 422)	(14)	(979)	(419)	(130)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 503)	11 147	(54 780)	(3 959)	(14)	(971)	38	(102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 925)	(6 566)	(74 028)	(71 008)	(149)	(1 617)	(307)	(883)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 450	37 991	77 916	151 549	707	684	1 486	1 654

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273 610	379 692
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38 932)	(115 803)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(20)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(19)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19)	(20)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 742	53 374
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(72 955)	(63 209)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(60 213)	(9 835)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(99 164)	(125 658)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 446	254 034

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38 932)	(115 803)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 692)	7 685
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	45 232	108 338
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	715	737
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	160 698	123 204
Achat de placements et de dérivés	(90 700)	(130 438)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	(4 438)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	21	115
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	18	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	14
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65 921	(6 145)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19)	(20)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 601	40 878
Montant versé au rachat de parts rachetables	(71 695)	(50 888)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60 113)	(10 030)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 808	(16 175)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(449)	18 786
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 363	2 614
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	166	47
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 199	1 853
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OR			
	222 500	Mines Agnico Eagle Limitée	14 036 006	13 732 700	
	1 555 000	Artemis Gold Inc., bons de souscription, 27 août 2024	-	7 339 600	
	656 100	Société aurifère Barrick	17 633 951	12 944 853	
USD	1 620 425	Dakota Gold Corp.	6 123 972	5 678 431	
USD	721 511	Dakota Gold Corp., bons de souscription, 15 mars 2026	-	489 996	
	6 180 000	Heliostar Metals Ltd., restreint	1 359 600	1 668 600	
	94 800	Heliostar Metals Ltd.	35 076	25 596	
	378 400	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 30 juin 2025	-	-	
	3 090 000	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 24 février 2026	-	-	
	952 316	Integra Resources Corp.	2 156 603	1 047 548	
	2 102 513	K92 Mining Inc.	13 586 771	12 131 500	
	854 359	Kinross Gold Corp.	5 241 354	5 288 482	
	1 650 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	-	-	
	4 975 922	Marathon Gold Corp.	5 961 162	2 985 553	
USD	97 300	Newmont Corp.	5 441 409	4 883 228	
AUD	827 000	Northern Star Resources Ltd.	8 796 272	7 554 298	
	200 000	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2026	3	59 000	
	433 333	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	265 416	
	297 027	Redevances aurifères Osisko Ltée	4 614 487	4 737 581	
AUD	28 778 000	Predictive Discovery Ltd.	6 055 092	4 774 975	
	1 132 073	Rupert Resources Ltd.	5 838 214	3 498 106	
	2 357 759	Sandstorm Gold Ltd.	17 709 552	14 971 771	
	1 470 621	Skeena Resources Ltd.	11 347 612	9 132 556	
	493 179	SSR Mining Inc.	10 156 596	8 896 949	
	1 190 625	Victoria Gold Corp.	11 996 753	6 953 250	
AUD	66 000	West African Resources Ltd.	64 435	44 380	
	196 023	Wheaton Precious Metals Corp.	10 967 158	10 804 788	
			159 122 078	139 909 157	80,2
		MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS			
	2 100	Collective Mining Ltd.	8 925	10 080	
	4 152 959	G Mining Ventures Corp.	2 976 571	4 775 903	
	2 093 000	G Mining Ventures Corp., bons de souscription, 15 septembre 2024	-	-	
	920 000	NorthWest Copper Corp.	291 165	147 200	
	540 000	NorthWest Copper Corp., bons de souscription, 27 janvier 2025	-	-	
	2 418 948	Prime Mining Corp.	4 775 189	2 878 548	
	606 000	Star Royalties Ltd., bons de souscription, 19 février 2024	-	-	
			8 051 850	7 811 731	4,4
		CUIVRE			
AUD	25 394 000	Cyprium Metals Ltd.	885 276	620 935	
AUD	12 697 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024, restreint	-	-	
USD	376 284	Metals Acquisition Corp., catégorie A	5 607 360	6 122 831	
			6 492 636	6 743 766	3,9
		MÉTAUX ET MINÉRAUX PRÉCIEUX			
	470 000	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	-	
	907 000	SilverCrest Metals Inc.	5 585 358	5 442 000	
	3 098 846	Thesis Gold Inc.	5 153 872	1 119 261	
			10 739 230	6 561 261	3,8
		ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES			
USD	45 000	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	3 666 303	3 647 105	
			3 666 303	3 647 105	2,1
		ARGENT			
	119 000	MAG Silver Corp.	2 151 474	1 670 760	
			2 151 474	1 670 760	1,0
		PRESTATIONS INDUSTRIELLES			
	2 732 000	Base Carbon Inc.	2 417 820	1 174 760	
			2 417 820	1 174 760	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		GESTION D'ACTIF			
	670 000	Vida Carbon Corp.	502 500	589 600	
			502 500	589 600	0,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	193 143 891	168 108 140	96,4
		Commissions et autres coûts de transaction	(506 692)		
		Total du portefeuille de placements	192 637 199	168 108 140	96,4
		Autres actifs (passifs) nets		6 337 455	3,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		174 445 595	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	713	735
Paielements indirects†	267	207

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 347 154	1 692 135	14 460	32 300	5 975	5 953	84	84
Parts rachetables émises	14 487	19 865	140	1 313	8	12	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(87 503)	(277 297)	(5 793)	(13 008)	(1 817)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 274 138	1 434 703	8 807	20 605	4 166	5 965	84	84

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	709 186	588 052	1 948 013	2 492 954	50 862	119 214	25 097	30 975
Parts rachetables émises	32 468	169 091	135 038	520 972	-	566	6 159	426
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(56 493)	(27 633)	(895 246)	(559 008)	(834)	(68 444)	(6 501)	(2 172)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	685 161	729 510	1 187 805	2 454 918	50 028	51 336	24 755	29 229

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série B	2,150	0,220
Série E	1,825	0,220
Série EF	0,825	0,220
Série F	0,900	0,220
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 547	-
Garanties (hors trésorerie)	3 726	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	20	327
Charges	(6)	(62)
Revenu tiré des prêts de titres	14	265
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,1

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Or	88,7
Métaux et exploitation diversifiés	6,8
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Métaux et minéraux précieux	1,6
Prestations industrielles	0,5
Gestion d'actif	0,2
Cuivre	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 811 000 \$ (26 759 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	20 822	-	20 822	11,9
Dollar australien	13 026	-	13 026	7,5
Total	33 848	-	33 848	19,4

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar australien	29 408	-	29 408	10,7
Dollar américain	10 096	-	10 096	3,7
Total	39 504	-	39 504	14,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 385 000 \$ (3 950 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	159 689	7 829	590	168 108
Total	159 689	7 829	590	168 108

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	250 030	17 054	503	267 587
Total	250 030	17 054	503	267 587

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 43 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos les 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	503	-	-	-	-	-	87	590
Total	503	-	-	-	-	-	87	590

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 87 100 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	20 943	-	-	-	(20 440)	-	-	503
Total	20 943	-	-	-	(20 440)	-	-	503

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie nulle.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 20 440 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	681 466	699 818
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 151	6 409
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	93	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 379	417
Montant à recevoir pour la souscription de parts	651	398
Dividendes à recevoir	186	246
Intérêts à recevoir	2 072	1 974
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	688 999	709 294
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	27	791
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	-
Frais de gestion à payer	59	30
Frais d'administration à payer	8	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	675
Montant à payer pour le rachat de parts	943	1 696
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 038	3 197
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	687 961	706 097

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	380 796	390 619	16,42	16,24	23 188 075
Série AH	3 874	3 870	10,63	10,48	268 256	273 144
Série B	11 666	13 998	16,40	16,22	711 314	863 131
Série E	15 487	16 864	11,20	11,07	1 383 175	1 523 549
Série EF	221	214	11,23	11,09	19 658	19 295
Série F	196 468	199 067	18,83	18,49	10 432 408	10 768 629
Série FH	34 731	34 174	11,17	10,94	2 288 467	2 311 982
Série I	3 855	5 845	21,45	20,91	179 705	279 567
Série IH	2 510	2 632	11,72	11,39	157 695	170 984
Série O	31 364	31 881	11,25	11,12	2 787 103	2 868 206
Série P	6 532	6 722	20,59	20,10	317 197	334 478
Série PH	17	16	11,61	11,30	1 081	1 070
Série W	1	1	10,57	10,44	117	114
Série WH	439	194	11,61	11,31	27 864	12 678

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de série AH, série FH, série IH, série PH et série WH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 730	3 110
Intérêts aux fins des distributions	4 103	3 622
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	4	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25 285	6 566
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 586)	(94 215)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 536	(80 917)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	25	45
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	770
Rabais sur frais	199	215
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	216	1 030
Total des revenus	26 752	(79 887)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 945	5 241
Frais d'administration (note 5)	666	697
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	32
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	438	370
Taxe de vente harmonisée	565	612
Total des charges	6 637	6 956
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 115	(86 843)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	9 940	(51 464)	0,42	(1,99)	23 567 782
Série AH	142	(92)	0,52	(0,50)	277 606	181 973
Série B	385	(3 093)	0,49	(1,98)	791 861	1 558 493
Série E	470	(2 243)	0,32	(1,33)	1 463 681	1 684 230
Série EF	7	(26)	0,35	(1,27)	19 451	20 782
Série F	6 140	(23 943)	0,58	(2,07)	10 521 742	11 508 735
Série FH	1 336	(562)	0,56	(0,26)	2 401 399	2 184 361
Série I	172	(698)	0,86	(2,14)	200 993	325 646
Série IH	112	(77)	0,71	(0,31)	160 228	245 434
Série O	1 147	(3 852)	0,40	(1,26)	2 842 000	3 060 716
Série P	245	(791)	0,75	(2,30)	327 571	344 014
Série PH	1	-	0,65	(0,22)	1 075	1 052
Série W	-	-	0,37	(1,15)	115	110
Série WH	18	(2)	0,71	(0,15)	26 239	12 943

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série B		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	390 619	457 483	3 870	2 878	13 998	30 158	16 864	20 234
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 940	(51 464)	142	(92)	385	(3 093)	470	(2 243)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 392)	(5 796)	(55)	(32)	(176)	(343)	(251)	(262)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 392)	(5 796)	(55)	(32)	(176)	(343)	(251)	(262)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 485	17 351	288	357	182	196	181	129
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 865	5 329	50	31	168	323	222	258
Rachat de parts rachetables	(31 721)	(38 654)	(421)	(740)	(2 891)	(9 035)	(1 999)	(867)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(14 371)	(15 974)	(83)	(352)	(2 541)	(8 516)	(1 596)	(480)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 823)	(73 234)	4	(476)	(2 332)	(11 952)	(1 377)	(2 985)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	380 796	384 249	3 874	2 402	11 666	18 206	15 487	17 249

	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	214	243	199 067	213 144	34 174	29 652	5 845	7 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	(26)	6 140	(23 943)	1 336	(562)	172	(698)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	(4)	(2 421)	(2 590)	(434)	(359)	(44)	(72)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(4)	(2 421)	(2 590)	(434)	(359)	(44)	(72)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	13 252	26 133	5 911	3 902	259	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	4	1 619	1 755	310	340	44	72
Rachat de parts rachetables	-	-	(21 189)	(14 902)	(6 566)	(1 610)	(2 421)	(1 085)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4	4	(6 318)	12 986	(345)	2 632	(2 118)	(1 013)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	(26)	(2 599)	(13 547)	557	1 711	(1 990)	(1 783)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	221	217	196 468	199 597	34 731	31 363	3 855	5 415

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série IH		Série O		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 632	4 152	31 881	36 871	6 722	7 927	16	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	112	(77)	1 147	(3 852)	245	(791)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(25)	(37)	(735)	(791)	(73)	(77)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25)	(37)	(735)	(791)	(73)	(77)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	346	441	445	1 278	35	201	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	25	37	711	783	68	71	-	-
Rachat de parts rachetables	(580)	(1 163)	(2 085)	(2 739)	(465)	(1 084)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(209)	(685)	(929)	(678)	(362)	(812)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(122)	(799)	(517)	(5 321)	(190)	(1 680)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 510	3 353	31 364	31 550	6 532	6 247	17	15

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	194	182	706 097	810 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	18	(2)	20 115	(86 843)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(2)	(9 614)	(10 365)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(4)	(2)	(9 614)	(10 365)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	227	37	33 611	50 025
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	4	2	8 090	9 005
Rachat de parts rachetables	-	-	-	(38)	(70 338)	(71 917)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	231	1	(28 637)	(12 887)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	245	(3)	(18 136)	(110 095)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	439	179	687 961	700 043

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 115	(86 843)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25 285)	(6 566)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 586	94 215
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(99)	(334)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	32
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	108 526	69 954
Achat de placements et de dérivés	(72 941)	(53 309)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	60	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(99)	(216)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	29	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	140
Amortissement des produits d'intérêts	(17)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35 901	17 056
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 524)	(1 360)
Produit de l'émission de parts rachetables	28 821	33 133
Montant versé au rachat de parts rachetables	(66 555)	(55 083)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39 258)	(23 310)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	99	334
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 357)	(6 254)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 409	10 647
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 151	4 727
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 948	3 380
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 391	2 758
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	3
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
SERVICES FINANCIERS					
USD	15 900	American Express Co.	1 604 003	3 221 933	
USD	222 300	Bank of America Corp.	7 905 798	8 267 089	
USD	24	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	7 911 838	17 325 087	
USD	122 750	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 675 204	5 558 618	
USD	507 000	Brookfield Corp., catégorie A	12 597 834	21 533 546	
USD	98 960	JPMorgan Chase & Co.	7 545 483	19 492 489	
USD	249 500	KKR & Co., Inc.	7 806 285	20 875 216	
USD	53 900	Mastercard Inc., catégorie A	5 536 885	28 984 442	
USD	8 986	S&P Global Inc.	3 654 200	4 459 915	
USD	78 550	Visa Inc., catégorie A	4 988 468	24 539 891	
			62 225 998	154 258 226	22,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	236 190	Alphabet Inc., catégorie C	11 128 175	42 298 149	
USD	163 000	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	9 323 114	7 910 434	
USD	143 150	Live Nation Entertainment Inc.	7 152 016	16 145 757	
USD	217 139	Manchester United PLC, catégorie A	4 997 867	5 836 646	
USD	56 820	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 094 201	23 168 936	
USD	23 400	Walt Disney Co. (The)	2 882 205	2 576 016	
			48 577 578	97 935 938	14,2
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	153 300	Amazon.com Inc.	20 182 300	26 468 891	
USD	3 945	Booking Holdings Inc.	9 389 037	16 524 718	
USD	178 700	Cedar Fair LP	12 289 439	8 980 613	
USD	1 790	Home Depot Inc. (The)	498 340	734 632	
USD	31 850	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	5 332 709	6 537 058	
USD	13 840	McDonald's Corp.	3 560 723	4 952 193	
USD	40 100	Nike Inc., catégorie B	6 530 661	5 208 022	
USD	40 300	Starbucks Corp.	4 906 573	4 995 889	
			62 689 782	74 402 016	10,8
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	173 358	Brookfield Business Corp., catégorie A	5 790 500	4 257 180	
USD	354 717	Brookfield Business Partners LP	11 735 732	7 323 274	
USD	12 440	CACI International Inc., catégorie A	3 923 278	5 304 359	
USD	75 300	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 907 107	7 610 374	
USD	155 400	CSX Corp.	6 006 118	6 490 466	
USD	177 000	Sensata Technologies Holding PLC	11 412 727	9 092 316	
USD	7 450	TransDigm Group Inc.	5 702 400	8 531 601	
USD	7 000	Waste Connections Inc.	1 074 654	1 276 891	
			52 552 516	49 886 461	7,3
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	7 300	Accenture PLC, catégorie A	2 783 942	3 045 065	
USD	27 600	Apple Inc.	2 293 759	6 418 269	
USD	52 700	CGI inc.	4 609 246	7 049 892	
	16 200	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	517	81	
USD	43 550	Microsoft Corp.	2 732 768	18 677 176	
USD	3 500	Salesforce Inc.	1 055 589	963 991	
USD	20 800	VeriSign Inc.	5 406 935	5 721 797	
			18 882 756	41 876 271	6,1
SOINS DE SANTÉ					
USD	47 500	Boston Scientific Corp.	2 100 674	3 406 491	
USD	17 000	Danaher Corp.	5 406 877	5 728 691	
USD	59 600	Medtronic PLC	6 038 811	6 343 375	
USD	2 500	Stryker Corp.	598 968	927 922	
USD	2 700	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 967 781	1 856 265	
USD	25 350	UnitedHealth Group Inc.	5 437 066	17 360 088	
			21 550 177	35 622 832	5,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		IMMOBILIER			
USD	16 300	American Tower Corp.	4 557 789	3 640 837	
USD	74 000	CoStar Group Inc.	7 480 306	7 728 252	
USD	4 400	Equinix Inc.	3 827 224	4 340 348	
	363 000	Information Services Corp.	5 862 449	8 022 299	
			21 727 768	23 731 736	3,4
		FONDS			
	518 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 386 868	12 602 469	
USD	190 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 563 290	2 580 675	
			14 950 158	15 183 144	2,2
		SERVICES PUBLICS			
USD	252 250	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 450 992	10 072 986	
			6 450 992	10 072 986	1,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	25 300	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 787 271	2 384 843	
			1 787 271	2 384 843	0,3
		ÉNERGIE			
USD	51 000	Enbridge Inc.	2 152 871	2 299 096	
			2 152 871	2 299 096	0,3
		MATÉRIAUX			
USD	21 200	Berry Global Group Inc.	1 723 031	1 782 692	
			1 723 031	1 782 692	0,3
		Total des actions	315 270 898	509 436 241	73,9
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
USD	950 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	1 173 651	1 156 704	
USD	600 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	744 301	699 140	
USD	265 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	327 167	255 567	
USD	964 405	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 230 896	1 212 893	
USD	487 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	643 162	626 945	
USD	742 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	1 020 977	912 869	
USD	158 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	196 146	169 825	
USD	1 000 000	Alibaba Group Holding Ltd., 3,6 %, 28 novembre 2024	1 160 273	1 323 735	
USD	100 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	120 675	85 393	
USD	9 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	11 640	9 396	
USD	137 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	176 835	173 084	
USD	525 239	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	651 188	590 530	
USD	20 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	25 015	23 837	
USD	2 000 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 846 537	2 395 257	
USD	1 366 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	1 256 929	1 216 993	
USD	1 890 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	2 425 072	2 191 405	
USD	410 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	512 279	505 434	
USD	1 025 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	1 294 088	897 374	
USD	1 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	1 254 070	1 152 368	
USD	835 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	1 053 814	1 089 793	
USD	1 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	1 132 118	1 093 189	
USD	700 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	926 590	885 252	
	1 000 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	1 000 000	973 170	
USD	750 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	1 005 038	1 018 519	
USD	1 465 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	1 870 006	1 485 383	
	700 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	700 000	670 204	
USD	1 500 000	Barclays PLC, 3,65 %, 16 mars 2025	1 906 916	1 962 305	
USD	2 000 000	Baxter International Inc., 2,6 %, 15 août 2026	2 609 392	2 491 222	
USD	120 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	164 568	161 203	
USD	440 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	552 903	449 227	
USD	261 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	327 494	295 893	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	250 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	330 075	276 539	
USD	152 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	193 594	190 610	
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	246 406	222 043	
USD	1 500 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	1 920 616	1 575 217	
USD	65 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	81 728	76 623	
USD	554 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	717 433	732 380	
USD	750 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,13 %, 1er mai 2027	1 015 188	950 255	
USD	430 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	541 741	454 272	
USD	300 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	420 174	350 576	
USD	50 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	62 110	61 338	
USD	270 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	356 375	333 528	
USD	750 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	952 768	871 905	
USD	556 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	689 330	731 067	
USD	69 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	83 406	83 174	
USD	500 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	634 703	665 992	
USD	22 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	26 322	15 925	
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	254 897	212 417	
USD	1 000 000	CVS Health Corp., 2,88 %, 1er juin 2026	1 278 596	1 265 802	
USD	505 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	691 557	644 123	
USD	387 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	485 777	513 149	
USD	1 900 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 468 866	2 481 102	
USD	1 018 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 358 365	1 319 177	
USD	1 700 000	Enbridge Energy Partners LP, série B, 7,5 %, 15 avril 2038	2 836 232	2 434 959	
USD	1 550 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	1 916 626	1 882 363	
USD	78 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	106 685	102 337	
USD	34 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	45 421	45 652	
USD	809 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	1 203 177	896 114	
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	258 923	
USD	462 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	585 520	454 347	
USD	450 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	563 021	525 643	
USD	4 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 002	5 220	
USD	14 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	15 751	13 735	
USD	662 515	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	750 340	695 650	
USD	800 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	1 273 492	943 613	
USD	485 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	605 613	594 275	
USD	405 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	359 936	331 690	
USD	141 200	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	187 951	183 320	
USD	80 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	100 016	99 529	
USD	1 000 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	1 229 880	847 928	
USD	317 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	396 437	357 211	
USD	350 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	445 775	383 722	
USD	405 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	509 090	427 472	
USD	646 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	808 450	522 767	
USD	133 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	171 279	144 702	
USD	300 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	382 093	313 144	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	762 244	787 273	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	762 244	800 650	
USD	120 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	157 501	163 422	
USD	1 500 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 527 186	1 493 440	
USD	211 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	264 710	251 472	
USD	63 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	83 347	87 218	
USD	1 300 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	1 647 937	1 576 386	
USD	688 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	905 099	861 145	
USD	680 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	895 583	916 136	
USD	1 960 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 14 décembre 2046	2 519 863	1 624 851	
USD	100 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	136 300	120 904	
USD	1 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1 387 346	1 258 577	
USD	975 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	1 456 274	1 041 933	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	156 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	170 211	167 407	
USD	186 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	235 472	213 822	
USD	100 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	106 136	117 565	
USD	186 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	248 892	236 215	
USD	17 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	22 605	21 607	
USD	325 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	413 113	393 867	
USD	208 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	255 426	212 442	
USD	10 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	12 700	11 996	
USD	35 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	47 105	44 972	
USD	104 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	132 277	119 892	
USD	36 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	46 405	44 003	
USD	60 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	74 917	68 358	
USD	116 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	146 988	145 606	
USD	22 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	22 614	25 907	
USD	68 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	74 301	81 616	
USD	532 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	762 510	685 022	
USD	47 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	58 369	58 845	
USD	466 667	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	595 398	528 695	
USD	333 333	NHL U.S. Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	425 284	377 607	
USD	838 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 187 475	981 706	
USD	245 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	321 630	317 455	
USD	38 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	34 409	33 409	
USD	175 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	225 821	217 439	
USD	70 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	88 158	81 553	
USD	100 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	127 410	110 010	
USD	30 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	40 168	38 781	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 819	6 676	
USD	225 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	250 837	237 475	
USD	72 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	92 253	72 679	
USD	130 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	166 854	138 105	
USD	700 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	921 585	951 639	
USD	1 050 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	1 332 132	1 058 425	
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	230 272	218 222	
USD	290 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	363 510	272 977	
USD	27 364	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	37 216	36 859	
USD	1 250 000	Republic Services Inc., 3,2 %, 15 mars 2025	1 545 481	1 640 826	
USD	250 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	337 899	200 342	
USD	83 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	93 097	90 598	
USD	150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	188 639	187 068	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 179	1 149	
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	253 739	236 484	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	236 073	
USD	478 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	596 768	489 831	
USD	9 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	11 198	10 376	
USD	404 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	514 384	337 576	
USD	514 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	847 416	704 508	
USD	615 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	1 167 603	868 221	
USD	100 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	120 610	116 997	
USD	908 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	1 133 034	771 860	
USD	420 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	536 213	353 573	
USD	1 259 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	1 769 438	1 516 582	
USD	1 594 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 192 811	2 160 957	
	1 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 000 000	968 626	
	1 000 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	969 770	
USD	300 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	386 438	348 742	
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	261 406	256 962	
USD	500 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	742 851	624 779	
USD	50 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	60 338	55 514	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	187 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	240 521	182 539	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	25 037	25 147	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	25 037	23 462	
USD	1 026 299	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	1 433 755	1 383 845	
USD	924 495	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 206 124	1 216 644	
USD	33 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	38 578	37 930	
USD	41 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	54 896	52 956	
USD	2 000 000	UnitedHealth Group Inc., 2 %, 15 mai 2030	2 795 910	2 201 503	
USD	100 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	126 200	110 370	
USD	460 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	575 818	443 089	
USD	1 000 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	1 285 900	1 213 540	
USD	639 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	818 716	672 435	
USD	1 500 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	1 921 870	1 512 312	
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	1 273 642	1 187 112	
USD	575 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	757 620	763 010	
USD	645 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	849 852	829 760	
USD	796 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 049 151	1 006 692	
USD	100 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	122 024	115 597	
			111 262 171	100 103 257	14,6
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	270 194	242 139	
USD	450 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	537 783	498 434	
USD	200 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	276 355	267 954	
USD	200 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	166 676	195 487	
USD	850 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	811 320	922 167	
USD	200 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	255 542	258 574	
USD	280 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	267 600	233 885	
USD	250 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	210 994	195 453	
USD	400 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	344 139	284 486	
USD	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	263 334	226 108	
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	89 867	
USD	250 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	287 469	261 634	
USD	200 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	256 019	231 644	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	210 875	
USD	250 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	307 801	197 269	
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	228 189	208 155	
USD	300 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	373 612	318 595	
USD	700 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	901 802	927 990	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	250 686	215 337	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	254 285	188 997	
USD	4 907 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	6 146 919	5 973 186	
USD	2 946 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	3 819 236	3 777 732	
USD	5 436 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	7 035 910	6 699 901	
USD	361 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	472 086	468 091	
USD	142 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	185 817	177 035	
USD	1 433 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 814 786	1 610 015	
USD	3 440 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 mai 2030	4 501 879	4 437 666	
USD	83 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 31 décembre 2027	112 361	109 291	
USD	1 982 400	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 555 773	2 545 133	
USD	4 042 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	5 310 861	5 345 339	
USD	11 710 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	17 388 918	14 085 680	
USD	2 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	2 679 753	2 658 562	
USD	9 038 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	12 744 745	11 843 331	
USD	420 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	527 132	517 340	
USD	1 973 152	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	2 601 661	2 277 339	
			74 559 201	68 700 691	10,0
		Total des obligations	185 821 372	168 803 948	24,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	2 380 000	Obligation du Trésor américain, 4,66 %, 17 octobre 2023	3 184 947	3 225 544	
Total des placement(s) à court terme			3 184 947	3 225 544	0,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			504 277 217	681 465 733	99,0
Commissions et autres coûts de transaction			(20 692)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			504 256 525	681 465 733	99,0
Contrat(s) de change à terme				66 390	0,0
Total du portefeuille de placements			504 256 525	681 532 123	99,0
Autres actifs (passifs) nets				6 429 204	1,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				687 961 327	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	177	USD	130	1,36	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	191	USD	141	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	198	USD	147	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	340	USD	253	1,35	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	304	USD	226	1,34	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	4 901	USD	3 621	1,35	(16)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 613	USD	1 200	1,34	(17)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	5 414	USD	4 000	1,35	(18)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	38 033	USD	28 056	1,36	(66)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	8 758	USD	6 507	1,35	(78)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	7 869	USD	5 861	1,34	(90)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	27 907	USD	20 619	1,35	(93)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	15 239	USD	11 318	1,35	(132)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	17 012	USD	12 635	1,35	(147)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	45 836	USD	33 865	1,35	(152)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	20 833	USD	15 500	1,34	(216)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	71 902	USD	53 240	1,35	(396)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	49 195	USD	36 551	1,35	(440)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	140 075	USD	103 492	1,35	(465)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	44 121	USD	32 860	1,34	(503)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	52 924	USD	39 417	1,34	(603)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	77 743	USD	57 761	1,35	(695)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	383 329	USD	283 216	1,35	(1 273)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	813 713	USD	603 391	1,35	(5 678)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	714 713	USD	531 014	1,35	(6 392)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	647 509	USD	482 253	1,34	(7 380)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	27 151 040	CAD	36 804 807	0,74	65 714
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 011 311	CAD	4 082 007	0,74	7 288
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	1 931 706	CAD	2 618 539	0,74	4 675
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	336 732	CAD	456 460	0,74	815
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	46 970	CAD	63 237	0,74	546
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	46 000	CAD	62 034	0,74	433
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	50 000	CAD	67 484	0,74	414
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	174 253	CAD	236 221	0,74	410
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	7 295	CAD	9 822	0,74	85
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	4 219	CAD	5 662	0,75	67
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 012	CAD	4 056	0,74	35
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	13 068	CAD	17 714	0,74	32
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	559	CAD	753	0,74	7
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	22	CAD	29	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	4	CAD	5	0,74	-
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	65 000	USD	48 972	1,33	(1 498)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	USD	2 860 309	CAD	3 871 734	0,74	12 226
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								66 390

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	93	(25)	-	68
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	93	(25)	-	68
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	25	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27)	25	-	(2)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	31	(18)	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	31	(18)	-	13
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(791)	18	-	(773)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(791)	18	-	(773)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Income Fund	150 419	2 581	1,7
CI Private Markets Growth Fund	813 095	12 602	1,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Fund	199 700	3 110	1,6

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	17	26
Paielements indirects†	6	7

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série B		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 056 214	26 437 520	273 144	206 227	863 131	1 744 691	1 523 549	1 715 988
Parts rachetables émises	746 435	1 089 387	20 367	25 934	10 829	11 836	16 097	14 647
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	292 640	337 094	3 469	2 325	10 135	20 392	19 623	23 902
Parts rachetables rachetées	(1 907 214)	(2 424 190)	(28 724)	(55 484)	(172 781)	(570 275)	(176 094)	(78 632)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 188 075	25 439 811	268 256	179 002	711 314	1 206 644	1 383 175	1 675 905

	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 295	20 602	10 768 629	10 977 276	2 311 982	2 067 932	279 567	332 418
Parts rachetables émises	5	5	695 130	1 445 625	389 427	278 924	12 016	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	367	412	85 177	98 584	20 488	24 885	2 044	3 614
Parts rachetables rachetées	(9)	-	(1 116 528)	(829 397)	(433 430)	(113 860)	(113 922)	(53 584)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 658	21 019	10 432 408	11 692 088	2 288 467	2 257 881	179 705	282 448

	Série IH		Série O		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 984	281 773	2 868 206	3 116 094	334 478	379 834	1 070	1 046
Parts rachetables émises	22 571	31 619	39 018	116 694	1 682	10 322	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 601	2 596	62 490	72 435	3 285	3 713	11	12
Parts rachetables rachetées	(37 461)	(82 671)	(182 611)	(252 080)	(22 248)	(55 338)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	157 695	233 317	2 787 103	3 053 143	317 197	338 531	1 081	1 058

	Série W		Série WH	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114	109	12 678	12 400
Parts rachetables émises	-	-	14 900	2 750
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	286	150
Parts rachetables rachetées	-	-	-	(2 761)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	117	112	27 864	12 539

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,190
Série AH	1,850	0,190
Série B	1,850	0,190
Série E	1,775	0,190
Série EF	0,775	0,190
Série F	0,850	0,190
Série FH	0,850	0,190
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,190
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,130
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,130

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	50 934	-
Garanties (hors trésorerie)	53 481	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	35	53
Charges	(10)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	25	45
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,1

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Private Markets Growth Fund	12 602
CI Private Markets Income Fund	2 581

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	22,0
Actions - Services de communication	11,7
Obligations - Obligations d'état étrangères	11,5
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	11,4
Actions - Produits industriels	10,8
Actions - Technologies de l'information	5,5
Actions - Soins de santé	5,5
Obligations - Services financiers	5,4
Actions - Immobilier	2,3
Obligations - Énergie	1,7
Obligations - Services de communication	1,6
Actions - Services publics	1,6
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	1,5
Obligations - Produits industriels	1,5
Obligations - Soins de santé	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Obligations - Biens de consommation de base	0,9
Obligations - Services publics	0,6
Actions - Fonds	0,4
Actions - Énergie	0,4
Actions - Biens de consommation de base	0,4
Obligations - Matériaux	0,4
Obligations - Technologies de l'information	0,4
Actions - Matériaux	0,3
Obligations - Immobilier	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,6
AA/Aa/A+	1,4
A	2,0
BBB/Baa/B++	8,1
BB/Ba/B+	3,0
B	0,6
CCC/Caa/C++	0,2
Aucune	0,1
Total	25,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net
	(%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	10,6
AA/Aa/A+	1,3
A	1,8
BBB/Baa/B++	9,0
BB/Ba/B+	3,2
B	0,6
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,1
Total	26,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 50 944 000 \$ (51 124 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	675 064	45 112	720 176	104,7
Total	675 064	45 112	720 176	104,7

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	694 825	44 031	738 856	104,6
Total	694 825	44 031	738 856	104,6

--Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 72 018 000 \$ (73 886 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 404	16 502	37 395	113 728	172 029

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 776	14 531	63 144	106 126	188 577

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 797 000 \$ (3 035 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	494 253	-	-	494 253
Obligations	-	167 697	1 107	168 804
Placement(s) à court terme	-	3 226	-	3 226
Fonds	-	-	15 183	15 183
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	66	-	66
Total	494 253	170 989	16 290	681 532

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	508 131	-	-	508 131
Obligations	-	187 631	945	188 576
Fonds	-	-	3 110	3 110
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(759)	-	(759)
Total	508 131	186 872	4 055	699 058

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 2 359 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	945	195	-	-	-	-	(33)	1 107
Fonds	3 110	15 159	(3 383)	-	-	-	297	15 183
Total	4 055	15 354	(3 383)	-	-	-	264	16 290

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 264 226 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	929	-	-	-	-	-	16	945
Fonds	-	3 174	-	-	-	-	(64)	3 110
Total	929	3 174	-	-	-	-	(48)	4 055

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (48 782) \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	12 602 469 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessous est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	300 965	329 495
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	597	279
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	577	646
Montant à recevoir pour la souscription de parts	59	783
Dividendes à recevoir	521	514
Intérêts à recevoir	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	302 723	331 719
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	450	703
Montant à payer pour le rachat de parts	46	879
Autres comptes créditeurs	-	-
	496	1 582
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	302 227	330 137

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	302 227	330 137	10,72	11,07	28 184 482

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 166	3 359
Intérêts aux fins des distributions	23	53
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 683	12 100
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(20 564)	(25 534)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(9 692)	(10 022)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	(50)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(7)	(49)
Total des revenus	(9 699)	(10 071)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	114	141
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	5	12
Total des charges	120	154
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 819)	(10 225)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(9 819)	(10 225)	(0,36)	(0,37)	27 524 250

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	330 137	104 840	330 137	104 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 819)	(10 225)	(9 819)	(10 225)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	27 928	302 934	27 928	302 934
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(46 019)	(70 059)	(46 019)	(70 059)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 091)	232 875	(18 091)	232 875
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27 910)	222 650	(27 910)	222 650
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	302 227	327 490	302 227	327 490

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 819)	(10 225)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 683)	(12 100)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	20 564	25 534
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	114	141
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	104 123	116 371
Achat de placements et de dérivés	(88 772)	(351 476)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(7)	(425)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18 515	(232 182)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	28 652	302 991
Montant versé au rachat de parts rachetables	(46 852)	(70 090)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18 200)	232 901
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	315	719
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	279	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	597	760
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21	53
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 154	2 922
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	74 000	Banque de Montréal	8 616 167	8 478 920	
	94 650	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 235 536	4 283 859	
	350 030	Brookfield Corp., catégorie A	16 691 145	14 865 773	
	567 975	Element Fleet Management Corp.	8 120 530	11 069 832	
	95 265	iA Société financière inc.	6 493 370	8 116 578	
	38 495	Intact Corporation financière	6 486 783	7 622 780	
	140 105	Nuvei Corp.	7 170 967	2 853 939	
	79 815	Banque Royale du Canada	9 890 278	9 474 041	
	137 300	Financière Sun Life inc.	8 512 969	9 098 871	
	112 600	Banque Toronto-Dominion (La)	9 705 381	9 214 058	
	179 150	Trisura Group Ltd.	5 242 563	5 397 790	
			90 165 689	90 476 441	30,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	64 715	CGI inc.	6 821 954	8 664 044	
	2 685	Constellation Software Inc.	5 332 602	7 528 928	
	2 570	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	249 815	Dye & Durham Ltd.	5 136 804	3 320 041	
	47 975	Kinaxis Inc.	6 717 880	7 348 811	
	234 145	Lightspeed Commerce Inc.	5 958 262	4 467 487	
USD	12 230	Microsoft Corp.	4 121 616	5 245 049	
	164 665	Open Text Corp.	8 152 791	7 849 581	
	94 260	Shopify Inc., catégorie A	5 703 089	6 988 436	
			47 944 998	51 412 377	17,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	33 460	Boyd Group Services Inc.	5 571 838	8 081 594	
	71 455	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 495 255	7 214 097	
	80 630	Cargojet Inc.	10 861 606	7 259 925	
	75 640	Exchange Income Corp.	3 927 284	3 391 698	
	194 040	GFL Environmental Inc.	7 710 203	8 368 945	
	49 055	WSP Global Inc.	7 063 249	9 403 843	
			41 629 435	43 720 102	14,5
		ÉNERGIE			
	101 890	Canadian Natural Resources Ltd.	8 113 146	8 950 018	
	194 185	Enbridge Inc.	10 101 044	8 748 034	
	169 835	Suncor Énergie Inc.	7 276 316	7 932 993	
	170 880	Corporation TC Énergie	10 022 280	7 981 805	
			35 512 786	33 612 850	11,1
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	34 960	Alphabet Inc., catégorie C	4 883 209	6 260 821	
USD	15 715	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 237 268	6 407 952	
	251 855	TELUS Corp.	7 261 854	5 586 144	
			16 382 331	18 254 917	6,0
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	108 921	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 889 044	7 513 371	
	218 650	Empire Co., Ltd., catégorie A	8 151 559	8 079 117	
			14 040 603	15 592 488	5,2
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	51 765	Amazon.com Inc.	7 768 606	8 937 783	
	38 825	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 524 428	5 670 391	
			14 293 034	14 608 174	4,8
		SERVICES PUBLICS			
	169 740	Brookfield Infrastructure Partners LP	8 393 256	6 765 837	
	181 026	Brookfield Renewable Partners LP	7 032 174	5 342 077	
			15 425 430	12 107 914	4,0
		SOINS DE SANTÉ			
	165 210	Andlauer Healthcare Group Inc.	7 085 390	6 828 129	
USD	5 760	UnitedHealth Group Inc.	3 838 433	3 944 541	
			10 923 823	10 772 670	3,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	48 960	Colliers International Group Inc.	6 546 802	6 332 976	
	405 800	Tricon Residential Inc.	5 138 588	4 074 232	
			11 685 390	10 407 208	3,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	298 003 519	300 965 141	99,6
		Commissions et autres coûts de transaction	(153 843)		
		Total du portefeuille de placements	297 849 676	300 965 141	99,6
		Autres actifs (passifs) nets		1 262 213	0,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		302 227 354	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	111	139
Paielements indirects†	42	39

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 830 869	8 585 162
Parts rachetables émises	2 488 701	27 644 273
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 135 088)	(5 992 290)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 184 482	30 237 145

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	4 742	11 815
Garanties (hors trésorerie)	4 979	12 051

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	2
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	28,4

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,7
Technologies de l'information	18,5
Produits industriels	15,4
Énergie	9,4
Services de communication	6,7
Biens de consommation de base	6,6
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	4,6
Immobilier	4,3
Soins de santé	3,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 30 097 000 \$ (32 950 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	31 558	-	31 558	10,4
Total	31 558	-	31 558	10,4

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	32 610	-	32 610	9,9
Total	32 610	-	32 610	9,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 156 000 \$ (3 261 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	300 965	-	-	300 965
Total	300 965	-	-	300 965

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	329 495	-	-	329 495
Total	329 495	-	-	329 495

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	54 419	61 607
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	781	1 163
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	142
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	-
Dividendes à recevoir	39	56
Intérêts à recevoir	2	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	55 245	62 972
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	212
Montant à payer pour le rachat de parts	54	74
Autres comptes créditeurs	-	-
	54	286
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 191	62 686

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	55 191	62 686	10,78	10,97	5 117 579

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 184	1 486
Intérêts aux fins des distributions	15	18
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 983	(2 379)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 791)	(10 277)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(609)	(11 152)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	14
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(34)	(13)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(24)	1
Total des revenus	(633)	(11 151)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	81	107
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	159	228
Taxe de vente harmonisée	-	1
Autres frais	5	-
Total des charges	245	338
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(878)	(11 489)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(878)	(11 489)	(0,16)	(1,89)	5 437 869

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 686	74 557	62 686	74 557
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(878)	(11 489)	(878)	(11 489)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	852	1 445	852	1 445
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 469)	(7 455)	(7 469)	(7 455)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 617)	(6 010)	(6 617)	(6 010)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 495)	(17 499)	(7 495)	(17 499)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 191	57 058	55 191	57 058

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(878)	(11 489)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 983)	2 379
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 791	10 277
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	81	107
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 653	26 380
Achat de placements et de dérivés	(19 425)	(23 336)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	17	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 256	4 300
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	848	1 500
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 489)	(7 486)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 641)	(5 986)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(385)	(1 686)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 163	2 902
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	781	1 213
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 042	1 238
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
R.-U.					
GBP	10 466	Ashtead Group PLC	623 173	867 560	
GBP	11 264	AstraZeneca PLC	1 938 970	2 072 378	
GBP	89 769	BAE Systems PLC	1 184 220	1 484 380	
GBP	48 537	Compass Group PLC	1 557 987	1 608 711	
GBP	11 215	London Stock Exchange Group PLC	1 483 845	1 530 331	
EUR	72 452	Shell PLC	2 357 247	3 173 795	
EUR	22 550	Unilever PLC	1 642 299	1 518 231	
			10 787 741	12 255 386	22,2
FRANCE					
EUR	19 481	Accor SA	920 341	893 519	
EUR	1 712	Air Liquide SA	420 565	392 958	
EUR	6 842	Airbus SE	1 117 301	1 247 601	
EUR	20 649	BNP Paribas SA	1 589 884	1 791 880	
EUR	11 296	Compagnie de Saint-Gobain SA	990 439	922 660	
EUR	428	Hermes International	714 528	1 063 156	
EUR	9 003	Ipsen SA	1 541 158	1 605 707	
EUR	3 853	L'Oréal SA	1 955 056	2 175 555	
EUR	1 556	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 055 703	1 600 747	
			10 304 975	11 693 783	21,2
JAPON					
JPY	3 400	Disco Corp.	508 591	852 287	
JPY	2 600	Fuji Electric Co., Ltd.	162 035	159 416	
JPY	13 100	Hitachi Ltd.	1 169 948	1 104 328	
JPY	1 777	Keyence Corp.	918 689	896 382	
JPY	47 303	Komatsu Ltd.	1 626 677	1 738 223	
JPY	4 700	Sony Group Corp.	558 247	522 868	
			4 944 187	5 273 504	9,6
ALLEMAGNE					
EUR	3 436	Beiersdorf AG	616 299	602 704	
EUR	55 058	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 457 237	1 570 840	
EUR	12 035	Infineon Technologies AG	543 869	541 889	
EUR	2 124	Merck KGaA	575 208	482 371	
EUR	11 204	SAP SE	1 769 921	1 976 058	
			4 962 534	5 173 862	9,4
DANEMARK					
DKK	3 463	DSV AS	595 677	879 455	
DKK	27 713	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 311 154	3 435 726	
			1 906 831	4 315 181	7,8
ESPAGNE					
EUR	307 662	CaixaBank SA	1 255 945	1 672 676	
EUR	37 202	Industria de Diseño Textil SA	1 657 324	1 885 278	
			2 913 269	3 557 954	6,4
PAYS-BAS					
EUR	1 360	ASML Holding NV	1 016 802	1 091 907	
EUR	37 779	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 629 863	1 547 240	
EUR	4 984	Wolters Kluwer NV	785 857	820 558	
			3 432 522	3 459 705	6,3
É.-U.					
CHF	3 645	Nestlé SA, actions nominatives	595 375	561 095	
HKD	104 183	Samsonite International SA	425 990	486 087	
EUR	5 724	Schneider Electric SE	986 690	1 290 332	
			2 008 055	2 337 514	4,2
IRLANDE					
GBP	18 930	CRH PLC	1 034 701	1 424 862	
			1 034 701	1 424 862	2,6
SUÈDE					
SEK	17 860	Assa Abloy AB, catégorie B	576 837	528 883	
SEK	46 414	Atlas Copco AB, actions A	597 817	849 651	
			1 174 654	1 378 534	2,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BELGIQUE					
EUR	15 241	KBC Group NV	1 267 243	1 294 351	
			1 267 243	1 294 351	2,3
SINGAPOUR					
EUR	13 414	STMicroelectronics NV	623 292	789 479	
			623 292	789 479	1,4
ITALIE					
EUR	1 885	Ferrari NV	813 157	757 114	
			813 157	757 114	1,4
ÎLE DE JERSEY					
GBP	40 987	Glencore PLC	226 990	319 173	
			226 990	319 173	0,6
NORVÈGE					
NOK	29 503	Norsk Hydro ASA	288 475	251 749	
			288 475	251 749	0,5
SUISSE					
CHF	89	Partners Group Holding AG	139 896	136 620	
			139 896	136 620	0,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			46 828 522	54 418 771	98,6
Commissions et autres coûts de transaction			(115 236)		
Total du portefeuille de placements			46 713 286	54 418 771	98,6
Autres actifs (passifs) nets				772 473	1,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				55 191 244	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	79	100
Paiements indirects†	29	28

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 715 751	6 408 118
Parts rachetables émises	76 820	136 462
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(674 992)	(706 374)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 117 579	5 838 206

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	16
Charges	(4)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	10	14
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	22,4
France	17,5
Allemagne	12,8
Danemark	6,9
É.-U.	6,5
Suède	5,4
Japon	5,2
Espagne	5,0
Pays-Bas	4,4
Australie	3,0
Norvège	2,7
Belgique	2,1
Singapour	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Irlande	1,7
Chine	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	2,1
Total	2,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 442 000 \$ (6 161 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	32 873	-	32 873	59,6
Livre sterling	9 316	-	9 316	16,9
Yen japonais	5 346	-	5 346	9,7
Couronne danoise	4 359	-	4 359	7,9
Couronne suédoise	1 381	-	1 381	2,5
Franc suisse	698	-	698	1,3
Dollar de Hong Kong	486	-	486	0,9
Couronne norvégienne	252	-	252	0,5
Total	54 711	-	54 711	99,3

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	32 073	-	32 073	51,2
Livre sterling	14 878	-	14 878	23,7
Couronne danoise	4 306	-	4 306	6,9
Couronne suédoise	3 386	-	3 386	5,4
Yen japonais	3 340	-	3 340	5,3
Couronne norvégienne	1 721	-	1 721	2,7
Franc suisse	1 221	-	1 221	1,9
Dollar de Hong Kong	925	-	925	1,5
Dollar américain	18	-	18	0,0
Total	61 868	-	61 868	98,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 471 000 \$ (6 187 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	54 419	-	-	54 419
Total	54 419	-	-	54 419

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	61 607	-	-	61 607
Total	61 607	-	-	61 607

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	80 773	109 418
Placements donnés en garantie	20 671	704
Trésorerie	-	62
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	413	343
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	80
Dividendes à recevoir	18	33
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	101 881	110 641
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	301	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	445	704
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27	126
Montant à payer pour le rachat de parts	257	150
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 030	980
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100 851	109 661

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	100 851	109 661	10,59	10,03	9 521 904

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	528	731
Intérêts aux fins des distributions	5	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	397	440
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 214	4 139
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 107)	(22 474)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 037	(17 162)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	16	52
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	18	54
Total des revenus	6 055	(17 108)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	9
Charge d'intérêts	3	1
Retenues d'impôts	53	75
Total des charges	65	85
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 990	(17 193)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	5 990	(17 193)	0,59	(1,59)	10 186 715

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 661	143 057	109 661	143 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 990	(17 193)	5 990	(17 193)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2 481	5 336	2 481	5 336
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(17 281)	(20 394)	(17 281)	(20 394)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(14 800)	(15 058)	(14 800)	(15 058)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 810)	(32 251)	(8 810)	(32 251)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	100 851	110 806	100 851	110 806

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 990	(17 193)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 214)	(4 139)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 107	22 474
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	9
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	17 541	17 203
Achat de placements et de dérivés	(4 191)	(4 163)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	15	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 256	14 190
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 554	5 855
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 174)	(20 609)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 620)	(14 754)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(364)	(564)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62	497
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(301)	(70)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	490	652
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	40 475	Bank of America Corp.	1 834 954	1 505 220	
USD	7 275	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 471 079	3 461 408	
USD	31 592	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	776 821	1 430 614	
USD	103 079	Brookfield Corp., catégorie A	2 773 291	4 378 021	
USD	15 314	JPMorgan Chase & Co.	1 641 606	3 016 451	
USD	28 863	KKR & Co., Inc.	1 167 231	2 414 915	
USD	11 010	Mastercard Inc., catégorie A	1 653 962	5 920 571	
USD	4 344	S&P Global Inc.	1 723 254	2 156 006	
USD	17 921	Visa Inc., catégorie A	1 953 982	5 598 719	
			14 996 180	29 881 925	29,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	49 180	Alphabet Inc., catégorie A	4 685 518	8 741 282	
USD	52 029	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	2 975 904	2 524 982	
USD	30 063	Live Nation Entertainment Inc.	2 508 881	3 390 778	
USD	4 942	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 193 824	2 015 151	
USD	11 000	Walt Disney Co. (The)	1 425 296	1 210 948	
			12 789 423	17 883 141	17,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	42 425	Brookfield Business Corp., catégorie A	1 356 433	1 041 838	
USD	86 450	Brookfield Business Partners LP	2 720 492	1 784 795	
USD	3 574	CACI International Inc., catégorie A	1 129 686	1 523 937	
USD	19 996	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 903 664	2 020 943	
USD	42 727	CSX Corp.	1 723 493	1 784 544	
USD	55 508	Sensata Technologies Holding PLC	3 324 303	2 851 391	
USD	2 235	TransDigm Group Inc.	1 772 180	2 559 480	
USD	8 847	Waste Connections Inc.	1 167 419	1 613 808	
			15 097 670	15 180 736	15,1
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	24 960	Amazon.com Inc.	3 475 835	4 309 612	
USD	1 047	Booking Holdings Inc.	2 582 093	4 385 648	
USD	5 235	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	895 385	1 074 458	
USD	5 446	McDonald's Corp.	1 431 037	1 948 673	
USD	10 451	Nike Inc., catégorie B	1 711 958	1 357 333	
			10 096 308	13 075 724	13,0
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	6 184	Apple Inc.	979 897	1 438 064	
USD	10 735	Microsoft Corp.	2 547 936	4 603 893	
USD	10 574	VeriSign Inc.	2 777 969	2 908 763	
			6 305 802	8 950 720	8,9
SOINS DE SANTÉ					
USD	24 050	Boston Scientific Corp.	1 128 474	1 724 760	
USD	9 749	Medtronic PLC	1 286 625	1 037 610	
USD	965	Thermo Fisher Scientific Inc.	699 512	663 443	
USD	5 489	UnitedHealth Group Inc.	1 841 937	3 758 955	
			4 956 548	7 184 768	7,1
IMMOBILIER					
USD	6 456	American Tower Corp.	1 822 750	1 442 039	
USD	29 412	CoStar Group Inc.	3 023 136	3 071 667	
			4 845 886	4 513 706	4,5
SERVICES PUBLICS					
USD	76 735	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 891 357	3 064 224	
USD			1 891 357	3 064 224	3,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉNERGIE			
USD	37 901	Enbridge Inc.	1 593 612	1 708 589	
			1 593 612	1 708 589	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	72 572 786	101 443 533	100,5
		Commissions et autres coûts de transaction	(30 050)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	72 542 736	101 443 533	100,5
		Position(s) vendeur sur option(s)		(445 304)	(0,4)
		Total du portefeuille de placements	72 542 736	100 998 229	100,1
		Autres actifs (passifs) nets		(147 548)	(0,1)
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		100 850 681	100,0

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	du fonds sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste du contrat (\$)
				Prix (\$)	Devise		
(100)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 2 890,00	100	17 novembre 2023	2 890,00	USD	(215 591)	(226 965)
(100)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	20 octobre 2023	155,00	USD	(15 621)	(6 791)
(100)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(7 982)	(7 606)
(100)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	15 décembre 2023	65,00	USD	(41 414)	(53 243)
(100)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 430,00	100	20 octobre 2023	430,00	USD	(23 905)	(1 350)
(100)	McDonald's Corp., (option d'achat) – 300,00	100	20 octobre 2023	300,00	USD	(5 657)	(128)
(100)	Meta Platforms Inc., (option d'achat) – 260,00	100	17 novembre 2023	260,00	USD	(143 738)	(146 046)
(100)	Microsoft Corp., (option d'achat) – 350,00	100	20 octobre 2023	350,00	USD	(42 776)	(1 806)
(100)	Visa Inc., (option d'achat) – 255,00	100	20 octobre 2023	255,00	USD	(30 502)	(1 369)
Total Short Option Contract(s) Value						(527 186)	(445 304)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	9	6
Paielements indirects†	3	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 930 153	11 761 837
Parts rachetables émises	234 866	472 005
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 643 115)	(1 784 291)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 521 904	10 449 551

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	678	-
Garanties (hors trésorerie)	714	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	2
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	29,5
Produits industriels	19,1
Services de communication	17,0
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Technologies de l'information	8,3
Soins de santé	6,2
Services publics	3,6
Énergie	1,9
Immobilier	1,6
Biens de consommation de base	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,6
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,6)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,6)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 144 000 \$ (11 012 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nette	Dérivés	Actif nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	101 545	(445)	101 100	100,2
Total	101 545	(445)	101 100	100,2

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nette	Dérivés	Actif nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	110 311	(704)	109 607	100,0
Total	110 311	(704)	109 607	100,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 110 000 \$ (10 961 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	101 444	-	-	101 444
Total	101 444	-	-	101 444

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(445)	-	-	(445)
Total	(445)	-	-	(445)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	110 122	-	-	110 122
Total	110 122	-	-	110 122

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(704)	-	-	(704)
Total	(704)	-	-	(704)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée d'énergie CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 209	14 348
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	509	272
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	119
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
Dividendes à recevoir	43	52
Intérêts à recevoir	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	12 764	14 793
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	121
Montant à payer pour le rachat de parts	4	8
Autres comptes créditeurs	-	-
	4	129
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 760	14 664

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

Série I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
		12 760	14 664	12,14	10,56	1 051 009

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'énergie CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	283	353
Intérêts aux fins des distributions	4	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 499	1 510
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	101	(1 696)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 887	170
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	4
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	4
Total des revenus	1 886	174
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	6
Retenues d'impôts	6	14
Total des charges	11	20
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 875	154

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	1 875	154	1,58	0,10	1 186 579

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'énergie CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série			Total du
	2023	2022	2023	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 664	18 152	14 664	18 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 875	154	1 875	154
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	97	172	97	172
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 876)	(3 919)	(3 876)	(3 919)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 779)	(3 747)	(3 779)	(3 747)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 904)	(3 593)	(1 904)	(3 593)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 760	14 559	12 760	14 559

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'énergie CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 875	154
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 499)	(1 510)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(101)	1 696
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 377	3 615
Achat de placements et de dérivés	(645)	(256)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	9	2
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 021	3 704
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	96	179
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 880)	(3 922)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 784)	(3 743)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	237	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	272	371
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	509	335
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	286	342
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'énergie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ			
	18 726	ARC Resources Ltd.	162 180	405 980	
	11 869	Canadian Natural Resources Ltd.	521 911	1 042 573	
USD	2 694	ConocoPhillips Co.	175 862	438 364	
USD	1 335	Diamondback Energy Inc.	212 641	280 838	
USD	2 424	EOG Resources Inc.	257 412	417 344	
	52 546	Freehold Royalties Ltd.	434 451	772 426	
	52 811	Headwater Exploration Inc.	141 741	378 127	
	45 711	Kelt Exploration Ltd.	232 484	331 405	
	45 079	NuVista Energy Ltd.	255 067	586 027	
	49 456	Tamarack Valley Energy Ltd.	224 254	192 878	
	33 484	Topaz Energy Corp.	609 731	717 562	
	9 992	Tourmaline Oil Corp.	338 041	682 953	
			3 565 775	6 246 477	48,9
		SOCIÉTÉS GAZIÈRES ET PÉTROLIÈRES INTÉGRÉES			
	32 077	Cenovus Energy Inc.	378 136	907 138	
USD	779	Chevron Corp.	97 221	178 413	
USD	2 450	Exxon Mobil Corp.	166 967	391 272	
GBP	22 588	Shell PLC	509 778	975 500	
	19 026	Suncor Énergie Inc.	596 243	888 705	
EUR	2 102	TotalEnergies SE	144 769	188 082	
			1 893 114	3 529 110	27,7
		STOCKAGE ET TRANSPORT DU PÉTROLE ET DU GAZ			
	3 883	Enbridge Inc.	179 492	174 929	
	12 454	Gibson Energy Inc.	252 868	241 981	
	2 955	Corporation TC Énergie	174 152	138 028	
			606 512	554 938	4,4
		ÉQUIPEMENT ET SERVICES PÉTROLIERS ET GAZIERS			
	13 608	Enerflex Ltd.	122 387	106 142	
	59 765	Secure Energy Services Inc.	271 968	445 847	
			394 355	551 989	4,3
		SERVICES PUBLICS DE GAZ			
	16 520	AltaGas Ltd.	395 868	430 346	
			395 868	430 346	3,4
		FORAGE PÉTROLE ET GAZ			
USD	2 287	Noble Corp. PLC	109 954	157 335	
	2 419	Precision Drilling Corp.	118 454	220 153	
			228 408	377 488	3,0
		RAFFINAGE ET MARKETING PÉTROLE ET GAZ			
USD	1 067	Marathon Petroleum Corp.	88 924	219 330	
			88 924	219 330	1,7
		ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE			
	9 365	Northland Power Inc.	352 099	207 154	
			352 099	207 154	1,6
		PRODUCTEURS D'ÉNERGIE INDÉPENDANTS ET NÉGOCIANTS D'ÉNERGIE			
	7 759	TransAlta Corp.	91 444	91 789	
			91 444	91 789	0,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7 616 499	12 208 621	95,7
		Commissions et autres coûts de transaction	(17 813)		
		Total du portefeuille de placements	7 598 686	12 208 621	95,7
		Autres actifs (passifs) nets		550 982	4,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		12 759 603	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	5	6
Paiements indirects†	2	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 388 200	1 761 132
Parts rachetables émises	8 722	15 623
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(345 913)	(356 507)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 051 009	1 420 248

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	937	242
Garanties (hors trésorerie)	984	247

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie privée d'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Exploration et production de pétrole et de gaz	50,9
Sociétés gazières et pétrolières intégrées	29,0
Équipement et services pétroliers et gaziers	4,4
Services publics de gaz	3,3
Stockage et transport du pétrole et du gaz	3,2
Électricité renouvelable	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Raffinage et marketing pétrole et gaz	1,8
Forage pétrole et gaz	1,5
Producteur e'énergie indépendant	0,8
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 221 000 \$ (1 435 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée d'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	2 083	-	2 083	16,3
Livre sterling	987	-	987	7,7
Euro	188	-	188	1,5
Total	3 258	-	3 258	25,5

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	2 322	-	2 322	15,8
Livre sterling	1 295	-	1 295	8,8
Euro	223	-	223	1,5
Total	3 840	-	3 840	26,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 326 000 \$ (384 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	12 209	-	-	12 209
Total	12 209	-	-	12 209

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	14 348	-	-	14 348
Total	14 348	-	-	14 348

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 391	12 198
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	88	460
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
Dividendes à recevoir	13	12
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 495	12 671
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	96
Montant à payer pour le rachat de parts	21	19
Autres comptes créditeurs	-	-
	21	115
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 474	12 556

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

Série I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
		11 474	12 556	8,82	9,30	1 301 643

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	285	297
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	249	361
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 139)	(1 542)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(605)	(883)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(605)	(883)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	4
Retenues d'impôts	33	30
Total des charges	40	34
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(645)	(917)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(645)	(917)	(0,47)	(0,60)	1 376 682

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série			Total du
	2023	2022	2023	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 556	16 657	12 556	16 657
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(645)	(917)	(645)	(917)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 320	456	1 320	456
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 757)	(2 564)	(1 757)	(2 564)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(437)	(2 108)	(437)	(2 108)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 082)	(3 025)	(1 082)	(3 025)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 474	13 632	11 474	13 632

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(645)	(917)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(249)	(361)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 139	1 542
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 364	2 935
Achat de placements et de dérivés	(2 550)	(1 192)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	66	1 996
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 318	473
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 755)	(2 573)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(437)	(2 100)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(371)	(104)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	460	157
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	88	53
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	251	251
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
STOCKAGE ET TRANSPORT DU PÉTROLE ET DU GAZ					
USD	2 795	Cheniere Energy Inc.	253 419	630 035	
	9 572	Enbridge Inc.	432 584	431 218	
	6 272	Gibson Energy Inc.	126 336	121 865	
USD	8 675	Hess Midstream LP, catégorie A	257 934	343 234	
EUR	5 202	Koninklijke Vopak NV	327 747	242 181	
USD	3 503	Targa Resources Corp.	303 837	407 851	
	147 259	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	173 060	151 677	
	71 095	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., bons de souscription, 16 août 2024	-	3 555	
USD	8 553	Williams Cos. Inc. (The)	272 030	391 381	
			2 146 947	2 722 997	23,7
SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ					
	5 148	Emera Inc.	299 228	244 118	
CLP	1 049 743	Enel Americas SA	174 136	163 656	
EUR	51 223	Energias de Portugal SA	329 130	289 519	
USD	3 101	Entergy Corp.	417 906	389 604	
USD	1 702	NextEra Energy Inc.	109 033	132 440	
USD	10 750	OGE Energy Corp.	483 637	486 657	
			1 813 070	1 705 994	14,9
INGÉNÉRIE DE CONSTRUCTION					
EUR	12 380	Ferrovial SE	300 085	515 023	
EUR	3 882	Vinci SA	394 030	585 443	
			694 115	1 100 466	9,6
SERVICES PUBLICS DIVERSIFIÉS					
USD	6 391	CenterPoint Energy Inc.	245 429	233 073	
EUR	51 136	Hera SPA	237 854	190 188	
GBP	20 794	National Grid PLC	331 600	337 706	
USD	3 558	Sempra Energy	281 274	328 766	
			1 096 157	1 089 733	9,5
AUTOROUTES ET VOIES FERRÉES					
AUD	29 372	Atlas Arteria Ltd.	174 002	141 846	
BRL	51 400	CCR SA	175 556	179 030	
EUR	10 475	Getlink SE	246 593	227 288	
AUD	41 255	Transurban Group	489 653	457 188	
			1 085 804	1 005 352	8,8
PRODUCTEURS D'ÉNERGIE INDÉPENDANTS ET NÉGOCIANTS D'ÉNERGIE					
EUR	8 424	RWE AG	400 062	425 208	
	30 059	TransAlta Corp.	322 619	355 599	
			722 681	780 807	6,8
FPI SPÉCIALISÉES					
USD	1 383	Crown Castle Inc.	199 062	172 875	
USD	1 264	SBA Communications Corp.	236 696	343 657	
			435 758	516 532	4,5
REITS DE CENTRES DE DONNÉES					
USD	496	Equinix Inc.	401 009	489 276	
			401 009	489 276	4,3
SERVICES AÉROPORTUAIRES					
AUD	30 713	Aéroport international d'Auckland Ltée	201 271	196 332	
MXN	12 904	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	270 272	288 073	
			471 543	484 405	4,2
TRANSPORT FERROVIAIRE					
	1 741	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	203 014	256 084	
	2 016	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	129 427	203 535	
			332 441	459 619	4,0
SERVICES PUBLICS DE GAZ					
	10 422	AltaGas Ltd.	287 259	271 493	
AUD	17 695	APA Group	159 021	128 258	
			446 280	399 751	3,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE			
	7 621	Boralex Inc., catégorie A	184 547	222 381	
	6 537	Northland Power Inc.	188 495	144 598	
			373 042	366 979	3,2
		TRANSPORTEURS ALTERNATIFS			
SGD	322 276	NetLink NBN Trust	293 269	268 979	
			293 269	268 979	2,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10 312 116	11 390 890	99,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(16 193)		
		Total du portefeuille de placements	10 295 923	11 390 890	99,3
		Autres actifs (passifs) nets		83 295	0,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		11 474 185	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	7	3
Paiements indirects†	3	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 349 488	1 629 439
Parts rachetables émises	142 290	44 693
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(190 135)	(253 889)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 301 643	1 420 243

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	327	-
Garanties (hors trésorerie)	349	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Stockage et transport du pétrole et du gaz	22,0
Vices publics d'électricité	17,5
Construction et ingénierie	9,7
Services publics diversifiés	9,5
FPI spécialisées	9,3
Autoroutes et voies ferrées	6,4
Producteur e'énergie indépendant	6,1
Transport ferroviaire	5,2
Électricité renouvelable	4,2
Services aéroportuaires	3,2
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Transporteurs alternatifs	2,2
Services publics de gaz	1,8
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 139 000 \$ (1 220 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	4 347	-	4 347	37,9
Euro	2 479	-	2 479	21,6
Dollar australien	924	-	924	8,1
Livre sterling	338	-	338	2,9
Peso mexicain	288	-	288	2,5
Dollar de Singapour	269	-	269	2,3
Réal brésilien	180	-	180	1,6
Peso chilien	169	-	169	1,5
Total	8,994	-	8,994	78,4

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	4 971	-	4 971	39,6
Euro	2 500	-	2 500	19,9
Dollar australien	803	-	803	6,4
Peso mexicain	401	-	401	3,2
Livre sterling	376	-	376	3,0
Dollar de Singapour	275	-	275	2,2
Réal brésilien	206	-	206	1,6
Peso chilien	190	-	190	1,5
Total	9 722	-	9 722	77,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 899 000 \$ (972 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	11 391	-	-	11 391
Total	11 391	-	-	11 391

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	12 198	-	-	12 198
Total	12 198	-	-	12 198

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 697	7 912
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	179	135
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
Dividendes à recevoir	35	27
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	8 914	8 074
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	19
Autres comptes créditeurs	-	-
	15	19
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 899	8 055

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	8 899	8 055	8,24	8,50	1 080 202

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	134	146
Intérêts aux fins des distributions	26	22
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	131	328
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(530)	(3 058)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(239)	(2 562)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	10
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	11
Total des revenus	(240)	(2 551)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	3
Retenues d'impôts	15	18
Autres frais	4	-
Total des charges	26	21
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(266)	(2 572)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(266)	(2 572)	(0,27)	(2,32)	984 937

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 055	14 250	8 055	14 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(266)	(2 572)	(266)	(2 572)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2 762	444	2 762	444
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 652)	(2 003)	(1 652)	(2 003)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 110	(1 559)	1 110	(1 559)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	844	(4 131)	844	(4 131)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 899	10 119	8 899	10 119

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(266)	(2 572)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(131)	(328)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	530	3 058
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(5)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 840	1 411
Achat de placements et de dérivés	(3 032)	14
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 062)	1 581
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 760	461
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 655)	(2 011)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 105	(1 550)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	179	80
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25	22
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	110	128
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FPI RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX					
USD	3 623	Apartment Income REIT Corp.	175 150	151 073	
USD	1 255	AvalonBay Communities Inc.	285 724	292 749	
	2 902	Boardwalk REIT	129 855	193 883	
USD	1 145	Camden Property Trust	140 631	147 090	
USD	2 375	Equity Residential	204 572	189 389	
	19 412	InterRent REIT	239 859	242 456	
	10 813	Killam Apartment REIT	108 216	188 362	
	12 073	Minto Apartment REIT	163 341	164 555	
			1 447 348	1 569 557	17,6
FPI INDUSTRIELLES					
	18 583	FPI industriel Dream	240 962	238 606	
USD	2 747	First Industrial Realty Trust Inc.	191 885	177 564	
	3 517	FPI Granite	269 512	253 505	
JPY	54	Nippon Prologis REIT Inc.	157 538	137 032	
USD	3 654	Prologis Inc.	354 313	556 904	
MXN	38 196	Prologis Property Mexico SA de CV	194 608	178 464	
			1 408 818	1 542 075	17,3
FPI RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX					
USD	8 208	American Homes 4 Rent, catégorie A	231 761	375 594	
USD	2 440	Equity Lifestyle Properties Inc.	219 962	211 143	
USD	5 428	Flagship Communities REIT	118 911	110 589	
USD	4 991	Invitation Homes Inc.	148 139	214 827	
USD	1 452	Sun Communities Inc.	255 230	233 388	
			974 003	1 145 541	12,9
FPI DE DÉTAIL					
	7 381	FPI Crombie	96 157	92 189	
	16 744	FPI First Capital	349 161	222 695	
USD	10 385	Kimco Realty Corp.	263 391	248 114	
USD	1 062	Regency Centers Corp.	83 578	85 740	
	10 474	FPI RioCan	284 661	189 265	
			1 076 948	838 003	9,5
SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE					
EUR	10 062	CTP NV	207 904	195 641	
	17 291	StorageVault Canada Inc.	80 190	78 155	
	28 058	Tricon Residential Inc.	264 052	281 702	
EUR	2 851	Vonovia SE	216 420	93 386	
			768 566	648 884	7,3
FPI DE BUREAUX					
USD	2 030	Alexandria Real Estate Equities Inc.	339 060	276 001	
	4 627	FPI Allied Properties	95 707	82 962	
USD	2 000	Boston Properties Inc.	137 863	161 577	
			572 630	520 540	5,8
REITS DE TOURS DE TÉLÉCOM					
USD	1 065	American Tower Corp.	165 462	237 883	
USD	763	Crown Castle Inc.	147 963	95 375	
USD	320	SBA Communications Corp.	95 170	87 002	
			408 595	420 260	4,7
FPI DE SOINS DE SANTÉ					
SGD	38 086	Parkway Life REIT	125 613	139 638	
USD	3 286	Ventas Inc.	200 922	188 035	
USD	752	Welltower Inc.	82 633	83 673	
			409 168	411 346	4,6
AUTRES FPI SPÉCIALISÉES					
USD	9 010	VICI Properties Inc.	325 199	356 121	
			325 199	356 121	4,0
REITS DE CENTRES DE DONNÉES					
USD	358	Equinix Inc.	169 620	353 147	
			169 620	353 147	4,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FPI HÔTELIÈRES ET DE VILLÉGIATURE			
USD	13 422	Host Hotels & Resorts Inc.	291 231	292 963	
			291 231	292 963	3,3
		ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ			
	27 599	Chartwell, résidences pour retraités	334 744	283 718	
			334 744	283 718	3,2
		FPI SPÉCIALISÉES			
USD	870	Extra Space Storage Inc.	102 384	143 668	
			102 384	143 668	1,6
		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES DIVERSIFIÉES			
HKD	49 490	ESR Group Ltd.	140 417	94 422	
			140 417	94 422	1,1
		REITS DE SELF-STOCKAGE			
AUD	40 493	National Storage REIT	82 012	77 089	
			82 012	77 089	0,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8 511 683	8 697 334	97,8
		Commissions et autres coûts de transaction	(13 538)		
		Total du portefeuille de placements	8 498 145	8 697 334	97,8
		Autres actifs (passifs) nets		201 312	2,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 898 646	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	7	2
Paiements indirects†	2	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	947 757	1 188 961
Parts rachetables émises	324 324	40 759
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(191 879)	(185 531)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 080 202	1 044 189

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	1 044	710
Garanties (hors trésorerie)	1 096	724

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	32,0
FPI spécialisées	20,6
FPI industrielles	16,0
Sociétés d'exploitation immobilière	7,3
FPI de détail	6,6
FPI de bureaux	6,3
FPI de soins de santé	3,0
Établissements de soins de santé	2,9
Activités immobilières diversifiées	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,8
FPI diversifiées	1,2
Logiciels d'application	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 870 000 \$ (791 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	5 399	-	5 399	60,7
Euro	292	-	292	3,0
Peso mexicain	178	-	178	3,0
Dollar de Singapour	140	-	140	1,6
Yen japonais	137	-	137	1,5
Dollar de Hong Kong	94	-	94	1,1
Dollar australien	77	-	77	0,9
Total	6 317	-	6 317	71,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fiducie privée d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	4 636	-	4 636	57,6
Euro	242	-	242	3,0
Dollar de Singapour	242	-	242	3,0
Yen japonais	208	-	208	2,6
Dollar de Hong Kong	188	-	188	2,3
Livre sterling	99	-	99	1,2
Dollar australien	92	-	92	1,1
Total	5 707	-	5 707	70,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 632 000 \$ (571 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	8 697	-	-	8 697
Total	8 697	-	-	8 697

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	7 912	-	-	7 912
Total	7 912	-	-	7 912

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Actions	6	-	-	-	-	(3)	(3)	-
Total	6	-	-	-	-	(3)	(3)	-

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (3 198 \$).

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 31 mars 2023.

Fiducie privée de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 170	10 943
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	333	281
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	43
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
Dividendes à recevoir	4	6
Intérêts à recevoir	1	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	8 509	11 277
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	10
Autres comptes créditeurs	-	-
	8	10
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 501	11 267

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série I	8 501	11 267	11,08	13,17	767 074	855 200

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	57	70
Intérêts aux fins des distributions	10	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	686	(202)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 361)	(4 332)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 608)	(4 461)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	17
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	2
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	19
Total des revenus	(1 604)	(4 442)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	26
Retenues d'impôts	2	-
Total des charges	18	26
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 622)	(4 468)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(1 622)	(4 468)	(2,04)	(4,54)	795 946

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série			Total du
	2023	2022	2023	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 267	15 656	11 267	15 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 622)	(4 468)	(1 622)	(4 468)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	124	224	124	224
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 268)	(1 385)	(1 268)	(1 385)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 144)	(1 161)	(1 144)	(1 161)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 766)	(5 629)	(2 766)	(5 629)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 501	10 027	8 501	10 027

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 622)	(4 468)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(686)	202
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 361	4 332
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	26
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 334	5 732
Achat de placements et de dérivés	(2 209)	(4 208)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	6
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 199	1 622
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	124	233
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 271)	(1 390)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 147)	(1 157)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	52	465
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281	(178)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	333	287
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	56	76
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OR			
	14 550	Mines Agnico Eagle Limitée	945 610	898 027	
	4 033	Artemis Gold Inc.	17 737	23 391	
	42 300	Société aurifère Barrick	1 095 114	834 579	
USD	70 451	Dakota Gold Corp.	373 165	246 880	
	13 393	Integra Resources Corp.	65 788	14 732	
	104 527	K92 Mining Inc.	638 857	603 121	
	44 171	Kinross Gold Corp.	268 651	273 418	
	380 390	Marathon Gold Corp.	452 951	228 234	
	55 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	-	-	
USD	7 000	Newmont Corp.	391 255	351 311	
AUD	33 000	Northern Star Resources Ltd.	350 932	301 441	
	492	Orla Mining Ltd.	2 288	2 362	
	23 333	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	14 292	
	66	Osisko Development Corp.	881	259	
	15 071	Redevances aurifères Osisko Ltée	221 201	240 382	
AUD	1 755 000	Predictive Discovery Ltd.	359 603	291 198	
	43 434	Rupert Resources Ltd.	223 128	134 211	
	104 165	Sandstorm Gold Ltd.	787 712	661 448	
	62 000	Skeena Resources Ltd.	449 026	385 020	
	19 866	SSR Mining Inc.	407 201	358 383	
	62 407	Victoria Gold Corp.	614 551	364 457	
	244	Wesdome Gold Mines Ltd.	2 233	1 730	
	11 720	Wheaton Precious Metals Corp.	624 048	646 006	
			8 291 932	6 874 882	80,8
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	14 000	FNB VanEck Gold Miners	568 770	511 707	
			568 770	511 707	6,0
		MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS			
	202 005	G Mining Ventures Corp.	141 661	232 306	
	106 500	G Mining Ventures Corp., bons de souscription, 15 septembre 2024	-	-	
	7 620	Hudbay Minerals Inc.	64 056	50 368	
	94 878	Prime Mining Corp.	204 201	112 905	
			409 918	395 579	4,7
		MÉTAUX ET MINÉRAUX PRÉCIEUX			
	35 000	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	-	
	46 000	SilverCrest Metals Inc.	283 309	276 000	
	191 836	Thesis Gold Inc.	385 096	81 175	
			668 405	357 175	4,2
		ARGENT			
	2 200	MAG Silver Corp.	49 769	30 888	
			49 769	30 888	0,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 988 794	8 170 231	96,1
		Commissions et autres coûts de transaction	(24 240)		
		Total du portefeuille de placements	9 964 554	8 170 231	96,1
		Autres actifs (passifs) nets		330 624	3,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 500 855	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB VanEck Gold Miners	14 505 179	512	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Fiducie privée de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	16	26
Paielements indirects†	6	7

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	855 200	1 037 246
Parts rachetables émises	10 104	18 227
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(98 230)	(111 258)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	767 074	944 215

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	594	-
Garanties (hors trésorerie)	624	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	20
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	3	17
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,6

Fiducie privée de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Or	87,9
Métaux et exploitation diversifiés	7,3
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Métaux et minéraux précieux	1,6
Argent	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 817 000 \$ (1 094 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 111	-	1 111	13,1
Dollar australien	607	-	607	7,1
Total	1 718	-	1 718	20,2

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar australien	1 397	-	1 397	12,4
Dollar américain	322	-	322	2,9
Total	1 719	-	1 719	15,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 172 000 \$ (172 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	7 659	-	-	7 659
Fonds négocié(s) en bourse	512	-	-	512
Total	8 171	-	-	8 171

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	10 943	-	-	10 943
Total	10 943	-	-	10 943

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent€ (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	352	-	-	-	(352)	-	-	-
Total	352	-	-	-	(352)	-	-	-

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 352 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 31 mars 2023.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	147 691	155 529
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	512	710
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	764	4 015
Montant à recevoir pour la souscription de parts	27	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 563	1 479
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	150 557	161 733
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	819	4 026
Montant à payer pour le rachat de parts	191	156
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 010	4 182
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	149 547	157 551

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	149 547	157 551	8,49	8,86	17 607 231

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2 932	2 725
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 644)	(5 537)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 691)	(5 874)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(6 403)	(8 686)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	21
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5)	45
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	66
Total des revenus	(6 404)	(8 620)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Retenues d'impôts	11	4
Total des charges	12	6
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 416)	(8 626)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(6 416)	(8 626)	(0,36)	(0,44)	17 731 873

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	157 551	183 737	157 551	183 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 416)	(8 626)	(6 416)	(8 626)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	14 296	17 787	14 296	17 787
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 884)	(18 477)	(15 884)	(18 477)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 588)	(690)	(1 588)	(690)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 004)	(9 316)	(8 004)	(9 316)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	149 547	174 421	149 547	174 421

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 416)	(8 626)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 644	5 537
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 691	5 874
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	(5)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	103 732	128 657
Achat de placements et de dérivés	(105 186)	(131 187)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(84)	(175)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 372	77
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	14 269	17 961
Montant versé au rachat de parts rachetables	(15 849)	(18 620)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 580)	(659)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(208)	(582)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	710	1 005
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	512	428
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 837	2 546
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	12 200	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	643	61	
		Total des actions	643	61	0,0
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	246 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	246 877	160 839	
	180 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	184 853	138 139	
	195 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	220 877	153 362	
	253 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	356 553	266 609	
	263 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	262 669	245 613	
	378 552	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	497 833	382 296	
	634 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	650 547	607 130	
	575 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	575 000	574 327	
	369 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	401 546	352 121	
	324 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	307 110	257 461	
	181 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	215 788	152 289	
	142 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	179 176	127 546	
	170 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	223 465	160 792	
	303 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	345 341	249 488	
	213 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	213 000	180 249	
	188 160	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	237 477	185 826	
	240 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	272 563	198 370	
	607 886	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	607 734	591 862	
	640 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	683 328	551 372	
USD	157 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	196 889	180 922	
	270 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	270 000	266 630	
USD	400 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	504 821	522 057	
	362 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	395 738	349 043	
	200 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	199 992	178 492	
	418 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	418 000	387 123	
	381 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	381 000	362 415	
	800 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	800 000	778 537	
	120 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	112 195	111 952	
	350 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	350 163	352 706	
	327 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	340 898	301 113	
	160 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	160 489	147 189	
	287 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	287 000	207 338	
	440 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	440 000	421 271	
	317 977	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	329 074	316 961	
	257 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	260 249	171 211	
	270 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	269 425	253 386	
	229 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	297 883	223 676	
	315 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	315 000	296 167	
	297 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	316 929	294 286	
	247 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	281 715	228 604	
	55 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	55 000	51 582	
	351 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	351 000	343 717	
	172 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	172 000	160 077	
	123 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	122 863	116 830	
	465 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	492 668	459 126	
	221 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	220 160	142 734	
	303 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	337 148	265 229	
	386 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	385 977	365 339	
	134 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	175 888	131 947	
	319 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	319 000	312 210	
	213 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	213 000	158 851	
	228 115	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	228 115	180 945	
	143 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	212 737	158 604	
	394 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	393 397	383 093	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	217 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	222 923	200 260	
	500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	501 626	388 631	
	155 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	154 710	149 127	
	715 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	715 000	694 308	
	313 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	313 284	300 626	
	170 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	169 983	150 939	
	215 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	210 209	143 105	
	280 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	307 106	261 527	
	524 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	524 000	474 808	
	110 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	110 000	106 397	
	251 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	244 636	246 241	
	255 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	255 185	242 104	
	312 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	318 833	246 672	
	395 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	438 999	361 730	
	294 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	294 000	291 104	
	328 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	367 590	301 033	
	200 000	Genovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	213 480	184 104	
	245 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	244 618	208 682	
	135 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	163 040	114 912	
	321 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	360 095	298 406	
	312 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	326 249	205 949	
	213 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	206 665	205 612	
	129 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	129 000	103 997	
	185 596	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	213 826	177 357	
	239 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	242 298	195 762	
	471 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	397 911	288 384	
	96 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	108 710	72 284	
	77 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	92 115	62 873	
	102 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	102 000	98 232	
	351 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	350 951	316 029	
	422 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	422 883	415 554	
	259 774	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	259 774	202 917	
	323 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	338 310	242 328	
	380 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	380 000	358 026	
	218 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	218 000	168 431	
	354 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	355 588	235 783	
	525 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	508 357	379 438	
	126 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	125 946	118 580	
	320 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	319 904	321 858	
	238 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	253 161	214 577	
USD	428 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	525 372	519 775	
	340 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	340 000	270 795	
	326 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	329 452	243 800	
	130 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	129 945	124 957	
	255 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	255 000	233 362	
	240 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	239 472	217 644	
	260 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	260 000	241 584	
	303 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	322 156	263 232	
	446 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	459 150	414 342	
	146 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	173 979	122 111	
	177 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	221 303	151 344	
	140 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	132 986	84 974	
	192 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	193 094	125 124	
	177 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	248 907	188 235	
	129 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	183 542	135 244	
	347 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	346 781	311 891	
	165 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	164 749	157 783	
	155 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	205 081	158 182	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	169 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	225 936	176 498	
	310 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	323 392	291 538	
	326 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	351 867	286 975	
	326 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	325 648	313 523	
	115 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	145 993	105 188	
	160 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	161 584	116 806	
	275 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	274 522	192 817	
	64 640	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	79 468	66 485	
	371 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	371 000	271 898	
	291 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	280 772	255 864	
	298 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	289 832	265 194	
	314 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	334 912	274 976	
	393 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	380 587	358 359	
	240 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	240 000	234 280	
	344 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	423 980	291 219	
	424 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	439 094	333 404	
	687 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	556 798	525 533	
	471 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	480 533	463 863	
	732 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	747 290	718 680	
	209 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	209 000	198 789	
	516 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	516 000	453 682	
	194 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	192 545	130 558	
	175 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	175 000	167 608	
	245 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	245 000	231 533	
	226 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	296 286	228 272	
	181 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	235 391	185 111	
	306 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	306 000	277 153	
USD	407 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	564 649	512 241	
	416 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	440 003	341 274	
	425 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	425 954	408 294	
	238 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	242 924	163 855	
	202 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	241 218	163 314	
	314 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	354 349	274 453	
	336 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	366 610	315 484	
	563 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	545 069	515 242	
	354 314	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	371 321	298 109	
	293 219	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	382 475	293 304	
	159 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	123 125	111 695	
	147 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	182 212	123 540	
	369 806	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	372 173	365 448	
	770 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	770 000	772 695	
	231 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	245 412	218 474	
	554 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	540 630	444 246	
USD	258 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	338 898	350 747	
	225 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	274 793	188 862	
	263 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	263 000	252 945	
	328 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	328 328	306 718	
	397 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	397 000	383 096	
	298 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	298 738	285 182	
	494 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	477 312	421 767	
	326 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	358 763	308 591	
	618 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	617 790	599 670	
	239 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	237 160	214 732	
	289 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	320 661	211 596	
	303 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	302 609	299 823	
	303 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	301 306	295 966	
	272 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	261 527	265 459	
	236 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	236 000	176 264	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	194 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	184 200	186 487	
	380 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	399 380	353 539	
	300 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	300 000	218 562	
	402 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	402 000	314 380	
	255 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	255 000	243 998	
	585 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	585 000	487 607	
	337 119	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	372 199	309 259	
	462 637	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	522 779	437 340	
	428 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	589 570	441 101	
	201 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	201 000	149 514	
	230 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	226 656	166 836	
	318 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	347 311	307 355	
	231 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	231 762	213 317	
	136 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	125 295	120 055	
	328 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	384 908	296 233	
	240 719	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	291 783	210 800	
	286 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	286 000	271 371	
	592 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	592 000	583 494	
USD	398 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	546 174	539 561	
	475 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	475 000	460 097	
	458 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	458 000	333 836	
	350 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	350 000	292 800	
	800 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	799 999	775 816	
	439 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	443 180	398 226	
	215 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	215 000	184 027	
	559 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	557 832	411 756	
USD	219 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	312 045	271 963	
	444 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	459 540	388 513	
	166 468	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	202 691	162 835	
USD	167 977	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	225 677	226 498	
	208 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	209 319	207 290	
	236 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	253 370	217 673	
	259 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	279 635	249 367	
	427 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	406 062	404 123	
			65 780 890	56 964 641	38,1
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	3 195 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	3 005 682	2 983 215	
	1 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	1 642 487	1 566 559	
	3 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	3 043 913	2 992 933	
	3 335 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	3 175 677	3 049 444	
	3 564 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	3 494 677	3 328 594	
	2 320 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	2 283 622	2 262 057	
	1 980 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	1 786 313	1 780 962	
	1 283 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 103 719	1 071 291	
	6 076 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	5 205 288	4 999 470	
	3 010 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 197 650	1 902 191	
	2 684 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	2 087 972	1 839 881	
	5 289 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	4 939 401	4 666 251	
	686 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	653 201	645 988	
	54 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	48 476	48 519	
	439 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	404 934	351 260	
	3 140 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	3 077 699	3 069 326	
	133 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	127 481	127 152	
	3 174 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	3 282 161	2 976 884	
	3 129 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	3 466 390	3 136 846	
	1 104 875	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	1 300 088	1 168 516	
			46 326 831	43 967 339	29,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	499 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	498 860	481 758	
	461 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1er septembre 2029	459 760	442 859	
	1 880 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	1 938 779	1 390 131	
	1 844 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	1 578 874	1 432 103	
	2 604 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	2 356 273	1 459 260	
	458 000	Province du Manitoba, 3,2 %, 5 mars 2050	373 554	340 444	
	783 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	785 667	729 907	
	552 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	616 413	489 389	
	842 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	803 243	793 211	
	1 552 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	1 766 160	1 120 768	
	1 019 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	986 200	972 918	
	637 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	606 991	601 540	
	2 284 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	2 170 285	2 144 047	
	2 943 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	2 279 885	1 917 221	
	1 471 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	1 146 749	1 049 914	
	5 032 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	5 001 805	4 599 594	
	2 448 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	2 423 256	2 270 492	
	1 400 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	1 305 561	1 173 451	
	1 534 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	1 516 687	1 475 131	
	2 437 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	2 864 363	2 347 936	
	858 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	940 577	914 261	
	680 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	791 204	732 459	
	2 507 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	2 414 241	2 232 573	
	1 842 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	1 650 806	1 477 423	
	1 007 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	1 116 503	1 089 666	
	450 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	406 980	375 885	
	1 204 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	1 141 681	1 134 254	
	549 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	548 072	377 497	
	357 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	423 570	296 858	
			40 912 999	35 862 950	24,0
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	137 076	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	137 076	135 415	
	17 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	16 986	16 584	
	108 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	102 749	104 201	
	251 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	250 934	245 410	
	216 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	216 000	209 529	
	164 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	164 000	151 338	
	224 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	215 394	215 233	
	263 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	263 275	254 637	
	341 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	341 000	332 758	
	127 170	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	127 170	119 922	
	135 405	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	134 651	130 246	
	330 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	330 000	295 136	
	55 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	50 099	50 420	
	125 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	125 000	111 781	
	117 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	106 433	107 457	
	111 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	111 000	99 854	
	482 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	481 999	430 910	
	143 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	143 000	127 914	
	230 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	222 498	225 444	
	276 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	251 108	252 951	
	173 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	173 192	167 398	
	106 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	106 000	105 133	
	176 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	176 000	174 798	
	186 016	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	186 016	186 910	
	158 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	158 000	157 395	
	257 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	257 000	256 373	
	210 653	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	210 653	208 827	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (suite)			
	321 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	319 672	307 170	
	440 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	439 984	359 484	
	147 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	146 989	119 091	
			5 963 878	5 659 719	3,8
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	1 300 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	1 225 039	1 065 996	
	526 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	471 485	426 937	
	505 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	504 707	339 783	
	932 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	857 252	613 936	
	416 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	394 020	277 091	
	229 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	180 894	170 016	
	137 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	136 656	123 467	
	286 000	Ville de Toronto, 5,2 %, 1er juin 2040	299 342	285 691	
	1 055 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	1 345 868	931 900	
			5 415 263	4 234 817	2,8
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	102 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	139 920	127 166	
USD	463 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	613 998	602 954	
USD	225 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	315 303	271 711	
			1 069 221	1 001 831	0,7
		Total des obligations	165 469 082	147 691 297	98,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	165 469 725	147 691 358	98,8
		Commissions et autres coûts de transaction	(43)		
		Total du portefeuille de placements	165 469 682	147 691 358	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		1 855 894	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		149 547 252	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 783 812	19 733 108
Parts rachetables émises	1 637 576	1 997 435
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 814 157)	(2 063 223)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 607 231	19 667 320

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	21 944	-
Garanties (hors trésorerie)	23 046	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	24
Charges	(2)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	4	21
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	12,5

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations provinciales	25,6
Obligations d'état canadiennes	23,9
Services financiers	16,5
Énergie	5,4
Obligations municipales	5,4
Services publics	3,9
Produits industriels	3,6
Titres adossés à des actifs	3,6
Immobilier	3,1
Biens de consommation discrétionnaire	2,1
Obligations d'état étrangères	1,7
Biens de consommation de base	1,6
Services de communication	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Technologies de l'information	0,4
Soins de santé	0,3
Matériaux	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,5
AA/Aa/A+	27,1
A	11,3
BBB/Baa/B++	27,1
BB/Ba/B+	0,3
Aucune	0,5
Total	98,8

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	28,5
AA/Aa/A+	31,7
A	11,3
BBB/Baa/B++	26,7
BB/Ba/B+	0,5
Total	98,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	5 844	-	5 844	3,9
Total	5 844	-	5 844	3,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	8 464	-	8 464	5,4
Total	8 464	-	8 464	5,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 584 000 \$ (846 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
	2 340	26 699	17 906	100 746	147 691

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
	2 352	28 758	22 736	101 683	155 529

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 759 000 \$ (2 911 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	147 691	-	147 691
Total	-	147 691	-	147 691

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	155 529	-	155 529
Total	-	155 529	-	155 529

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	25 536	29 128
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	47	157
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	155
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	-
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	398	457
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	26 005	29 898
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	110
Montant à payer pour le rachat de parts	28	32
Autres comptes créditeurs	-	-
	28	142
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 977	29 756

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

Série I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
		25 977	29 756	9,17	8,64	2 831 174

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11	27
Intérêts aux fins des distributions	973	1 107
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(305)	(68)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 053	(1 736)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 732	(670)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	8	26
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	8	26
Total des revenus	1 740	(644)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	4	2
Total des charges	7	3
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 733	(647)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	1 733	(647)	0,55	(0,17)	3 176 529

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 756	35 855	29 756	35 855
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 733	(647)	1 733	(647)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	454	1 155	454	1 155
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 966)	(3 680)	(5 966)	(3 680)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 512)	(2 525)	(5 512)	(2 525)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 779)	(3 172)	(3 779)	(3 172)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 977	32 683	25 977	32 683

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 733	(647)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	305	68
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 053)	1 736
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 771	4 382
Achat de placements et de dérivés	(2 406)	(3 491)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	59	(39)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 404	2 009
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	450	1 185
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 970)	(3 693)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 520)	(2 508)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(116)	(499)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	157	1 402
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	47	904
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 028	1 066
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11	27
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
	75	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 238	668	
	150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	3 734	2 073	
	125	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	2 798	1 338	
	100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	2 030	1 205	
USD	57 050	Northeast Grocery Inc.	165 635	619 125	
USD	2 965	Pyxus International Inc.	10 880	4 752	
USD	448 703	Quotient Ltd.	216 587	503 905	
USD	4 162	Skillsoft Corp.	52 369	5 011	
			455 271	1 138 077	4,4
		CANADA			
	500	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	10 340	8 700	
	1 225	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	18 278	17 039	
	2 175	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	35 978	38 214	
	375	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	5 979	5 614	
	1 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	19 748	19 125	
	125	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	2 866	2 355	
	150	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	3 760	2 775	
	500	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	9 939	8 450	
	1 250	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	25 046	21 262	
	28 262	Calfrac Well Services Ltd.	274 080	159 398	
	850	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	19 659	15 249	
	200	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	4 381	4 320	
	150	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	3 181	2 933	
	475	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	12 231	11 780	
	175	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	4 375	2 875	
USD	100	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 558	2 669	
	275	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	4 542	3 944	
	225	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	3 968	3 353	
	275	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	4 594	4 021	
	400	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	7 288	7 279	
	300	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	5 150	4 935	
	200	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 419	3 080	
	325	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	7 687	5 720	
	100	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	2 573	1 883	
	425	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	10 624	8 436	
	150	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	3 729	2 552	
	1 450	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	36 003	29 000	
	125	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	3 114	2 808	
	300	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	6 560	5 715	
	150	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 835	2 787	
	175	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	4 283	3 141	
	150	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	3 753	2 688	
	250	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	5 266	4 190	
	325	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	5 561	4 293	
	150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 882	2 337	
	400	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	8 600	7 240	
	200	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	4 800	4 268	
	325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	7 745	8 184	
	375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	8 086	6 881	
	650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	15 189	11 479	
	75	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 300	1 251	
			622 950	464 223	1,8
		ÎLES CAÏMANS			
USD	800 289	Highland Therapeutics Inc.	-	336 968	
			-	336 968	1,3
		Total des actions	1 078 221	1 939 268	7,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	25 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	25 448	33 318	
USD	58 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	69 992	49 527	
USD	236 274	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	313 796	295 246	
USD	49 233	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	65 505	54 074	
USD	68 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	34 420	66 964	
USD	48 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	64 695	62 400	
USD	120 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	154 784	151 606	
USD	20 930	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	25 875	24 768	
USD	9 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	9 663	9 628	
USD	47 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	58 967	53 283	
USD	180 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	230 311	225 722	
USD	17 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	22 423	17 754	
USD	155 700	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	171 982	194 253	
USD	3 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	4 117	3 350	
USD	36 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	49 067	49 223	
USD	26 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	35 433	37 567	
USD	15 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	20 233	19 279	
USD	120 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	145 483	144 870	
USD	222 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	256 263	258 084	
USD	77 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	97 258	75 455	
USD	91 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	114 594	82 178	
USD	1 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 125	1 177	
USD	61 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinoook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	76 594	73 531	
USD	81 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	107 521	58 634	
USD	9 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	11 978	11 838	
USD	390 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	607 870	564 202	
USD	96 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	130 046	125 792	
USD	78 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	86 115	85 222	
USD	29 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	35 153	35 298	
USD	79 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	94 781	95 201	
USD	205 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	252 801	201 120	
USD	112 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	113 133	111 201	
USD	57 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	70 322	70 274	
USD	25 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	31 673	29 209	
USD	247 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	154 064	226 454	
USD	12 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	15 584	13 937	
USD	111 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	133 083	128 557	
USD	455 498	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	708 144	618 680	
USD	86 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	109 533	94 286	
USD	41 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	52 219	44 607	
USD	73 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	91 848	76 199	
USD	15 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	19 912	17 975	
USD	11 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	13 861	13 028	
USD	294 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	313 541	292 714	
USD	205 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	257 182	244 321	
USD	27 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	36 052	30 296	
USD	69 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	91 223	82 014	
USD	45 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	57 831	50 297	
USD	94 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	138 480	117 461	
USD	28 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	33 744	26 553	
USD	265 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	319 023	315 150	
USD	138 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	148 681	148 090	
USD	209 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	264 645	240 263	
USD	96 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	111 019	112 863	
USD	16 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	27 808	22 534	
USD	61 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	80 526	73 071	
USD	55 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	72 727	69 906	
USD	26 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	32 818	30 043	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	77 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	100 898	78 644	
USD	22 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	28 462	24 300	
USD	15 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	19 050	17 994	
USD	11 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	13 606	12 380	
USD	43 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	51 883	55 252	
USD	42 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	52 864	48 418	
USD	12 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	15 425	14 668	
USD	43 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	52 521	48 990	
USD	22 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	30 515	30 331	
USD	175 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	198 587	206 080	
USD	35 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	43 171	43 821	
USD	18 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	19 892	19 651	
USD	12 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	15 901	16 262	
USD	188 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	170 131	165 287	
USD	55 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	60 571	58 752	
USD	85 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	101 542	97 742	
USD	159 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	204 526	197 559	
USD	39 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	49 690	42 904	
USD	38 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	44 500	42 281	
USD	521 193	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	700 598	702 038	
USD	60 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	78 776	48 204	
USD	120 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	167 071	96 164	
USD	101 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	111 699	110 246	
USD	105 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	135 519	154 844	
USD	94 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	111 120	98 633	
USD	24 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	28 946	28 079	
USD	112 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	143 152	142 948	
USD	10 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	13 626	13 117	
USD	359 865	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	184 936	476 665	
USD	60 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	76 034	69 748	
USD	195 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	248 858	217 556	
USD	40 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	48 977	46 925	
USD	16 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	18 430	18 105	
USD	40 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	50 066	49 236	
USD	46 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	52 415	45 593	
USD	281 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	317 931	296 761	
USD	28 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	37 857	37 419	
USD	76 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	99 067	96 116	
USD	18 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	23 677	24 062	
USD	68 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	82 480	78 606	
USD	5 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	6 697	6 651	
USD	42 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	57 850	55 970	
			10 942 486	10 595 549	40,9
CANADA					
USD	157 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	157 356	138 445	
USD	29 625	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	36 934	40 322	
USD	2 188	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	2 718	2 833	
USD	101 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	88 011	79 995	
USD	60 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	60 065	57 734	
USD	135 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	135 000	129 631	
USD	100 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	100 000	96 914	
USD	232 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	232 000	222 125	
USD	80 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	80 085	70 989	
USD	109 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	144 958	120 571	
USD	85 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	85 000	70 151	
USD	56 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	73 882	68 579	
USD	94 628	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	123 729	127 698	
USD	85 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	85 353	81 779	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	125 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	125 000	121 383	
	47 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	47 262	41 124	
	190 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	190 000	182 409	
	270 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	270 672	263 672	
	325 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	346 380	330 200	
	34 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	34 000	22 213	
	332 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	328 783	251 922	
USD	103 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	135 763	133 473	
	161 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	162 085	153 151	
USD	72 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	97 437	89 574	
USD	113 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	124 898	134 189	
USD	252 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	339 627	306 035	
USD	129 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	164 312	173 207	
USD	337 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	421 640	393 648	
	135 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	135 000	112 598	
USD	86 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	106 626	112 224	
USD	23 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	31 019	31 198	
	146 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	146 000	119 190	
USD	37 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	46 258	46 032	
USD	248 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	325 768	334 326	
	423 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	423 458	390 592	
	319 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	318 999	287 752	
USD	9 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	11 907	12 460	
	280 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	283 242	259 909	
	104 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	106 449	88 616	
	350 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	354 901	336 242	
	194 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	180 926	172 903	
USD	53 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	70 278	61 359	
USD	90 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	114 885	114 285	
USD	30 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	39 352	38 872	
USD	47 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	58 191	49 752	
USD	54 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	66 092	63 636	
	207 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	204 907	209 889	
	49 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	49 000	42 731	
USD	53 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	66 748	61 748	
	109 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	109 309	87 884	
	160 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	160 000	144 916	
USD	66 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	82 929	84 586	
USD	44 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	60 531	59 650	
	363 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	363 001	303 674	
	159 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	157 879	154 193	
USD	78 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	106 979	87 377	
	104 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	103 863	102 281	
			8 477 447	7 874 841	30,3
		ÎLES CAÏMANS			
USD	195 300	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	257 934	273 739	
USD	217 232	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	274 604	281 499	
USD	25 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	30 446	28 715	
USD	49 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	68 029	68 339	
USD	29 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	42 410	42 478	
USD	238 850	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	306 240	336 280	
USD	68 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	91 164	92 393	
USD	111 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	125 917	124 574	
USD	118 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	138 580	143 159	
USD	66 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	80 938	77 812	
			1 416 262	1 468 988	5,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PANAMA					
USD	147 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	185 905	173 285	
USD	129 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	163 773	158 729	
USD	127 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	157 519	146 982	
USD	239 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	294 891	315 955	
			802 088	794 951	3,1
R.-U.					
USD	193 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	284 110	250 353	
USD	37 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	49 117	45 565	
USD	102 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	138 966	127 467	
USD	137 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	167 206	173 586	
USD	31 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	41 286	34 823	
			680 685	631 794	2,4
BERMUDES					
USD	90 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	112 342	96 736	
USD	125 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	158 566	156 904	
USD	97 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	123 904	125 414	
USD	81 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	103 969	102 188	
USD	36 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	41 466	43 209	
USD	68 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	81 728	84 104	
			621 975	608 555	2,3
LIBÉRIA					
USD	131 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	163 004	164 840	
USD	128 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	160 142	164 451	
USD	79 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	99 453	98 522	
			422 599	427 813	1,6
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	102 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	125 913	104 525	
USD	226 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	307 273	260 562	
			433 186	365 087	1,4
PAYS-BAS					
USD	87 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	116 755	115 094	
USD	54 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	73 050	69 229	
USD	58 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	73 196	64 015	
			263 001	248 338	1,0
SUISSE					
USD	39 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	47 063	43 301	
USD	80 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	101 832	91 241	
USD	77 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	99 038	75 163	
			247 933	209 705	0,8
ALLEMAGNE					
USD	92 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	123 231	113 647	
			123 231	113 647	0,4
AUSTRALIE					
USD	89 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	109 547	107 604	
			109 547	107 604	0,4
IRLANDE					
USD	70 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	86 754	86 945	
USD	14 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	18 800	16 428	
			105 554	103 373	0,4
FRANCE					
USD	15 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	18 794	14 478	
USD	20 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	25 926	20 880	
			44 720	35 358	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		LUXEMBOURG			
USD	17 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	22 521	11 131	
			22 521	11 131	0,0
		Total des obligations	24 713 235	23 596 734	90,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25 791 456	25 536 002	98,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(637)		
		Total du portefeuille de placements	25 790 819	25 536 002	98,3
		Autres actifs (passifs) nets		440 909	1,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		25 976 911	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 445 523	3 902 420
Parts rachetables émises	50 929	129 784
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(665 278)	(410 060)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 831 174	3 622 144

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	526	-
Garanties (hors trésorerie)	552	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	82

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	37,9
Obligations - Canada	33,5
Obligations - Îles Caïmans	4,7
Obligations - Bermudes	3,8
Obligations - Panama	3,6
Actions - É.-U.	2,7
Obligations - Libéria	2,7
Actions - Canada	2,5
Obligations - Îles Vierges Britanniques	1,2
Obligations - R.-U.	1,2
Actions - R.-U.	0,8
Obligations - Pays-Bas	0,8
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - France	0,5
Obligations - Allemagne	0,4
Obligations - Australie	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Luxembourg	0,2
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	14,3
BB/Ba/B+	49,7
B	11,4
CCC/Caa/C++	2,4
C et moins	0,6
Aucune	13,4
Total	92,0

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	14,7
BB/Ba/B+	46,8
B	18,1
CCC/Caa/C++	3,4
Aucune	10,5
Total	93,7

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 194 000 \$ (181 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	20 485	-	20 485	78,9
Total	20 485	-	20 485	78,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	23 832	-	23 832	80,1
Total	23 832	-	23 832	80,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 049 000 \$ (2 383 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	282	4 541	5 396	13 378	23 597

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	59	4 228	7 266	15 769	27 322

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 200 000 \$ (237 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	479	-	1 460	1 939
Obligations	-	21 800	1 797	23 597
Total	479	21 800	3 257	25 536

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 250 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	683	-	1 123	1 806
Obligations	-	25 549	1 773	27 322
Total	683	25 549	2 896	29 128

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Actions	1 123	-	-	-	-	(117)	454	1 460
Obligations	1 773	33	-	-	-	-	(9)	1 797
Total	2 896	33	-	-	-	(117)	445	3 257

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 331 101 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Actions	555	216	-	-	-	-	352	1 123
Obligations	2 732	725	(1 518)	-	(352)	(394)	220	1 773
Total	3 287	941	(1 518)	-	(352)	(394)	572	2 896

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 406 557 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 110 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 242 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	618 680 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	117 870 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	336 968 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Actions	112 3031 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 48 000 \$.

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	615 606 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	1 156 868 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	335 293 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Actions	606 423 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 48 000 \$.

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	549 307	622 396
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 311	29 571
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	668	2 478
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	46	43
Intérêts à recevoir	6 287	6 234
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 014	6 963
Montant à recevoir pour la souscription de parts	430	14 840
	570 063	682 525
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 779	70
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	9	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4 030	15 974
Montant à payer pour le rachat de parts	206	697
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	10 025	16 741
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	560 038	665 784

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	6 177	2 853	9,56	10,00	646 065	285 326
Série AH	56	55	9,60*	9,99*	4 300	4 051
Série F	13 618	1 676	9,56	9,99	1 424 883	167 653
Série FH	149	152	9,59*	9,99*	11 436	11 281
Série I	539 934	660 998	9,55	9,99	56 526 662	66 163 852
Série IH	13	14	9,59*	9,98*	1 032	1 015
Série P	67	12	9,55	9,99	7 015	1 246
Série PH	14	14	9,58*	9,98*	1 036	1 016
Série W	10	10	9,56	9,99	1 036	1 016

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	1 145
Intérêts aux fins des distributions	14 256
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 665)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(28 886)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(15 150)
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	25
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Revenus divers de source étrangère	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	25
Total des revenus	(15 125)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	39
Frais d'administration (note 5)	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	189
Taxe de vente harmonisée	7
Total des charges	255
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 380)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre moyen pondéré de parts :
	2023	2023	2023
Série A	(164)	(0,34)	486 920
Série AH	(1)	(0,30)	4 153
Série F	(249)	(0,41)	604 199
Série FH	(6)	(0,48)	12 179
Série I	(14 958)	(0,23)	65 609 413
Série IH	-	(0,22)	1 022
Série P	(2)	(0,31)	4 966
Série PH	-	(0,23)	1 025
Série W	-	(0,24)	1 025

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 853	55	1 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(164)	(1)	(249)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(38)	(1)	(61)
Profits nets réalisés	(26)	-	(42)
Remboursement de capital	(3)	-	(5)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(67)	(1)	(108)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	3 955	2	12 432
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	67	1	85
Rachat de parts rachetables	(467)	-	(218)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 555	3	12 299
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 324	1	11 942
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 177	56	13 618

	Série FH 2023	Série I 2023	Série IH 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	152	660 998	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)	(14 958)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(1)	(7 283)	(1)
Profits nets réalisés	(1)	(5 059)	-
Remboursement de capital	-	(555)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(12 897)	(1)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	3	112 263	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	12 897	-
Rachat de parts rachetables	-	(218 369)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	(93 209)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(121 064)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	149	539 934	13

	Série P 2023	Série PH 2023	Série W 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	12	14	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	82	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(25)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	58	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	67	14	10

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds
	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	665 784
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 380)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(7 386)
Profits nets réalisés	(5 128)
Remboursement de capital	(563)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13 077)
Transactions sur parts rachetables	
Produit de l'émission de parts rachetables	128 737
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 053
Rachat de parts rachetables	(219 079)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(77 289)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(105 746)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	560 038

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 380)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 665
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(231)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	28 886
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	463 970
Achat de placements et de dérivés	(422 914)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(53)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	9
Amortissement des produits d'intérêts	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	55 956
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(23)
Produit de l'émission de parts rachetables	143 143
Montant versé au rachat de parts rachetables	(219 567)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76 447)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	231
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 491)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	29 571
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9 311
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 143
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 008
Intérêts payés*	9

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
CANADA					
	13 450	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	332 105	320 245	
	24 200	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	381 876	336 622	
	16 925	BCE Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	303 785	254 721	
	28 675	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	535 649	503 820	
	173 475	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	3 232 926	3 051 425	
	27 900	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	443 331	387 810	
	2 500	BCE Inc., privilégiées, série AJ, taux flottant, perpétuelles	45 688	44 025	
	26 000	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	467 480	451 620	
	18 400	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	210 918	207 000	
	59 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	688 642	661 980	
	26 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	474 500	442 260	
	52 250	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	1 000 496	890 340	
	77 000	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	2 455	385	
	53 100	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	1 332 440	1 316 880	
	4 000	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	96 060	97 220	
USD	89 100	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 843 288	2 378 044	
USD	59 300	Enbridge Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 702 489	1 590 748	
	77 050	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 433 029	1 126 471	
	49 000	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	842 979	749 700	
	18 175	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	338 600	301 887	
	13 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	295 392	263 976	
	46 800	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 067 497	928 980	
	11 600	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	224 112	197 316	
	22 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	538 150	458 000	
	51 300	Corporation Financière Power, 5,8 %, privilégiées, série O, perpétuelles	1 179 940	1 071 657	
	46 500	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	873 233	779 340	
	61 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	712 320	623 730	
	28 500	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	505 875	515 850	
	25 300	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	452 111	464 255	
	52 550	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 231 729	1 121 417	
	45 925	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 22, taux variable, perpétuelles	1 119 499	1 106 793	
	98 501	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	2 432 123	2 376 829	
			27 340 717	25 021 346	4,5
É.-U.					
USD	90 450	Citigroup Capital XIII, Preferred, Variable Rate	3 463 278	3 603 299	
			3 463 278	3 603 299	0,6
Total des actions			30 803 995	28 624 645	5,1
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	1 632 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	2 077 390	2 100 975	
USD	1 939 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	2 419 237	2 385 517	
USD	3 000 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	3 039 168	2 561 781	
USD	2 950 803	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 314 483	3 317 609	
USD	1 592 500	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	1 901 204	1 884 491	
USD	1 701 000	Amgen Inc., 5,25 %, 2 mars 2030	2 300 807	2 258 429	
USD	851 000	Amgen Inc., 5,6 %, 2 mars 2043	1 150 510	1 076 002	
USD	2 127 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	2 715 030	2 547 355	
USD	1 291 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 3,5 %, 1 ^{er} juin 2030	1 656 279	1 561 181	
USD	1 428 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	1 834 550	1 763 017	
USD	5 851 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	5 380 383	5 212 755	
USD	2 655 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	3 071 280	3 078 402	
USD	2 160 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 642 503	2 662 773	
USD	1 841 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	2 245 152	2 215 199	
USD	1 460 000	AT&T Inc., 2,55 %, 1 ^{er} décembre 2033	1 593 279	1 457 466	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	3 112 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	3 077 286	2 724 516	
USD	1 611 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	2 170 025	2 103 557	
USD	2 870 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	3 236 081	3 137 454	
USD	1 924 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 555 107	2 433 178	
USD	614 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	810 667	810 505	
USD	2 727 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	3 632 025	3 559 121	
USD	2 235 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	2 403 781	2 347 074	
USD	2 223 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 711 013	2 584 327	
USD	1 640 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	2 121 826	2 126 499	
USD	2 681 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	3 261 256	3 174 930	
USD	2 846 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	3 329 847	3 152 461	
USD	1 316 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	1 447 928	1 402 135	
USD	1 704 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 4,65 %, 15 mai 2033	2 280 242	2 163 507	
USD	2 237 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 434 693	2 199 944	
USD	1 205 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 ^{er} juillet 2030	1 352 761	1 319 646	
USD	1 792 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	1 841 442	1 779 210	
USD	1 292 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	1 413 443	1 419 494	
USD	1 034 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	1 377 252	1 403 033	
USD	2 002 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	2 464 280	2 333 980	
USD	1 373 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	1 657 141	1 682 349	
USD	1 103 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	980 271	903 344	
USD	1 548 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	1 784 327	1 744 362	
USD	3 438 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	3 739 909	3 628 765	
USD	3 485 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	3 119 499	2 820 193	
USD	800 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	749 403	796 502	
USD	366 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	425 467	436 202	
USD	1 000 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15 juillet 2028	1 236 615	1 237 086	
USD	1 473 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	1 774 847	1 786 167	
USD	2 139 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	2 468 058	2 285 842	
USD	3 441 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	4 524 069	4 437 550	
USD	1 425 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	2 029 376	2 013 807	
USD	1 570 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 ^{er} avril 2031	1 903 584	1 838 468	
USD	2 858 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	3 730 642	3 680 063	
USD	1 372 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	1 567 378	1 493 692	
USD	4 600 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1 ^{er} novembre 2023	6 056 132	6 253 627	
USD	3 600 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	4 061 489	3 628 884	
USD	2 019 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	2 598 144	2 605 475	
USD	1 472 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	1 734 482	1 740 525	
USD	2 307 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	2 544 699	2 457 314	
USD	1 963 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	2 949 244	2 771 248	
USD	1 700 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 821 641	1 783 792	
USD	1 387 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	1 617 461	1 621 120	
USD	1 913 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	1 799 365	1 626 177	
USD	893 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	818 663	751 764	
USD	2 906 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	3 621 649	3 500 547	
USD	4 017 109	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	5 444 670	5 416 607	
USD	867 603	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 136 661	1 141 773	
USD	24 391 400	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	31 611 685	30 062 540	
USD	9 536 400	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2030	12 448 651	12 145 288	
USD	5 461 300	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	7 234 071	6 808 739	
USD	11 255 200	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	14 045 480	12 632 388	
USD	744 700	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	886 623	836 691	
USD	18 363 300	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	24 080 106	23 575 990	
USD	14 178 700	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	17 768 194	16 733 587	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	1 635 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	2 186 942	2 173 375	
USD	5 027 382	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,38 %, 15 juillet 2027	6 515 142	6 335 601	
USD	359 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	388 879	355 824	
USD	434 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	465 439	449 891	
USD	1 621 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	1 673 375	1 561 407	
USD	1 606 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	1 955 739	1 948 946	
USD	1 559 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	1 737 620	1 640 572	
USD	2 862 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	3 089 377	2 885 492	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 447 480	2 374 224	
USD	1 150 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	1 459 493	1 467 074	
USD	4 016 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	5 291 482	5 329 129	
USD	5 019 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	6 613 034	6 456 691	
USD	1 250 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 602 359	1 580 861	
USD	1 000 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	1 050 833	1 009 588	
			293 709 100	282 704 666	50,5
CANADA					
	1 750 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 570 723	1 543 172	
USD	1 131 154	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 424 058	1 422 606	
	2 832 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	2 772 239	2 693 859	
	3 112 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 171 648	3 028 505	
	2 350 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 360 337	2 256 541	
USD	4 115 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	4 442 415	4 172 251	
	1 500 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 401 621	1 381 253	
	983 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	936 276	904 295	
	3 622 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	3 621 105	3 467 827	
	1 732 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 719 511	1 628 446	
	1 036 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	1 017 630	1 022 913	
	1 500 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	1 399 935	1 420 335	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	1 860 280	1 876 520	
	1 980 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	1 848 391	1 827 260	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 427 569	2 331 788	
	2 634 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	2 670 675	2 557 772	
	2 054 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	2 044 458	1 972 797	
USD	1 686 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	2 150 125	2 136 400	
	3 396 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	3 104 141	2 971 407	
	2 035 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 631 283	1 545 968	
	3 000 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	2 987 203	2 880 140	
	1 250 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	1 179 688	1 194 800	
	800 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	789 104	782 184	
	1 250 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	1 185 888	1 153 487	
	1 650 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1 637 493	1 597 530	
	2 550 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	2 553 910	2 488 367	
USD	1 959 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	2 206 126	2 205 958	
USD	1 617 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	1 741 450	1 708 274	
USD	1 574 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	1 943 444	1 839 355	
USD	3 432 000	CGI Inc., 1,45 %, 14 septembre 2026	4 143 982	4 114 764	
	2 000 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	1 873 280	1 859 228	
	424 313	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	406 987	408 577	
	508 680	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	480 974	479 689	
	1 486 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	1 486 000	1 447 143	
	1 507 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	1 507 000	1 468 087	
USD	2 237 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 937 675	2 921 171	
USD	1 015 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1 304 783	1 262 738	
	2 875 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	2 420 809	2 289 807	
	1 879 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	1 761 504	1 745 905	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	1 000 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 234 893	1 168 095	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	949 730	966 090	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	918 010	917 780	
	2 500 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 207 200	2 085 150	
	990 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	990 000	998 353	
	2 000 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 944 500	1 965 280	
	4 215 000	Fortified Trust, série C, 5,12 %, 23 décembre 2027	4 138 819	4 003 323	
	1 368 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 366 523	1 315 641	
	1 500 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 283 034	1 224 551	
	844 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	844 000	838 236	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	782 000	775 603	
USD	1 671 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	2 119 497	1 970 972	
	1 437 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	1 327 492	1 305 562	
	3 428 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} décembre 2032	3 177 695	3 024 373	
	4 432 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	4 135 942	3 982 152	
	5 432 600	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	5 990 969	5 745 522	
	2 353 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 815 279	1 724 461	
	1 915 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 558 619	1 464 913	
	435 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	441 862	428 409	
	5 549 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 732 969	5 448 022	
	1 025 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	986 132	946 468	
USD	3 938 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	4 971 655	4 956 276	
	2 969 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	2 965 773	2 852 294	
	4 030 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 030 000	4 044 105	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 659 099	1 612 551	
	2 500 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	2 024 850	1 943 625	
	1 830 000	FPI RioCan, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	1 716 586	1 670 330	
	1 111 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 109 567	1 099 353	
	1 111 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 104 790	1 085 208	
	2 625 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 401 324	2 377 522	
	3 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 365 920	2 240 640	
	2 974 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	2 677 439	2 625 326	
	3 377 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	3 377 000	3 231 297	
	1 417 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	1 327 089	1 310 803	
	1 417 000	Sienna Senior Living Inc., série C, 2,82 %, 31 mars 2027	1 275 758	1 243 867	
	1 860 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 814 505	1 764 860	
USD	3 122 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 442 670	4 232 438	
	3 752 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 909 762	2 734 835	
	4 500 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	4 037 985	3 764 565	
	3 924 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	3 973 641	3 805 377	
	2 577 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 25 juillet 2029	2 501 311	2 518 149	
USD	1 006 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 208 060	1 126 934	
			175 961 669	170 548 430	30,4
R.-U.					
	1 619 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 455 816	1 394 799	
USD	1 010 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	1 349 283	1 310 138	
USD	1 645 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	1 744 341	1 679 496	
USD	1 279 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	1 844 486	1 798 076	
USD	1 600 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	2 409 471	2 287 571	
USD	4 222 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	5 560 513	5 688 126	
USD	2 350 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 017 454	2 936 750	
			17 381 364	17 094 956	3,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
SUISSE					
USD	1 181 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	1 509 159	1 573 073	
USD	1 484 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	1 841 901	1 916 105	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	2 297 591	2 220 555	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 391 548	2 281 034	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	2 158 960	1 952 287	
			10 199 159	9 943 054	1,8
ÎLES CAÏMANS					
USD	2 328 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	2 636 005	2 682 715	
USD	1 949 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	2 614 560	2 622 421	
USD	1 689 023	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 391 858	2 378 000	
USD	2 000 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 256 778	2 244 581	
			9 899 201	9 927 717	1,8
IRLANDE					
USD	3 582 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	4 307 615	4 361 384	
USD	2 094 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 439 195	2 439 997	
USD	1 061 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 077 316	1 023 232	
			7 824 126	7 824 613	1,4
PAYS-BAS					
USD	1 185 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 552 394	1 567 676	
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	2 941 178	2 872 939	
			4 493 572	4 440 615	0,8
JAPON					
USD	2 885 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	3 423 504	3 379 740	
			3 423 504	3 379 740	0,6
FRANCE					
USD	717 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	823 089	748 539	
USD	1 855 000	BNP Paribas SA, taux variable, 9 juin 2026	2 335 468	2 352 203	
			3 158 557	3 100 742	0,6
BELGIQUE					
EUR	2 000 000	KBC Group NV, convertibles, taux variable, 24 octobre 2025	2 566 643	2 472 464	
			2 566 643	2 472 464	0,4
ITALIE					
USD	2 000 000	UniCredit SPA, taux variable, 30 juin 2035	2 314 545	2 279 393	
			2 314 545	2 279 393	0,4
BERMUDES					
USD	2 000 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 198 215	2 149 689	
			2 198 215	2 149 689	0,4
LIBÉRIA					
USD	1 500 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 853 811	1 927 164	
			1 853 811	1 927 164	0,3
PANAMA					
USD	1 500 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	1 613 252	1 736 012	
			1 613 252	1 736 012	0,3
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	1 000 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 169 241	1 152 930	
			1 169 241	1 152 930	0,2
		Total des obligations	537 765 959	520 682 185	93,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	568 569 954	549 306 830	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(7 557)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	568 562 397	549 306 830	98,1
		Contrat(s) de change à terme		(5 110 775)	(0,9)
		Total du portefeuille de placements	568 562 397	544 196 055	97,2
		Autres actifs (passifs) nets		15 842 308	2,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		560 038 363	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	10 991 294	USD	8 244 944	1,33	(204 361)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	10 428 420	USD	7 738 255	1,35	(75 107)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 393 397	EUR	2 998 750	1,47	76 888
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	6	USD	5	1,35	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	193	USD	143	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	193	USD	143	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	72	USD	53	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	779	USD	578	1,35	(5)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 925	USD	1 427	1,35	(13)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	124 770	USD	92 550	1,35	(910)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	203 533	CAD	275 901	0,74	493
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	41 771	CAD	56 623	0,74	101
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	10 991 294	USD	8 244 944	1,33	(204 361)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	10 016	CAD	13 577	0,74	24
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	10 044	CAD	13 615	0,74	24
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	255	CAD	343	0,74	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	94	CAD	127	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	34	CAD	46	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	33	CAD	45	0,74	-
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	10 879 018	USD	8 196 414	1,33	(250 739)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	23 973 037	USD	18 206 218	1,32	(739 191)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	24 067 527	USD	18 206 218	1,32	(644 701)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	47 310 575	USD	34 692 676	1,36	245 186
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	13 662 594	USD	10 306 180	1,33	(331 975)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	24 284 910	USD	18 206 218	1,33	(427 318)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 194 853	USD	882 718	1,35	(3 773)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	10 967 631	USD	8 244 944	1,33	(228 024)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	37 808 202	USD	27 934 109	1,35	(88 261)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2023	USD	18 545 000	CAD	25 091 307	0,74	80 767
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	15 839 559	USD	11 946 089	1,33	(381 812)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	39 245 323	USD	29 129 948	1,35	(294 241)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	13 669 963	USD	10 306 180	1,33	(324 606)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	16 097 895	USD	12 175 000	1,32	(434 310)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	24 288 460	USD	18 206 218	1,33	(423 767)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	USD	18 126 000	CAD	24 549 401	0,74	53 942
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 472 944	USD	4 122 472	1,33	(124 883)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	10 952 922	USD	8 244 944	1,33	(242 733)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	24 154 189	USD	18 206 218	1,33	(558 039)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	USD	13 121 000	CAD	17 736 183	0,74	73 619
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	USD	12 380 000	CAD	16 740 803	0,74	63 202
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	USD	9 105 000	CAD	12 278 438	0,74	73 747
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(5 110 775)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	668	(587)	-	81
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	668	(587)	-	81
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 779)	587	-	(5 192)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 779)	587	-	(5 192)

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 478	(7)	-	2 471
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 478	(7)	-	2 471
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(70)	7	-	(63)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(70)	7	-	(63)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	7
Paiements indirects [†]	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023	Série FH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	285 326	4 051	167 653	11 281
Parts rachetables émises	401 966	193	1 270 688	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 815	56	8 727	155
Parts rachetables rachetées	(48 042)	-	(22 185)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	646 065	4 300	1 424 883	11 436

	Série I 2023	Série IH 2023	Série P 2023	Série PH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	66 163 852	1 015	1 246	1 016
Parts rachetables émises	11 386 143	-	8 173	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 318 624	20	113	20
Parts rachetables rachetées	(22 341 957)	(3)	(2 517)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	56 526 662	1 032	7 015	1 036

	Série W 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 016
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 036

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,000	0,15
Série AH	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FH	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	49,7
Obligations - Canada	29,6
Autres actifs (passifs) nets	6,2
Actions - Canada	4,1
Obligations - R.-U.	1,6
Obligations - Îles Caïmans	1,5
Obligations - Suisse	1,4
Obligations - Irlande	1,2
Obligations - France	0,7
Obligations - Pays-Bas	0,7
Actions - É.-U.	0,6
Obligations - Japon	0,5
Obligations - Belgique	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,4
Obligations - Italie	0,3
Obligations - Bermudes	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Obligations - Panama	0,2
Actions - R.-U.	0,2
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	23,5
AA/Aa/A+	3,6
A	12,3
BBB/Baa/B++	43,1
BB/Ba/B+	14,0
B	0,6
Aucune	1,1
Total	98,2

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,4
AA/Aa/A+	2,1
A	9,8
BBB/Baa/B++	37,3
BB/Ba/B+	9,9
B	1,7
Aucune	0,6
Total	93,8

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 862 000 \$ (3 226 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)	(en M\$)	
Dollar américain	400 759	(273 849)	126 910	22,7
Euro	5 348	(4 317)	1 031	0,2
Total	406 107	(278 166)	127 941	22,9

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)	(en M\$)	
Dollar américain	451 276	(292 529)	158 747	23,8
Euro	8 279	(4 229)	4 050	0,6
Total	459 555	(296 758)	162 797	24,4

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 794 000 \$ (16 280 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 an à 3 ans (en M\$)	3 à 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	5 218	38 025	92 920	384 519	520 682

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 an à 3 ans (en M\$)	3 à 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 673	42 822	89 876	433 765	590 136

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 613 000 \$ (9 305 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	28 625	-	-	28 625
Obligations	-	520 682	-	520 682
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 111)	-	(5 111)
Total	28 625	515 571	-	544 196

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	32 260	-	-	32 260
Obligations	-	590 136	-	590 136
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 408	-	2 408
Total	32 260	592 544	-	624 804

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 266	2 518
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	46	31
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	20	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 332	2 568
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	37	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 295	2 568

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	2 295	2 568	8,14	8,80	281 958

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	91	37
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(280)	(238)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(191)	(211)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(191)	(211)
Charges		
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(191)	(211)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(191)	(211)	(0,66)	(0,61)	288 130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 568	3 307	2 568	3 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(191)	(211)	(191)	(211)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	127	147	127	147
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(209)	(323)	(209)	(323)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(82)	(176)	(82)	(176)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(273)	(387)	(273)	(387)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 295	2 920	2 295	2 920

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(191)	(211)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	280	238
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31	201
Achat de placements et de dérivés	(60)	(70)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	61	166
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	127	147
Montant versé au rachat de parts rachetables	(173)	(324)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46)	(177)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	46	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	90	35
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
969 079	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 1,25 %, 1er décembre 2047	1 059 329	806 101	
652 158	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	806 048	708 354	
665 831	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	879 826	751 072	
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 745 203	2 265 527	98,7
	Commissions et autres coûts de transaction	-	-	
	Total du portefeuille de placements	2 745 203	2 265 527	98,7
	Autres actifs (passifs) nets		29 901	1,3
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 295 428	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291 687	358 661
Parts rachetables émises	14 848	16 494
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(24 577)	(36 212)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	281 958	338 943

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
	investisseurs	investisseurs

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	98,1
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,7
Total	98,7

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,1
Total	98,1

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	2 266	2 266

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	2 518	2 518

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 37 000 \$ (43 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	2 266	-	2 266
Total	-	2 266	-	2 266

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	2 518	-	2 518
Total	-	2 518	-	2 518

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	932	1 193
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	25	27
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	10	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	967	1 231
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	21	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	946	1 231

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	946	1 231	8,29	8,79	114 121

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	40	19
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(24)	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(75)	(88)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(59)	(75)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(59)	(75)
Charges		
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59)	(75)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(59)	(75)	(0,47)	(0,49)	124 685

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 231	1 462	1 231	1 462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59)	(75)	(59)	(75)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	48	-	48	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(274)	(108)	(274)	(108)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(226)	(108)	(226)	(108)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(285)	(183)	(285)	(183)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	946	1 279	946	1 279

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audités)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59)	(75)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	24	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	75	88
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	185	89
Achat de placements et de dérivés	(24)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	202	107
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	48	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(252)	(108)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(204)	(108)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	25	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	41	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
498 709	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	658 967	541 683	
345 886	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	462 841	390 167	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		1 121 808	931 850	98,5
Commissions et autres coûts de transaction		-		
Total du portefeuille de placements		1 121 808	931 850	98,5
Autres actifs (passifs) nets			13 871	1,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			945 721	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	140 050	160 837
Parts rachetables émises	5 758	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(31 687)	(12 331)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	114 121	148 506

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	97,0
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,5
Total	98,5

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	97,0
Total	97,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	932	932

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	1 193	1 193

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 000 \$ (15 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	932	-	932
Total	-	932	-	932

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	1 193	-	1 193
Total	-	1 193	-	1 193

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	248	369
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14	7
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	265	380
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	265	380

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série I	265	380	8,52	8,84	31 041	42 966

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	11	8
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2)	(35)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(19)	4
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(10)	(23)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(10)	(23)
Charges		
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(23)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(10)	(23)	(0,30)	(0,41)	32 775

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380	645	380	645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(23)	(10)	(23)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	238	-	238
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(105)	(484)	(105)	(484)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(105)	(246)	(105)	(246)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(115)	(269)	(115)	(269)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	265	376	265	376

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(23)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2	35
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	19	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	106	465
Achat de placements et de dérivés	(6)	(225)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	112	250
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	238
Montant versé au rachat de parts rachetables	(105)	(484)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(105)	(246)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
7 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	6 807	6 474	
69 052	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	84 435	75 002	
86 472	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	108 062	97 542	
64 781	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	78 784	68 513	
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	278 088	247 531	93,6
	Commissions et autres coûts de transaction	-		
	Total du portefeuille de placements	278 088	247 531	93,6
	Autres actifs (passifs) nets		16 976	6,4
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		264 507	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 966	71 292
Parts rachetables émises	-	27 705
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(11 925)	(55 407)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 041	43 590

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6	-
Garanties (hors trésorerie)	7	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fiducie de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	97,1
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	93,6
Total	93,6

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	97,1
Total	97,1

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	6	69	173	248

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	77	292	369

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 000 \$ (4 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fiducie de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	248	-	248
Total	-	248	-	248

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	369	-	369
Total	-	369	-	369

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds suivants (les « Fonds ») sont des fonds communs de placement à capital variable établis en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série T8	Série AT6	Série B	Série B8	Série D
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	18 sept. 2009	-	-	-	18 sept. 2009	-	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	28 juill. 2005	-	-	-	28 juill. 2005	-	-
Fiducie privée d'énergie CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	22 juin 2009	-	-	-	22 juin 2009	-	-
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'immobilier mondial CI	24 déc. 1997	-	14 déc. 2015	-	24 déc. 1997	14 déc. 2015	-
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	21 août 2008	-	14 déc. 2015	22 nov. 2019	21 août 2008	14 déc. 2015	22 nov. 2019
Fonds de métaux précieux CI	24 déc. 1997	-	-	-	24 déc. 1997	-	-
Fiducie privée de métaux précieux CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	4 mars 2013	9 mars 2020	-	-	4 mars 2013	-	-
Fonds d'actions américaines CI	31 mai 2011	-	-	-	31 mai 2011	-	22 nov. 2019
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
	Série E	Série EF	Série F	Série FH	Série FT8	Série I	Série IH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	18 sept. 2009	-	-	18 sept. 2009	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fiducie privée d'énergie CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série E	Série EF	Série F	Série FH	Série FT8	Série I	Série IH
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	22 juin 2009	-	-	28 mai 2010	-
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019	21 août 2008	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fiducie privée de métaux précieux CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fiducie de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	24 juin 2016*	-
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	24 juin 2016*	-
Fiducie de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	24 juin 2016*	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	4 mars 2013	9 mars 2020	-	4 mars 2013	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	31 mai 2011	-	-	31 mai 2011	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série PT8	Série W	Série WH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fiducie privée d'énergie CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	8 févr. 2022 [^]	-
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	22 nov. 2022 [^]	-
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	22 nov. 2019	14 déc. 2015	-	-
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	25 mars 2015	-	-	14 déc. 2015	8 févr. 2022 [^]	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Fiducie privée de métaux précieux CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fiducie de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	9 mars 2020	-	-	22 juin 2020	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-

* Depuis le 24 juin 2016, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Date de création :

	Série X
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	27 févr. 1997
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-
Fiducie privée d'énergie CI	-
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	1 avril 2009
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	-
Fonds d'immobilier mondial CI	-
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	-
Fonds de métaux précieux CI	-
Fiducie privée de métaux précieux CI	-
Fiducie de revenu réel à long terme CI	-
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	-
Fiducie de revenu réel à court terme CI	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	-
Fonds d'actions américaines CI	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base d'impôt différé, à l'exception du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	2 044 657 715	398 532 407
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et son rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles

sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. La valeur liquidative par part des séries AH, FH, IH, PH et WH est toutefois libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet pendant lequel la TSX est ouverte en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous.

Après la fin de l'exercice du 31 mars 2023, à des fins d'information financière, la juste valeur des bons de souscription est évaluée à l'aide du modèle Black-Scholes conformément aux IFRS, tandis que la valorisation des bons de souscription aux fins de la valeur liquidative transactionnelle ne nécessite pas de tels ajustements.

Les états financiers du Fonds de métaux précieux CI affichent l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables après avoir pris en compte les ajustements ci-dessus. Le tableau ci-dessous fournit une comparaison de la valeur liquidative par part conformément aux états financiers :

Au 31 mars 2023

Série	Valeur liquidative transactionnelle par part	Actif net par part conformément aux états financiers
Fonds de métaux précieux CI A	52,77 \$	53,29 \$
Fonds de métaux précieux CI B	51,69 \$	52,21 \$
Fonds de métaux précieux CI E	15,28 \$	15,41 \$
Fonds de métaux précieux CI EF	16,04 \$	16,04 \$
Fonds de métaux précieux CI F	64,76 \$	65,39 \$
Fonds de métaux précieux CI I	77,24 \$	78,00 \$
Fonds de métaux précieux CI O	16,66 \$	16,82 \$
Fonds de métaux précieux CI P	70,73 \$	71,43 \$

i. Classement des parts

Les parts de chaque fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série, divisée par le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation de la série correspondante au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord

Notes des états financiers (non audité) (suite)

prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération

des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents concernés. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti 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 les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

s. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date de l'état de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent 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. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des Fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	10 071	10 793
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	4 526	7 010
Fiducie privée d'énergie CI	1 851	1 496
Fonds d'infrastructures mondiales CI	2 275	2 209
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	162 929	s.o.
Fonds d'immobilier mondial CI	3 248	3 340
Fonds nord-américain de dividendes CI	3 914	3 407
Fonds de métaux précieux CI	3 401	3 240
Fiducie privée de métaux précieux CI	1 121	1 057
Fiducie de revenu réel à long terme CI	885	933
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	940	972
Fiducie de revenu réel à court terme CI	996	1 006
Fonds de revenu et d'actions américain CI	73 813	76 634
Fonds d'actions américaines CI	2 923	2 433

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, O, P, PH, PT8, W et WH) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, O, P, PH, PP, PT8, W et WH.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que la série I et la série IH) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions de séries I et IH.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception de la Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI, la Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'énergie CI, la Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI, la Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI, la Fiducie privée d'immobilier mondial CI, la Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI, la Fiducie privée de métaux précieux CI, la Fiducie de revenu réel à long terme CI, la Fiducie de revenu réel à moyen terme CI, la Fiducie de revenu réel à court terme CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI, répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

La Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI, la Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'énergie CI, la Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI, la Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI, la Fiducie privée d'immobilier mondial CI, la Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI, la Fiducie privée de métaux précieux CI, la Fiducie de revenu réel à long terme CI, la Fiducie de revenu réel à moyen terme CI, la Fiducie de revenu réel à court terme CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada), et ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés imposables pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat.

Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques,

des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds de métaux précieux CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le montant le plus faible de la juste valeur cumulée de l'effet de levier exercé par le Fonds de métaux précieux CI était de 1,2 million \$ (0,4 % de la valeur liquidative) (31 mars 2023 : 1,1 million \$, 0,4 % de la valeur liquidative) et le montant le plus élevé de la juste valeur cumulée de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de 4,1 millions \$ (1,7 % de la valeur liquidative) (31 mars 2023 : 3,7 millions \$, 1,3 % de la valeur liquidative).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, ce que soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les cotes de crédit des titres de créance, des titres privilégiés et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidité. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix représente la perte éventuelle que pourrait entraîner une variation de la juste valeur des instruments financiers, à l'exception des pertes découlant de taux d'intérêt ou de change, qu'elles soient liées à des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou à tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements dans le secteur des titres de capitaux propres et des titres de créance. La valeur maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces instruments, à l'exception des titres vendus à découvert, des options vendues et des contrats à terme standardisés, pour lesquels les pertes éventuelles peuvent être illimitées.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thai
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.